

Dagsorden

Møde i ARCs bestyrelse
Tirsdag den 12. maj 2020

23. april 2020

Sagsnr. 20/20
Initialer PRO/akh

Side 1 af 1

1. Godkendelse af dagsorden
2. AV Miljø Ejermøde (materiale er udsendt den 3. april 2020)
3. SMOKA Ejermøde (materiale er udsendt den 14. april 2020)
4. Revisionsprotokollat til årsrapport 2019 (fortrolig)
5. Årsrapport for 2019
6. Budget 2021 og indikationer for overslagsår for 2022-2025 (2. behandling)
7. Projekt "Sorteringsanlæg til restaffald og forbehandlingsanlæg til bioaffald"
 - 7.1. Status for sorteringsanlæg til restaffald
 - 7.2. Status for forbehandlingsanlæg til bioaffald
 - 7.3. Status for behandling af lånesager i ejerkommunerne
8. Afrapportering af mål for miljø-og arbejdsmiljø 2019
9. Døgnåbent Kirstinehøj Genbrugsplads
10. Valg af dirigent til generalforsamlingen
11. Meddelelser ved formand og direktør
12. Sager til orientering
 - 12.1. Drift af energianlægget
 - 12.2. Drift af genbrugspladser
 - 12.3. Drift af affaldsindsamling
 - 12.4. Status for nedrivningsprojekt
 - 12.5. Opdatering af arbejdsklausul
 - 12.6. Møder i Dansk Affaldsforening
13. Eventuelt
14. Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

23. april 2020

Sagsnr. 20/20

Dok. nr. -

Initialer Økonomi/akh

Side 1 af 4

Punkt 5: Årsrapport for 2019

Indstilling

./. Det indstilles, at bestyrelsen godkender vedlagte årsrapport for 2019 og indstiller den til generalforsamlingens godkendelse.

Årets udvikling

Overtagelsen af det nye affaldsenergianlæg fandt endelig sted i 2019. Anlægget har været under indkøring hele året og har vist bedre produktionsresultater end sidste år, men det var håbet at indkøringen havde været endnu længere fremme.

Etableringen af Sydhavn Genbrugscenter er afsluttet og genbrugscenteret åbnede officielt den 11. maj 2019.

Driften af genbrugspladserne søges til stadighed effektiviseret, og betjeningen af borgere og erhvervs-virksomheder søges forbedret bl.a. gennem bedre skiltning på pladserne, kompetenceudvikling af medarbejdere og indførelse af nye fraktioner til genanvendelse.

2019 har været det første driftsår for affaldsindsamling i Dragør og Tårnby kommuner, hvor ARCs renovationsmedarbejdere og skraldebiler på bedste vis har stået for affaldsindsamlingen.

Kompetenceoverdragelse af affaldsindsamlingen i Københavns Kommune fandt også sted pr. 1. januar 2019, hvor medarbejderne blev virksomhedsoverdraget og nu er faldet godt til i ARCs organisation. Der er et tæt dagligt samarbejde med Københavns Kommune omkring opgaveløsningen.

I 2019 nåede byggeriet af Amager Bakke en ny milepæl. Det lykkedes at opnå dispensation til at have rekreative aktiviteter på taget af affaldsenergianlægget. Hermed kunne visionen om at sikre offentlig-heds adgang til tagfladen virkeliggøres. Fonden Amager Bakke og operatøren åbnede skibakken "Copenhill" den 4. oktober 2019.

Nedskrivningstest

Under forudsætning om et reguleret affalds- og varmemarked samt en opdatering af de øvrige forudsætninger i sidste års nedskrivningstest viser testen i år, at genindvindingsværdien (nutidsværdien) af affaldsenergianlægget pr. 31.12.2019 beregnet til 3.171 mio. kr. mod en bogført værdi på 3.159 mio. kr. Dette har medført, at der i årsregnskabet for 2019, hverken foretages en nedskrivning af investeringen eller at tidligere års nedskrivninger kan tilbageføres.

Årsresultat

Resultatet for 2019 er et underskud på -33,6 mio. kr., der er sammensat af et underskud i Energi på -36,3 mio. kr., og et overskud i Ressourcer på 2,7 mio. kr.

Selvom energiproduktionen var højere end året før var forventningen til resultatet i Energi væsentlig højere. På grund af indkøringsvanskeligheder kunne forventningerne ikke realiseres. Det samlede resultat er derfor ikke tilfredsstillende

Affaldsindsamlingen giver et resultat på 0 kr. For Tårnby/Dragør Kommuner er der imidlertid en underdækning på -4,6 mio. kr., som vil blive opkrævet efterfølgende.

Indtjeningsbidraget (EBITDA) er på 173,6 mio. kr. mod 201,1 mio. kr. i 2018. I Energi er EBITDA 157,8 mio. kr. og i Ressourcer 13,1 mio. kr. mod henholdsvis 184,9 mio. kr. og 16,2 mio. kr. i 2018.

EBITDA for Affaldsindsamling Dragør/Tårnby er 2,7 mio. kr., mens indtjeningsbidraget er 0 for Københavns kommune.

AV Miljø og SMOKA indgår hver med et resultat på 0 mio. kr., hvilket skyldes, at selskaberne - i overensstemmelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledende fortolkning fra maj 2011 om regnskabsaf-læggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering – indregner årets resultat som en over-/underdækning.

ARC optog lån for i alt 3.370 mio. kr. i 2013/2014 til finansiering af det nye affaldsenergianlæg. Lånene var såkaldte variable lån med tilknyttede renteswap-aftaler til fast rente, hvilket var den laveste faste rente på optagelsestidspunktet. Sidenhen er renteniveauet som bekendt faldet en del. Det har således kunnet betale sig at opsiges de med KommuneKredit indgåede låne- og swapaftaler den 11. december 2019 for derved at opnå en fremtidig rentebesparelse, selv om opsigelse af renteswap-aftalerne indebærer, at ARC skal betale en rentekompensation til KommuneKredit. Lånene indfries ved optagelse af nye fastforrentede lån, hvor rentekompensationen er indeholdt i renten og den vil således blive fordelt over de nye låns løbetid.

Etableringen af det nye affaldsenergianlæg Amager Bakke er fortsat i 2019, og det er afspejlet i årets netto investeringer i materielle anlægsaktiver i ARC på 182,2 mio. kr.

Soliditetsgraden er fortsat negativ, da ARC har en negativ egenkapital.

Likviditetsgraden, hvor omsætningsaktiver sættes i forhold til den kortfristede gæld er et økonomisk udtryk for styrken til at indfri den kortfristede gæld. At likviditetsgraden er meget lav skyldes, at ARC har opsagt porteføljen af langsigtet swaplån til indfrielse i januar og februar 2020, hvorved lånene i regnskabsmæssig forstand bliver kortfristede. Lånene bliver indfriet med fastforrentede lån med lang løbetid.

Hovedtalsoversigt i 1.000 kr.	2019	2018	2017	2016	2015
Nettoomsætning	947.965	570.454	435.691	397.627	423.447
Resultat før renter (EBIT)	28.315	-157.927	-258.818	2.198.445	-2.212.627
Netto finansielle poster	-61.925	-57.095	-58.750	-51.948	-57.954
Årets resultat	-33.610	-215.022	-317.568	2.146.497	-2.270.581
Balancesum	3.930.611	3.970.842	4.086.567	4.368.037	2.353.539
Egenkapital	-286.180	-69.504	156.835	522.777	-1.520.175
Årets netto inv. i materielle anlægsaktiver	182.222	164.012	441.899	740.523	1.129.561

Nøgletalsoversigt i pct.	2019	2018	2017	2016	2015
Overskudsgrad	3	-28	-59	553	-523
Solidsgrad	-7	-2	4	13	-65
Likvidetsgrad	20	87	105	399	378

Samlet set har 2019 således været et udfordrende år, med hensyn til drift og vedligeholdelse af Amager Bakke.

Året 2019 begyndte godt med stabil og høj produktion på begge ovnanlæg, men en del stop af kortere varighed medførte, at den samlede rådighed blev lavere end forventet.

På ARCs 10 genbrugspladser blev der i 2019 modtaget i alt 100.680 tons affald, hvilket er 1% mere end den affaldsmængde, der blev indsamlet i 2018. 89% af det fraførte affald blev afsat med henblik på størst mulig genanvendelse eller direkte genbrug, 8% til energiudnyttelse og 3% til deponi eller specialbehandling.

Der er registreret 1.043.250 kunder på ARCs genbrugspladser i 2019, hvilket er en stigning på 5% i forhold til 2018.

Sydhavn Genbrugscenter (SGC) blev åbnet den 11. maj 2019. SGC er designet med en sluse, hvor alle besøgende møder en genbrugsvejleder med henblik på at udtage effekter, der kan afsættes via direkte genbrug. På pladsen anvendes Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsens fælles piktogramsystem for affaldsfraktioner. Dette system vil løbende blive udrullet på alle ARCs genbrugspladser.

For Københavns Kommune drives 7 nærgenbrugsstationer.

Første driftsår med affaldsindsamling i Tårnby og Dragør kommuner er vel overstået, et år der har budt på mange oplevelser og udfordringer med en meget stejl indlæringskurve for teamet omkring driften. Der har været en god og konstruktiv tone blandt alle medarbejdere, som i den grad har været med til at skabe de resultater, ARC har opnået.

I forhold til affaldsindsamlingen i København er der nu også gået år siden opgaven blev kompetenceoverdraget og 10 medarbejdere fra Københavns Kommune blev virksomhedsoverdraget. Der er et tæt dagligt samarbejde med Københavns Kommune omkring opgaveløsningen.

I forhold til selve driften er året gået godt og der er et fint samarbejde med renovatørerne omkring driften. De aftaler, der er indgået i 2019 om at øge indsamlingsfrekvenserne på pap og plast, er i idriftsat i hele byen.

I tabellen nedenfor er vist årsresultatet ARC, Energi, Ressourcer og Affaldsindsamling.

Note 2: Segment i 1.000 kr.	ARC	Energi	Ressourcer	København	Tårnby/Dragør	Eliminering
Nettoomsætning	947.965	449.543	150.812	328.725	22.270	-3.385
Over-/underdækning Tårnby/Dragør affaldsindsamling	4.574	-	-	-	4.574	
Produktionsomkostninger	-507.421	-122.377	-70.596	-314.883	-2.950	3.385
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver	226	160	66	0	0	0
Bruttofortjeneste	445.344	327.326	80.282	13.842	23.894	0
Andre eksterne omkostninger	-131.551	-111.174	-15.529	-1.370	-3.478	0
Personaleomkostninger	-140.186	-58.301	-51.658	-12.472	-17.755	0
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	173.607	157.851	13.095	0	2.661	0
Af- og nedskrivninger	-145.292	-132.556	-10.161	0	-2.575	-0
Resultat før renter (EBIT)	28.315	25.295	2.934	0	86	-0
Finansielle indtægter	6.576	5.472	1.104	0	0	0
Finansielle omkostninger	-68.501	-67.076	-1.339	0	-86	0
Årets resultat	-33.610	-36.309	2.699	0	0	-0

ARC – I/S Amager Ressourcecenter
CVR-nr.: 3420 8115
Vindmøllevej 6
2300 København S

Årsrapport 2019



Dirigenten på generalforsamling:

Dato for godkendelse:

Interessentskabsoplysninger

ARC - I/S Amager Ressourcecenter

CVR-nr.: 3420 8115

Hjemstedskommune: København

Telefon: 3268 9300

Internet: www.a-r-c.dk

E-mail: arc@a-r-c.dk

Daglig ledelse

Jacob Simonsen, direktør

Jacob Velling, økonomichef

Peter Roulund, sekretariatschef

John Thesmer, ressourcechef

Helena Nielsen, affaldsindsamlingschef

Søren Haubenreisser Knudsen, energichef

Bestyrelse

Susan Hedlund (formand), Københavns Kommune

Allan Andersen (næstformand), Tårnby Kommune

Steen Ørskov Larsen (næstformand), Hvidovre Kommune

Flemming Brank, Frederiksberg Kommune

Anne Funk, Dragør Kommune

Gorm Anker Gunnarsen, Københavns Kommune

Kim Schrøder, medarbejderobservatør

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab

Indholdsfortegnelse

Forord.....	4
Ledelsens påtegning	6
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	7
Ledelsesberetning	11
Anvendt regnskabspraksis	26
Resultatopgørelse for 2019	30
Balance for 2019	31
Egenkapitalopgørelse	33
Pengestrømsopgørelse	34
Noter	35

Forord

Af Susan Hedlund

Det var et år med store fejring. I maj åbnede Sydhavn Genbrugscenter og i oktober fik hovedstadens indbyggere endelig adgang til hele Amager Bakke. To store milepæle i ARC's historie og to store skridt fremad for en endnu bedre affaldshåndtering til gavn for klima og miljø.

ARC håndterer affaldet på vegne af sine fem kommunale ejere. Det har været tilfældet siden 1970, og ved indgangen til virksomhedens 50-års fødselsdag er det værd at dvæle lidt ved udviklingen: Hvor det i starten handlede om at rydde lossepladserne og brænde affaldet, handler det i dag om at søge mest mulig genbrug og genanvendelse. Samfundets syn på affald er i disse år under stor forandring, og det stiller stadig større krav til kommunerne og deres selskabers behandling af affaldet.

Alt med affald

ARC får derfor i disse år stadig flere opgaver. I 2019 startede affaldsindsamlingen i Dragør og Tårnby, og nye ordninger for borgerne blev rullet ud, alt sammen af ARC-skraldemænd. Kontraktstyringen af affaldet i København blev overdraget som en forsmag på den store opgave for ARC med at stå for indsamlingen i landets hovedstad. Det kommende forbehandlingsanlæg til borgernes bioaffald fandt sin placering i Solrød, og arbejdet med et sorteringsanlæg til restaffald fortsatte i 2019.

ARC er derfor efterhånden alt med affald. For ud over de nye opgaver handler meget i ARC stadig om affaldsenergianlægget og genbrugspladserne. Amager Bakke er et visionært byggeri, der vækker beundring ud over landets grænser med hele 118 internationale besøg fra 61 forskellige lande i 2019. De kunne se et anlæg, der samlet set energiudnyttede 477.000 tons affald, som lyste op i 38.000 husstande hele året og som varmede 77.000 lejligheder gennem hele 2019, alt sammen med flotte, minimale emissionstal.

Høje ambitioner

Men vi skal stræbe højere endnu. Derfor har bestyrelsen også i 2019 frigivet midler til arbejdet med et pilotanlæg for CO₂-fangst, hvor perspektivet for klimaet er særdeles interessant. Kan vi fange dampfaren fra affaldsforbrændingsanlægget og enten sende det i undergrunden eller udnytte den kommercielt, kan ARC's nye affaldsenergianlæg være en fortsat inspiration på globalt plan.

På genbrugspladserne blev der indleveret ca. 101.000 tons affald, og med Sydhavn Genbrugscenter arbejdes der imod en forøgelse af det direkte genbrug, når kunderne nu afleverer gode materialer til andres gavn. ARC arbejder tæt sammen med ejerne om at forny og forbedre ordningerne på pladserne, så vi kan få flere materialer tilbage i kredsløbet.

Økonomi

Resultatet for 2019 er et underskud på -33,6 mio. kr., hvilket ikke er tilfredsstillende. Det skyldes hovedsageligt indkørvanskeligheder på det nye anlæg, der har resulteret i meromkostninger og mindre produktionsstop. Affaldsforbrændingen og energiafsætningen har derfor ikke, selvom produktionen har været rekord høj, været så stor som forventet.

Bestyrelsen følger stadig økonomien tæt og har som sin fremmeste opgave at sikre et velkonsolideret økonomisk grundlag for at sikre mest mulig klima og miljø for pengene.

Sydhavn Genbrugscenter og Amager Bakke åbnet i 2019

I maj måned slog vi portene op for Sydhavn Genbrugscenter i samarbejde med Københavns kommune. Det er et projekt, der har haft en lang tilblivelseshistorie, men resultatet har været hele ventetiden værd. Med slusen flytter vi nu materialer fra genanvendelse til direkte genbrug, og med afskaffelsen af fraktionen Små brændbart har vi mindsket den mængde, der går til energiudnyttelse. Samtidig har vi et læringsrum, hvor skolebørn kan få viden og inspiration om genbrug, genanvendelse og materialelære.

En lang tilblivelseshistorie er også tilfældet for affaldsenergianlægget Amager Bakke. Affaldsenergianlægget har produceret siden september 2017, men det rekreative areal på toppen åbnede først for offentligheden den første weekend i oktober med et brag af en åbningsweekend arrangeret af den private operatør Copenhill. ARC åbnede tillige dørene ind til energiproduktionen, og næsten 1.500 borgere fik en rundvisning af en af ARC's ansatte. Siden da er normaldriften sat ind, hvor ARC's ansatte

hver dag kan høre lyden af skistøvler på parkeringspladsen eller møde forpustede løbere for enden af bakken. Den unikke blanding af energianlæg og rekreativt anlæg har givet massiv national og international omtale.

ARC bekræfter med denne årsrapport sin deltagelse i FN's Global Compact og støtte til de ti principper for samfundsansvar.



Ledelsens påtegning

Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for ARC - I/S Amager Ressourcecenter.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af interessentskabets aktiver og passiver, finansielle stilling, resultat samt pengestrømme. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af virksomheden, der er omfattet af regnskabet.

Herudover er det vores opfattelse, at der er etableret systemer og processer, der understøtter sparsomhed, produktivitet og effektivitet.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

København, den

Jacob Hartvig Simonsen
Direktør

Bestyrelse

Susan Hedlund
Formand

Steen Ørskov Larsen
Næstformand

Allan S. Andersen
Næstformand

Flemming Brank

Anne Funk

Gorm Anker Gunnarsen

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til interessenterne i ARC - I/S Amager Ressourcecenter

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for ARC – I/S Amager Ressourcecenter for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af ARC – I/S Amager Ressourcecenters aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt af resultatet af ARC – I/S Amager Ressourcecenters aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2019 - 31.12.2019 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, idet re-

visionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af ARC - I/S Amager Ressourcecenter i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2019. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold.

Materielle anlægsaktiver (nedskrivning af anlæg)	Forholdet er behandlet således i revisionen
Materielle anlægsaktiver udgør 3.315.569 t.kr. pr. 31. december 2019, og der er foretaget nedskrivningstest herpå i 2019, der viser, at værdien kan opretholdes, hvorfor der ikke er foretaget nedskrivning eller tilbageførsel af tidligere års nedskrivning i 2019. Fastlæggelsen af nedskrivningsbehovet på anlægsaktiver afhænger i høj grad af forventning til den fremtidige udvikling, og er i et vist omfang baseret på ledelsens skøn. Som følge af væsentligheden af disse skøn og størrelsen af materielle anlægsaktiver er revision af nedskrivninger på materielle anlægsaktiver et centralt forhold ved revisionen. Principperne for opgørelse af nedskrivningsbehovet er nærmere beskrevet i anvendt regnskabspraksis, og ledelsen har nærmere beskrevet forudsætninger for beregning af nutidsværdi af anlæg i note 1 og note 6. De forhold, der indeholder størst skøn og størst usikkerhed i forhold til vurdering af nedskrivningsbehov, og som derfor har krævet særlig opmærksomhed ved revisionen, er: • Forventede fremtidige modtagne affaldsmængder og afsat varme og el mængder • Forventede markedspriser på el, varme og affald samt CO₂ kvoter • Brændværdi for affald og virkningsgrad på el og varmeproduktion • Diskonteringsfaktor (WACC)	Vi har opnået forståelse for ledelsens proces for og kontrol med beregning af nedskrivningsbehov på materielle anlægsaktiver. Ved revisionen af de forventede fremtidige årlige betalingsstrømme har vi vurderet de væsentligste forudsætninger anvendt af ledelsen og testet disse til aktuelle og forventede priser og mængder. Vores revision af nedskrivningsbehovet har dertil omfattet: • Vurdering af ledelsens metode til opgørelse af forventet nedskrivningsbehov og anvendt model • Vurdering af ledelsens anlagte forudsætninger og vurdering af forudsætningerne herfor • Vurdering samt efterregning af de af ledelsen gennemførte følsomhedsanalyser • Vurdering af kvalifikationer og erfaring hos interne specialister, som ledelsen har benyttet.

Andre hensatte forpligtelser (nedrivning af anlæg)	Forholdet er behandlet således i revisionen
I forbindelse med eventuel fremtidig nedrivning af anlæg er interessentskabet forpligtet til at re-etablere lokaliteterne til en foruddefineret tilstand. Der er væsentlige regnskabsmæssige skøn forbundet med opgørelsen af de fremtidige omkostninger til både nedrivning og reetablering af arealer mv. De væsentlige regnskabsmæssige skøn er baseret på estimater over: • Forventede omkostninger til nedrivning og bortskaffelse heraf • Forventede omkostninger til reetablering af arealer mv., som afhænger af arealets efterfølgende anvendelse, baseret på miljøgodkendelsen for anlægget. Der henvises til note 10 i årsregnskabet og beskrivelsen under anvendt regnskabspraksis.	Vi har opnået forståelse for ledelsens proces og kontrol med opgørelsen af de fremtidige omkostninger til reetablering. Vores revision har endvidere omfattet: • Vurdering af ledelsens metode til opgørelse af forventede fremtidige omkostninger til reetablering, herunder sammenholdelse til almindelig branchepraksis • Vurdering af kvalifikationer og erfaring hos de interne specialister og eksterne rådgivere, som ledelsen har benyttet. • Sammenholdelse af de anvendte forudsætninger til faktiske afholdte omkostninger ved tidligere års nedrivning af egne anlæg og/eller tilsvarende anlæg hos lignende virksomheder. Herunder en vurdering af i hvilket omfang disse tidligere afholdte omkostninger kan lægges til grund for fremtidige omkostninger til nedrivning af eksisterende anlæg.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Fremhævelse af forhold i regnskabet

Uden at modificere vores konklusion skal vi henviser til ledelsens beskrivelse under noten "Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser" af usikkerheden vedrørende opgørelse og indregning af over-/underdækning samt den "frie egenkapital", som ledelsen vurderer, er så betydelig, at de ikke har kunnet opgøre og indregne den i årsrapporten i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis. På det foreliggende grundlag er vi enige i ledelsens vurdering.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere ARC - I/S Amager Resourcecenters evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere ARC - I/S Amager Ressourcecenter, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan

betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarderne for offentlig revision, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen.

Herudover:

- Identifierer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandling, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af ARC - I/S Amager Ressourcens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om ARC - I/S Amager Ressourcens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at ARC - I/S Amager Ressourcecenter ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet,

herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Vi afgiver også en udtalelse til den øverste ledelse om, at vi har opfyldt relevante etiske krav vedrørende uafhængighed, og oplyser den om alle relationer og andre forhold, der med rimelighed kan tænkes at påvirke vores uafhængighed og, hvor dette er relevant, tilhørende sikkerhedsforanstaltninger.

Med udgangspunkt i de forhold, der er kommunikeret til den øverste ledelse, fastslår vi, hvilke forhold der var mest betydelige ved revisionen af årsregnskabet for den aktuelle periode og dermed er centrale forhold ved revisionen. Vi beskriver disse forhold i vores revisionspåtegning, medmindre lov eller øvrig regulering udelukker, at forholdet offentliggøres, eller i de yderst sjældne tilfælde, hvor vi fastslår, at forholdet ikke skal kommunikeres i vores revisionspåtegning, fordi de negative konsekvenser heraf med rimelighed ville kunne forventes at veje tungere end de fordele den offentlige interesse har af sådan kommunikation.

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering

Yderligere oplysninger krævet i henhold til "bekendtgørelse om kommunal og regional revision".

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsprotokollat til bestyrelsen.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Vi blev første gang valgt som revisor for ARC – I/S Amager Ressourcecenter den 03.07.1967 for regnskabsåret 1967/68. Vi er genvalgt årligt ved generalforsamlingsbeslutning i en samlet sammenhængende opgaveperiode på 52 år frem til og med regnskabsåret 2019.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsomlighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte

systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

København, den

Deloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR: 33 96 35 56

Mogens Michael Henriksen

statsautoriseret revisor

MNE NR.: mne23309

Ledelsesberetning

Hovedaktivitet

ARC er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner.

ARC er et fuldblods affaldsselskab. Vi henter og tager os af det affald borgere og virksomheder ikke længere kan bruge. De gode materialer sendes til genbrug eller genanvendelse, og vi skaber el og varme af restaffaldet. ARC er overordnet opdelt i tre forretningssegmenter: Ressourcer, Energi og Affaldsindsamling, og driver i fællesskab med I/S Vestforbrænding det miljøsikre deponi AV Miljø og modtagestationen for indsamling og håndtering af alle typer farligt affald SMOKA.

For AV Miljø og SMOKA er der udarbejdet selvstændige årsrapporter.

Ressourcer driver 10 genbrugspladser og 7 nærgenbrugsstationer, hvor borgere og mindre virksomheder kan aflevere deres sorterede affald til genanvendelse, direkte genbrug, forbrænding eller deponi.

Energi modtager forbrændingseget affald, der omdannes til el og varme. Elproduktionen dækker ca. 38.000 husstandes årsforbrug og varmeproduktionen opfylder ca. 77.000 lejligheds varmebehov.

Varmeproduktionen sælges til centralkommunernes varmetransmissionsselskab CTR I/S. Elproduktionen sælges i fri konkurrence på den nordiske el-børs.

I 2018 indgik ARC tre aftaler om kompetenceoverdragelse af affaldsindsamling til ARC fra Tårnby Kommune, Dragør Kommune og Københavns Kommune. Aftalerne er blevet godkendt af Ankestyrelsen.



Aftalerne med Tårnby og Dragør kommuner indebærer en hjemtagelse af affaldsindsamlingen pr. 1. januar 2019, hvorimod aftalen med København i første omgang betød en over-

dragelse af selve indsamlingskontrakterne med henblik på en hjemtagelse i takt med, at kontrakterne ophører.

Overdragelsen af disse store opgaver betyder, at der er oprettet et nyt forretningsområde i ARC: "Affaldsindsamling". Det er nogle spændende nye opgaver, der betyder, at ARC kommer endnu tættere på borgerne og får et mere indgående kendskab til hele affaldskæden.

Amager Bakke

Det nye affaldsenergianlæg under Amager Bakke er kendt verden over. Byggeriet bliver løbende omtalt i medier på alle kontinenter, og særligt i lande med store affaldsudfordringer ser man med interesse på affaldsenergianlægget og dets teknologi. Anlægget er blevet det fyrtårn for danske teknologiske løsninger, som ejerkredsen ønskede ved beslutningen i 2012.

Af den grund har ARC i hele byggefasen oplevet en støt stigende international interesse, der har udmøntet sig i besøg fra udenlandske delegationer året rundt.

ARC giver skoleklasser, borgere og virksomheder mulighed for at få viden og inspiration om affald. Det sker i Besøgscenteret på Amager Bakke, på genbrugspladserne og på plastsorteringsanlægget på Kraftværksvej. I 2019 havde ARC i alt 9.564 gæster, børn som voksne, fordelt på 376 besøg og med delegationer fra 61 lande.



ARC får ligeledes en betydelig mængde henvendelser fra journalister fra ind- og udland. Amager Bakke fortsætter med at tiltrække sig international opmærksomhed, og er i 2019 blevet omtalt i medier fra alle verdens kontinenter. Bygningen er et kendemærke for miljø- og energirigtig udnyttelse af restaffald samt rekreativ anvendelse af byrummet.

Nedskrivningstest

Der er gennemført en nedskrivningstest på det nye affaldsenergianlæg, og den viste, at der hverken skal foretages tilbageførsel af tidligere nedskrivning eller yderligere nedskrivning af anlæggets bogførte værdi ultimo 2019.

Låneforhold

ARC optog lån for i alt 3.370 mio. kr. i 2013/2014 til finansiering af det nye affalds-energianlæg. Lånene var såkaldte variable lån med tilknyttede renteswap-aftaler til fast rente, hvilket var den laveste faste rente på optagel-sestidspunktet.

Sidenhen er renteniveauet som bekendt faldet en del. Det kunne således betale sig at opsiges de med KommuneKredit indgåede låne- og swapaftaler den 11. december 2019 for derved at opnå en fremtidig rentebesparelse. Låne og renteswap-aftalerne blev opsagt til termin henholdsvis 3. januar og 18. februar 2020.

Etableringen af det nye affaldsenergianlæg Amager Bakke er fortsat i 2019, og det er afspejlet i årets netto investeringer i materielle anlægsaktiver i ARC på 182,2 mio. kr.

Soliditetsgraden er fortsat negativ, da ARC har en negativ egenkapital.

Likviditetsgraden, hvor omsætningsaktiver sættes i forhold til den kortfristede gæld, er et økonomisk udtryk for styrken til at indfri den kortfristede gæld. At likviditetsgraden er meget lav skyldes som nævnt, at ARC har opsagt porteføljen af swaplån. Lånene bliver indfriet med fastforrentede lån med lang løbetid.

Hovedtals- og nøgletalsoversigt

Hovedtalsoversigt i 1.000 kr.	2019	2018	2017	2016	2015
Nettoomsætning	947.965	570.454	435.691	397.627	423.447
Resultat før renter (EBIT)	28.315	-157.927	-258.818	2.198.445	-2.212.627
Netto finansielle poster	-61.925	-57.095	-58.750	-51.948	-57.954
Årets resultat	-33.610	-215.022	-317.568	2.146.497	-2.270.581
Balancesum	3.930.611	3.970.842	4.086.567	4.368.037	2.353.539
Egenkapital	-286.180	-69.504	156.835	522.777	-1.520.175
Årets netto inv. i materielle anlægsaktiver	182.222	164.012	441.899	740.523	1.129.561

Nøgletalsoversigt i pct.	2019	2018	2017	2016	2015
Overskudsgrad	3	-28	-59	553	-523
Soliditetsgrad	-7	-2	4	13	-65
Likviditetsgrad	20	87	105	399	378

Årets netto investering i materielle anlægsaktiver på 182,2 mio.kr. består af tilgang på 442,2 mio.kr. fratrasket afgang af igangværende arbejder på -260,0 mio.kr. jf. note 6.

Årets udvikling og økonomiske forhold

Overtagelsen af det nye affaldsenergianlæg fandt endelig sted i 2019. Anlægget har været under indkøring hele året og har vist bedre produktionsresultater end sidste år, men det var håbet, at indkøringen havde været endnu længere fremme.

Driften af genbrugspladserne søges til stadighed effektiviseret, og betjeningen af borgere og erhvervsvirksomheder søges forbedret bl.a. gennem bedre skiltning på pladserne, kompetenceudvikling af medarbejdere og indførelse af nye fraktioner til genanvendelse.

2019 har været det første driftsår for affaldsindsamling i Dragør og Tårnby kommuner, hvor ARCs renovationsmedarbejdere og skraldebiler på bedste vis har stået for affaldsindsamlingen.

Kompetenceoverdragelse af affaldsindsamlingen i Københavns Kommune fandt også sted pr. januar 2019, hvor medarbejderne blev virksomhedsoverdraget og nu er faldet godt til i ARCs organisation. Der er et tæt dagligt samarbejde med Københavns Kommune om opgaveløsningen.

Resultat for ARC

Resultatet for 2019 er et underskud på -33,6 mio. kr., der er sammensat af et underskud i Energi på -36,3 mio. kr. og et overskud i Ressourcer på 2,7 mio. kr.

Selvom energiproduktionen var højere end året før, var forventningen til resultatet i Energi væsentlig højere. På grund af indkøringssvanskeligheder kunne forventningerne ikke realiseres. Det samlede resultat er derfor ikke tilfredsstillende.

Affaldsindsamlingen giver et resultat på 0 kr. For Tårnby/Dragør kommuner er der imidlertid en underdækning på 4,6 mio. kr., som vil blive opkrævet efterfølgende.

Indtjeningsbidraget (EBITDA) er på 173,6 mio. kr. mod 201,1 mio. kr. i 2018. I Energi er EBITDA 157,8 mio. kr. og i Ressourcer 13,1 mio. kr. mod henholdsvis 184,9 mio. kr. og 16,2 mio. kr. i 2018.

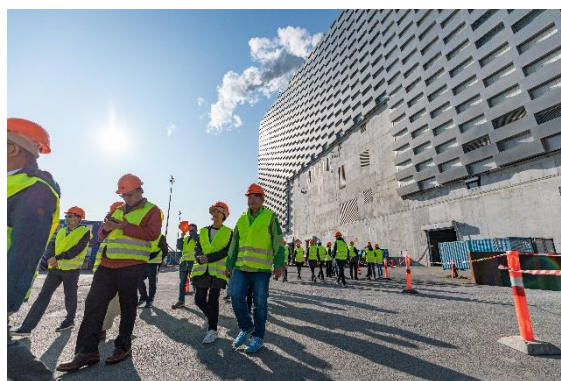
EBITDA for Affaldsindsamling Dragør/Tårnby er 2,7 mio. kr., mens indtjeningsbidraget er 0 for Københavns kommune.

AV Miljø og SMOKA indgår hver med et resultat på 0 kr., hvilket skyldes, at selskaberne - i over-

ensstemmelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledende fortolkning fra maj 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering – indregner årets resultat som en over-/underdækning.

Forretningsområdet Energi

I 2019 nåede byggeriet af Amager Bakke en ny milepæl. Det lykkedes at opnå dispensation til at have rekreative aktiviteter på taget af affaldsenergianlægget. Hermed kunne visionen om at sikre offentlighedens adgang til tagfladen virkeliggøres. Fonden Amager Bakke og operatøren åbnede skibakken "Copenhill" den 4. oktober 2019.



I februar 2019 blev der indgået aftale om overtagelse af hovedentreprisen (ovnanlægget) leveret af BWV. I hele 2020 vil tilgængeligheden til anlægget blive målt, og den skal for anlægget som helhed være 89 %.

I 2019 kunne ARC og leverandøren af røgrensingsanlægget ikke blive enige om en overtagelse af anlægget. Der er derfor anlagt en voldgiftssag. Den manglende overlevering, som skyldes, at ARC vurderer, at anlægget ikke lever op til det bestilte, har haft en stor indvirkning på det økonomiske resultat for Energi i 2019.

Der har derudover været udfordringer med at brænde specialaffald samt flere stop end forventet, hvilket har medført et ekstra forbrug af dieselolie på 11 mio. kr.

I 2019 fortsatte udfordringen med kompensatorerne i anlægget, hvilket har resulteret i produktionsstop af kortere varighed.

Drift af Amager Bakke

Samlet set har 2019 således været et udfordrende år med hensyn til drift og vedligeholdelse af Amager Bakke.

Året 2019 begyndte godt med stabil og høj produktion på begge ovnanlæg, men en del stop af kortere varighed medførte, at den samlede rådhed blev lavere end forventet.

ARC og leverandøren har ikke kunne blive enige om overlevering af vandbehandlingsanlægget, hvilket har betydet, at spildevandet fra produktionen i perioder ikke kunne renses. Det var derfor nødvendigt at køre vandet væk til oplagring, mens anlægget blev repareret. Transporten frem og retur samt oplagringen var forbundet med store omkostninger.

Bortskaffelsen af specialaffald har ført til, at der to gange har været forpufninger på tragtdækket. Forpufninger er uønsket, idet de er forbundet med en personsikkerhedsmæssig risiko. Det betød, at det var nødvendigt at drive kedlerne på olie, når der skulle udføres reparationer og vedligehold på kraner og krandedæk, indtil man fandt en varig løsning på problemet. Dette har resulteret i afbrænding af store mængder dieselolie for at holde produktionen i gang.

Brændsler og energisalg

Forventningerne til 2019 var, at ARCs affaldsforbrændingsanlæg ville brænde 591.000 tons og have en energiproduktion på 1.640 GWh.

Der er i 2019 blevet indvejet ca. 477.000 tons brændsel til ARC, heraf var ca. 74.000 tons biomasseaffald og ca. 38.000 tons importaffald. ARC har i 2019 arbejdet på at indgå kontrakter på importaffald med lavere CO₂-indhold end almindelig RDF (brændsel fremstillet af affald). For at tydeliggøre, at der er tale om et brændsel, som adskiller sig fra RDF, kalder ARC det for Low Carbon Waste (LCW). I december 2019 har ARC modtaget de første 5.000 tons LCW. Kontrakterne på LCW fortsætter i 2020.

ARC har i 2019 hjemtaget ca. 43.000 tons affald fra mellemlager og har derfor ultimo januar 2020 ikke mere affald på mellemlager.

I forhold til 2018 er den indvejede affaldsmængde i 2019 steget med ca. 6 %. Det skyldes, at anlægget har haft flere driftstimer end i 2018.

Den større mængde affald har også resulteret i, at energisalget er steget med ca. 11 % i forhold til 2018. Energisalget er steget mere end affaldsmængden, da varmepumperne har haft mere driftstid.

Den samlede energiproduktion i 2019 var på 1.378 GWh. Energiproduktionen bestod af en varmeproduktion på 1.160 GWh og en elproduktion på 218 GWh. ARCs elproduktion i 2019 svarer til ca. 38.000 husstandes årsforbrug. Mens fjernvarmeproduktion i 2019 svarer til ca. 77.000 lejligheds årsforbrug. Samlet set går det fremad på anlægget, om end der var en højere forventning til 2019.

Energipriser

Priserne på elmarkedet er faldet i løbet af 2019 i forhold til 2018. Den gennemsnitlige spotpris er faldet til 297 kr./MWh mod 344 kr./MWh i 2018.

Affaldsvarmen afsættes til en fastlagt substitutionspris til CTR. Varmepriisen er underlagt et prisloft udmeldt af Energitilsynet. I de senere år, og også i 2019, har det statslige prisloft været lavere end CTRs substitutionspris, og derfor har ARC afregnet til prisloftet, som i 2019 var på 88 kr./GJ.

Status på importaffald 2019	Enhed	ARC*	CTR*
Brændt importaffald	ton	40.078	
Gnmsnt. CO ₂ -indhold i den samlede importaffaldsmængde	kg CO ₂ /GJ, indfyret	38,9	
Importperiode afsluttet forår	dato	24-04-2019	30-04-2019
Importperiode begyndt vinter	dato	25-11-2019	11-11-2019
Fortrængt mængde CO ₂	ton CO ₂		ej opgivet
Fortrængt mængde CO ₂ , forventet i 2020	ton CO ₂		ej opgivet

(*) Informationer oplyst af hhv. ARC og CTR

Forretningsområdet Ressourcer & Udvikling

Forretningsområdet Ressourcer & Udvikling er ansvarlig for at sikre, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt, hvad enten det er via øget genbrug eller gennem nye genanvendelsesteknologier.

Forretningsområdet omfatter drift og udvikling af genbrugspladserne, drift af omlastning, drift

af forsøgssorteringsanlæg samt en udviklingsenhed, der i samarbejde med ejerkommuner og andre interessenter indgår i projekter inden for udvikling af nye teknologier og metoder, der kan føre til øget genanvendelse og klimagevinster.

Drift af genbrugspladser

På ARCs 10 genbrugspladser blev der i 2019 modtaget i alt 100.680 tons affald, hvilket er 1 % mere end den affaldsmængde, der blev indsamlet i 2018. 89 % af det fraførte affald blev

afsat med henblik på størst mulig genanvendelse eller direkte genbrug, 8 % til energiudnyttelse og 3 % til deponi eller specialbehandling.

Kirstinehøj Genbrugsplads er fortsat den plads, hvor ARC modtager mest affald. I 2019 blev det til godt 27.000 tons. Vermlandsgade Genbrugsplads, der i 2018 var meget påvirket af anlægsarbejder med begrænset adgangsmulighed til følge, oplevede i 2019 en stigning i mængder på 14 % og en stigning i besøgene på 25 %.

Der er registreret 1.043.250 kunder på ARCs genbrugspladser i 2019, hvilket er en stigning på 5 % i forhold til 2018.



Sydhavn Genbrugscenter (SGC) blev åbnet den 11. maj 2019. SGC er designet med en sluse, hvor alle besøgende møder en genbrugsvejleder med henblik på at udtage effekter, der kan afsættes via direkte genbrug. På pladsen anvendes Dansk Affaldsforening, KL og Miljøstyrelsens fælles piktogramsystem for affaldsfraktioner. Dette system vil løbende blive udrullet på alle ARCs genbrugspladser.

Direkte Genbrug

ARC har stor fokus på at øge mængden af effekter, der går til direkte genbrug på genbrugspladserne, dvs. effekterne kan genbruges af andre borgere uden yderligere behandling. ARC har genbrugsordninger, hvor effekter byttes direkte mellem borgere på genbrugspladsen eller indsamles af velgørende organisationer med henblik på videresalg i genbrugsbutikker.

I oktober 2019 er der etableret et samarbejde mellem Tårnby Kommune, Røde Kors og ARC på Kirstinehøj Genbrugsplads. Borgerne kan aflevere effekter til genbrug i opstillede skibscontainere på pladsen. De afleverede effekter sælges i Røde Kors butikker på Amager. I de første 3 måneder blev der afsat i alt 23,6 tons effekter til salg.

På Kulbanevej Genbrugsplads er der etableret en forsøgsordning, hvor borgere kan aflevere genanvendelige byggematerialer som eksempelvis Rockwool, teglsten, træ, havefliser og mursten, som andre borgere frit kan afhente.

ARC har efter en forsøgsperiode indgået et samarbejde med virksomheden Recirk, der giver Recirk mulighed for at indsamle hårde hvidevarer, der kan genbruges direkte eller bruges som reservedele, på alle ARC genbrugspladser. I 2019 blev mere end 700 hårde hvidevarer således frasorteret til direkte genbrug.

I alt er der via ARCs ordninger for direkte genbrug indsamlet 4.200 tons i 2019. Dette er en stigning på 5 % i forhold til 2018.

Øget genanvendelse

ARC arbejder kontinuerligt på at optimere indsamling og afsætning af affaldsfraktionerne på genbrugspladserne i forhold til klimagevinst, serviceniveau og økonomi.

Analysen har vist, at fraktionen Småt brændbart indeholder op til 32 % genanvendelige materialer. Det er derfor besluttet, at ARC over de kommende år vil udfase fraktionen på alle genbrugsstationer og erstatte den med en ny Rest efter sortering, hvor kun ikke-genanvendelige materialer må afleveres. Udfasningen blev indledt på Sydhavn Genbrugscenter, og de første analyser viser, at indholdet af genanvendelige materialer er faldet til 17 % i fraktionen Småt brændbart.

I november 2019 blev der installeret en permanent løsning for indsamling af flamingo på Kirstinehøj Genbrugsplads. Løsningen forventes udbudt og udrullet på øvrige genbrugspladser i løbet af 2020/21.

Ved fuld udrulning forventes i alt indsamlet 300 tons flamingo på ARCs genbrugspladser svarende til en årlig klimagevinst på ca. 1.300 tons CO₂.

Brugerfinansierede ordninger

ARC varetager driften af en række brugerfinansierede ordninger for én eller flere ejerkommuner. De brugerfinansierede ordninger skal hvile-i-sig-selv.

Kommunal afsætning

Alle kommuner afsætter genanvendelige materialer gennem ARCs salgskanaler for genbrugspladser og andre aftaler. Den kommunale afsætning var i 2019 på 28.210 tons og gav ARC en omsætning på 23,3 mio. kr.

Omlastning

ARC etablerede i 2015 faciliteter til omlastning af plast, metal, elektronik og hårde hvidevarer. Fra december 2017 blev det også muligt at om-laste glas.

Mængderne er steget signifikant fra 4.116 tons ved starten i 2015 til 11.250 tons i 2019.

Mængderne er steget med 14 % i forhold til 2018.

Omsætningen var i 2019 på 7,0 mio. kr.

Forsøgssorteringsanlæg

På vegne af Københavns Kommune idriftsatte ARC i marts 2017 et forsøgssorteringsanlæg til sortering af kildeindsamlet husholdningsplast fra Københavns Kommune, hvor investering og driftsomkostninger finansieres af Københavns Kommune.

Omsætningen på forsøgsanlægget var i 2019 2,8 mio. kr.

Formålet med forsøgsanlægget er at have faciliteter til at kunne gennemføre en række forskellige undersøgelser af den indsamlede plast for at få et bedre indblik i plastens kvalitet, sammensætning, afsætningspris og hvilke produkter, der kan produceres af den. Desuden skal forsøgsanlægget skabe erfaring med sorteringsmetoder, effektivitet og renhed samt drift og vedligeholdelse af sorteringsanlæg.

Forsøgssorteringsanlægget indgår i et fælles projekt med bl.a. Aage Vestergaard Larsen A/S, Teknologisk Institut og RenoNord, som har til formål at optimere processen i genanvendelse af plast fra husholdninger. Det gælder både at få leveret en god sorteringskvalitet fra husholdningernes plastaffald og at minimere ressourceforbruget i den efterfølgende vask og oparbejdning af plasten til ny råvare.

Et partnerskab med bl.a. COOP, REMA1000, Danish Crown, Færch Plast, Københavns Kommune og ARC skal demonstrere, at føde-varebakker af PET kan sorteres ud og oparbejdes til en råvare, som indgår i nye fødevarer-bakker – genanvendelse af plast i høj kvalitet. PET bakkerne er blevet sorteret ud fra husholdningernes kildesorterede plast på testsorteringsanlægget siden efteråret 2019. Som noget nyt kommer en del PET bakker nu fra Frederiksberg Kommunes skoler, som får leveret skolemad portionsanrettet i PET-bakker. Til april 2020 køres et læs til Færch Plasts PET oparbejdningsanlæg i Holland. En lille måneds tid efter vil de første fødevarerbakker med genanvendt PET være tilbage i supermarkederne igen. Når forsøget slutter i juni 2020, vil partnerne arbejde for at skalere løsningen op til at dække hele landet. Det vil understøtte en strategi for at få skilt plastemballager i fødevarer-godkendte og andre plastemballager.

Carbon Capture

ARC igangsatte i 2019 et projekt med det formål at afdække muligheden for at indfange CO₂ (Carbon Capture) fra røgen på Amager Bakke. Kernen i ARCs forsøgsprojekt med CO₂ fangst er, at der i processen med indfangningen bruges så lidt energi som muligt. Sigte-punktet er derfor, at CO₂ fangst gøres så økonomisk effektivt, at der ikke sendes en stor regning til fremtidens varme- og affaldskunder. En realisering vil bidrage til regeringens klimamål om at reducere udslippet af drivhusgasser med 70 % i 2030 samt påvirke ejerkommunernes ambitiøse klimamål positivt. Arbejdet har ført til, at ARC i begyndelsen af 2020 har ansøgt om EUDP midler til etablering af et Carbon Capture pilotanlæg ved Amager Bakke, som, hvis etableret, vil give ARC større viden om økonomi og drift af et eventuelt kommende fuld-skalaanlæg.

Genanvendelsesplanen

I forbindelse med ejerkommunernes vedtagelse af "Aftale om genopretning af økonomi og CO₂-for-trængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter, juni 2016" blev det besluttet, at ARC skulle udarbejde en plan for genanvendelse og CO₂-reduktion med henblik på vedtagelse i ejerkommunerne senest den 1. marts 2018.

Sorteringsanlæg til restaffald

Der skal etableres et sorteringsanlæg til udsortering af plast og metaller fra restaffald inden forbrænding. Anlægget vil have en behandlingskapacitet på 160.000 tons affald/år og vil blive placeret på arealet, hvor det gamle forbrændingsanlæg stod. Anlægget forventes at kunne stå klar inden udgangen af 2021. ARC bekendtgjorde rådgiverudbud i december 2019 på henholdsvis bygning og teknisk anlæg. Mulighed for udsortering af bl.a. pap, papir og drikkekarton vil indgå i projekteringsfasen.

Forbehandlingsanlæg for organisk affald

ARC har indgået aftale med Bigadan Holding A/S om etablering af en fælles biogasløsning. Aftalen indebærer, at ARC etablerer, driver og ejer et forbehandlingsanlæg for behandling af ejerkommunernes kildeindsamlede bioaffald. Anlægget placeres på lejet grund ejet af Bigadan Holding A/S i Solrød kommune. Anlægget vil få en kapacitet på behandling af op til 50.000 tons bioaffald pr. år.

Anlægget forventes at kunne stå klar inden udgangen af 2021. ARC forventer at bekendtgøre EU-udbud på forbehandlingsanlægget i maj 2020.

Andre nøgletal	2019	2018	2017	2016	2015
B-takst i kr. pr. ton (*)	466	460	460	460	460
Brændte mængder affald i ton	403.000	404.000	354.000	341.000	332.000
Brændte mængder biomasse i ton	74.000	39.000	3.000	12.000	65.000
Samlet mængde brændt	477.000	443.000	357.000	353.000	397.000
Varmeproduktion/-afsætning i MWh	1.160.000	1.090.000	796.000	683.000	764.000
Elproduktion i MWh	218.000	169.000	104.000	178.000	157.000
- heraf el-afsætning	182.000	135.000	85.000	155.000	135.000
Energiproduktion i MWh	1.378.000	1.259.000	900.000	861.000	921.000
A-takst i kr. pr ton	0	0	0	0	0
Genbrugstakst i 1.000 kr.	100.000	100.000	100.000	90.000	85.600
Fraført affald fra genbrugspladser i ton	101.000	100.000	104.000	105.000	105.000
Genanvendelsesprocent	89%	88%	89%	89%	89%
Antal besøgende	1.061.000	993.000	1.046.000	1.070.000	1.081.000
Heraf bløde trafikanter	147.000	134.000	156.000	184.000	185.000

* se www.a-r-c.dk for øvrige priser

Forretningsområdet Affaldsindsamling

Affaldsindsamling i Tårnby og Dragør kommuner

Første driftsår er vel overstået. Et år der har budt på mange oplevelser og udfordringer med en meget stejl indlæringskurve for teamet involveret i driften. Der har været en god og konstruktiv tone blandt alle medarbejdere, som i den grad har været med til at skabe de resultater, ARC har opnået. Nedenfor er samlet nogle nøgletal, som giver et overblik over opgaveløsningen.

Tømmetal i Tårnby Kommune 2019

Fraktion	2019
Restaffald	540.382 tømninger
Papir/Pap havebolig	104.292 tømninger
Papir Etage/Inst.	18.205 tømninger
Pap Etage/Inst.	8.373 tømninger
Plast/Metal havebolig	62.976 tømninger
Plast i Etage/Inst.	4.256 tømninger
Metal i Etage/Inst.	2.896 tømninger
Haveaffald	besøgt 106.716 adresser
Storskrald	besøgt 106.848 adresser
Storskrald Jern/Elektro-nik/Hvidevarer	besøgt 106.848 adresser

Tømmetal i Dragør Kommune 2019

Fraktion	2019
Restaffald	308.622 tømninger
Papir/Pap havebolig	49.500 tømninger
Papir Etage/Inst.	3.746 i tømninger
Pap Etage/Inst.	1.829 tømninger
Haveaffald	besøgt 53.652 adresser
Storskrald	besøgt 53.628 adresser
Storskrald Jern/Elektro-nik/Hvidevarer	besøgt 53.616 adresser

I 2019 har der været 2.912 tømninger af ophalercontainere i Tårnby og Dragør samt leveret og hjemtaget 188 weekendcontainere. Der har været 4.201 tømninger af glaskuber.

I 2019 er der registreret 18 hændelser (arbejdsulykker), hvoraf 2 var nærved hændelser og 1

var af alvorlig karakter med en længere fraværperiode til følge. Gode arbejdsforhold har været en af prioriteterne og er derfor et område, der er blevet arbejdet meget med og som fortsat kræver et stort fokus.

Tømmedata er ligeledes et område, der har krævet mange ressourcer i 2019. Indsatsen fortsætter i 2020, hvor der også vil være fokus på tømninger af containere og glaskuber.

Affaldsindsamling for Københavns Kommune

For affaldsindsamlingen i København er der nu også gået et år, siden opgaven blev kompetenceoverdraget, og 10 medarbejdere fra Københavns Kommune blev virksomhedsoverdraget. Der er et tæt dagligt samarbejde med Københavns Kommune om opgaveløsningen.

Selve driften er gået godt, og der er et fint samarbejde med renovatørerne. De aftaler, der er indgået i 2019 om at øge indsamlingsfrekvenserne på pap og plast, er i idriftsat i hele byen.

I forhold til projektet med at hjemtage affaldsindsamlingen er der iværksat en tilstandsvurdering af Kraftværksvej 25 med henblik på at vurdere i hvilket omfang, der er behov for renoveringer/ombygninger på arealet. Først når dette er klarlagt, kan en egentlig forhandling om lejeaftale påbegyndes med Københavns Ejendomme, men det forventes, at ca. halvdelen af aktiviteten skal placeres her.

Sidst i december 2019 blev der indgået en lejeaftale med HOFOR for et areal på Parkstien, og der er nu fundet en rådgiver, der har påbegyndt de indledende undersøgelser af arealet.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Årets nettoomsætning er på 948,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 377,5 mio. kr. (66 %) i forhold til 2018. Omsætningsstigningen skyldes hovedsageligt, at forretningsområdet Affaldsindsamling er kommet til i 2019 og har haft en omsætning på 351,0 mio. kr. Energi har øget omsætningen med 22,5 mio. kr., og Ressourcers omsætning er steget med knap 4,0 mio. kr.

I 2019 er el-afsætningen på 182 GWh i forhold til 135 GWh i 2018.

Varmeafsætningen er på 1.160 GWh mod 1.090 GWh i 2018.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger består af variable omkostninger, som er direkte forbundet med produktion af varme og el, drift af genbrugspladser samt affaldsindsamling. Produktionsomkostningerne er steget til -507,4 mio. kr. i 2019 fra -156,3 mio. kr. i 2018. Affaldsindsamling tegner sig for 90 % af stigningen.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger består primært af ekstern assistance i forbindelse med revisioner og vedligehold af anlægget. Andre eksterne omkostninger var på -131,6 mio. kr. i 2019 mod -110,9 mio. kr. i 2018. Stigningen skyldes hovedsageligt en øget ekstern assistance på -14,3 mio. kr. i Energi og den nytilkomne affaldsindsamling (-4,8 mio. kr.)

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger består primært af løn. Personaleomkostninger var på -140,2 mio. kr. i 2019 mod -103,0 mio. kr. i 2018.

Stigningen skyldes hovedsageligt, at aktiviteten affaldsindsamling er påbegyndt.

Afskrivninger

Afskrivning på det nye affaldsenergianlæg er påbegyndt 1. juli 2017 i forbindelse med opstart af forbrænding af affald på anlægget. I 2019 er der afskrevet -145,3 mio. kr., hvor afskrivningerne i 2018 var på -359 mio.kr., hvoraf de 212 mio.kr. var en nedskrivning af det nye anlæg.

Afskrivningsperioden for bygninger, driftsmateriel og containere på genbrugspladser er 10-15 år, hvor der i 2019 er en afskrivning på -10,2 mio.kr.

På indkøbte renovationsbiler er der afskrevet -2,6 mio. kr.

Investeringer og Finansielle forhold

De materielle anlægsaktiver er på i alt 3.315,6 mio. kr.

Finansielle forhold

Omsætningsaktiverne udgør 615,0 mio. kr. pr. 31. december 2019.

Interessentkommunerne har godkendt en låneramme på 3.950 mio. kr. til finansiering af etablering af det nye affaldsenergianlæg. Lånerammen blev opfyldt i maj 2019 ved optagelse af det sidste lån.

Risikostyring

Driftsrisiko

ARC har en driftsrisiko på affaldsenergianlægget i forbindelse med produktionsstop som følge af havari. For at minimere det økonomiske tab ved produktionsstop på det nye anlæg er der tegnet en forsikring mod driftstab som følge af havari.

Forureningsrisici

Generelt i branchen er der en forureningsrisiko ved behandling af affald. Denne risiko forsøges afdækket af en række forebyggende tiltag. Ud over en egenkontrol på baggrund af EMAS og ISO 14001 følger eksterne myndigheder med i aktiviteterne gennem miljøgodkendelse og forskellig former for kontrol på områderne.

Det er vurderingen, at ARC ikke har en højere forureningsrisiko end generelt for branchen.

Finansielt risiko

Risici for ARCs finansielle aktiver er minimeret via en placeringsstrategi, hvor der fokuseres på lav kursrisiko. Med høj sikkerhed for debitorers tilbagebetalingsevne placeres den overskydende likviditet i stats- eller realkreditobligationer med kort varighed.

ARCs finanspolitik udstikker bl.a. rammerne for optagelse af lån til etablering af Amager Bakke og nye genbrugspladser, placering af overskydende likviditet og fastlægger kriterier for valg af bankforbindelser.

ARCs finanspolitik ligger inden for rammerne af den kommunale lånebekendtgørelse.

Rammebetingelser

De seneste regeringer har lagt op til reformer af forsyningsområdet. Det har således været italesat, at der skulle ske en liberalisering af affaldsforbrænding, at kommunale forbrændingsanlæg skulle selskabsgøres og drives på markedsvilkår

og at landets kommuner skulle udbyde husholdningsaffald til forbrænding.

Ved udgangen af 2019 kan det konstateres, at der ikke for alvor er lagt op til politiske drøftelser om ændrede rammevilkår, og det er fortsat usikkert, om der kan skabes et politisk flertal for at gennemføre ovennævnte initiativer.

I stedet arbejdes der med udarbejdelse af en model for indtægtsrammeregulering af varmeproducerende anlæg. Arbejdet hermed er drevet af embedsværket og sker delvist i dialog med branchen.

Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

ARC er også påvirket af Coronavirus og følgerne af, at det danske samfund i øjeblikket er lukket ned.

ARC varetager kritiske funktioner i samfundet og opretholder derfor et nødberedskab på væsentlige områder som blandt andet afhentning af affald og drift af affaldsenergianlægget vedrørende produktion af energi mv.

Der har på nuværende tidspunkt været et fald i erhvervsaffaldet på ca. 30 %, som kan påvirke resultatet i 2020. Det har foreløbigt ikke påvirket produktionen af varme og el.

Det har endnu ikke påvirket forløbet på ARCs projekter, som forløber planmæssigt.

Der er på nuværende tidspunkt ikke et fuldt overblik over de fulde konsekvenser af nedlukningen af samfundet, da det er en pågående situation og perioden er en ukendt faktor.

Corporate Social Responsibility

ARC har et socialt og samfundsmæssigt ansvar og varetager en opgave af vital samfundsmæssig interesse. ARC arbejder dedikeret på at minimere affaldets miljø- og klimapåvirkninger samt at genvinde flest mulige af affaldets ressourcer.

CSR Ambition

ARC har i sin forretningsmodel indbygget en ambition om et højt niveau af ansvarlighed i udvikling og drift af virksomheden. For uddybning af forretningsmodellen henvises til afsnittet hovedaktiviteter på side 11.

ARC arbejder professionelt og systematisk med miljø og klima for at skabe et bæredygtig samfund, og målet er, at ARCs arbejde med affaldet bliver klimaneutralt.

ARC tager ansvar for, hvordan virksomheden påvirker omgivelserne. ARC ønsker proaktivt at bidrage til løsning af nogle af verdens sociale og miljømæssige udfordringer samt at opretholde en høj respekt om aktiviteter og virksomhed. ARC bekæmper social dumping.

FN Global Compact

ARC tilsluttede sig i 2014 FN Global Compact, der er et FN-initiativ, der opstiller ti generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar og arbejder for at fremme miljø og klima, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorrupition.

ARC udarbejder hvert år en COP-rapport (Communication Of Progress) til Global Compact, og fra 2017 har denne været en integreret del af årsrapporten.

FNs 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

ARC arbejder for en bæredygtig udvikling for samfund, mennesker, miljø og klima.



ARC har valgt at synliggøre arbejdet med bæredygtig udvikling via 5 af FNs 17 verdensmål (Sustainable Development Goals);

3: Sundhed og Trivsel

7: Bæredygtig Energi

8: Anstændige jobs og Økonomisk vækst

11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, og

12: Ansvarligt forbrug og produktion.



VERDENSMÅL
for bæredygtig udvikling

ARC støtter alle FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, men har identificeret fem mål, hvor ARC bidrager mest gennem vores arbejde med samfundsansvar og bæredygtighed.

- 3 SUNDHED OG TRIVSEL**
ARC har fokus på medarbejdernes trivsel og psykiske arbejdsmiljø. ARC tilbyder gode træningsmuligheder til medarbejderne. Amager Bakkes administrationsafsnit er indrettet til at stimulere til bevægelse i arbejdsdagen.
- 7 BÆREDYGTIG ENERGI**
ARC producerer store mængder energi af det restaffald, der ikke kan genanvendes. ARC samarbejder med ejekommunerne om og deltager i forskningsprojekter omkring udvikling af nye metoder og teknologier til produktion af ren energi.
- 8 ANSTÆNDIGE JOBS OG ØKONOMISK VÆKST**
ARC sikrer et godt arbejdsmiljø og anstændige jobs for at kunne tiltrække, fastholde og motivere de bedste medarbejdere. Gennem ARCs leverandærklausul påvirker ARC til at leve op til Global Compacts ti principper for samfundsansvar.
- 11 BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND**
ARC bidrager til miljøet, vores klima og reduktion af miljøbelastningen pr. person i byen ved at udnytte materiale- og energiresourcerne i affaldet både via ressourcegenanvendelse og affaldsforbrænding.
- 12 ANSVARLIGT FORBRUG OG PRODUKTION**
ARC sikrer bæredygtig forbrug både på vores forbrændingsanlæg og i driften af vores genbrugspladser. ARC arbejder for mere genbrug og genanvendelse af ressourcerne og vi understøtter korrekt håndtering af kemikalier og spildprodukter.

ARC har igangsat en proces med henblik på at formulere en strategi i 2020 for det fremadrettede arbejde med CSR og FNs verdensmål, der vil træde i stedet for ARCs nuværende CSR ambition fra 2015.

Miljø & Klima

ARC har et omfattende arbejde på klima- og miljøområdet og en særskilt miljø- og klimapolitik. ARC er miljøcertificeret i overensstemmelse med ISO 14001.

På genbrugspladserne kan borgere og virksomheder aflevere og sortere deres affald i op til 36 fraktioner til genanvendelse. ARC sikrer, at affaldet får den miljømæssigt bedste behandling og sørger for, at mest muligt affald kan sendes til genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse.

På ARCs Energianlæg udnyttes affaldets energiresource effektivt og med mindst mulig miljøpåvirkning.

Principper

ARC har udarbejdet en politik for miljø og klima: ARC arbejder for at udnytte affaldets ressourcer og samtidig minimere vores miljøpåvirkninger.

Dette gøres muligt ved at genbruge ressourcerne i affaldet eller omsætte dem til grøn el og varme til gavn for borgerne, miljøet og klimaet.

Risici og handling

ARCs miljøgodkendelse er en integreret del af daglige arbejdsgange sammen med kravene til ISO certificeringen. Miljøgodkendelsens vilkår er formuleret med henblik på begrænsning af emissioner og forebyggelse af miljøuheld.

ARCs medarbejdere er desuden instrueret i ved miljøuheld at afbryde uheldet og begrænse skaderne hurtigst muligt.

De væsentligste risici består i svigt af forbrændingsanlægget, renseforanstaltninger for luft og spildevand. Forbrændingsanlægget er indrettet således, at både sandsynligheden for og konsekvenser ved et miljøuheld er så små som muligt.

ARC deltager i en række udviklingsprojekter, som værner om klima og miljø gennem udvikling af nye teknologier og metoder, der kan føre til øget genanvendelse. ARC arbejder f.eks. med at øge plastgenanvendelsen, bioforgasning af madaffald, udsortering af genanvendelige materialer fra restaffaldet, ligesom vi undersøger mulighederne for at fange CO₂ på affaldsenergianlægget.

ARC sikrer en korrekt sortering af det affald, som bliver afleveret på vores genbrugspladser. ARC forbedrer løbende betjeningen af borgere og erhvervsvirksomheder bl.a. gennem bedre skiltning på pladserne og medarbejderudvikling. ARC arbejder sammen med vores ejere om at udtage flere materialer fra affaldet til genanvendelse.

Mål og resultater 2019

- Mere genanvendelse: 25 % mindre småt brændbart på Sydhavnen Genbrugscenter. Måles i forhold til gennemsnitlige mængder (alle genbrugspladser) for 2018. Målet for 2019 var, at småt brændbart udgjorde 5,8 %. Resultatet blev på 9,3 %. Målet er ikke opfyldt. De totale mængder modtaget på Sydhavnen Genbrugscenter er små, hvilket har gjort, at måltallene er forbundet med meget stor usikkerhed.
- Højst én A-kravs overskridelse pr. anlæg pr. måned i gennemsnit (miljøgodkendelsen tillader 120 stk. i alt). Resultatet blev, at ARC havde 11 stk. på anlæg 1 og 31 stk. på anlæg 2. Målet er opfyldt på anlæg 1, mens målet ikke er nået på anlæg 2. Dette skyldes situationer, hvor anlæggets automation har slået el-filteret fra.

- Miljønøgletal: Opstilling af minimum 10 miljønøgletal til brug for basis for ARCs løbende miljøforbedringer, herunder fremtidige miljømål. Målet er opfyldt. Der er opstillet 10 miljønøgletal for forbrug af ressourcer og emissioner. Nøgletallene vil løbende blive afrapporteret.

Mål og forventninger 2020

- Igennem en række initiativer vedrørende direkte genbrug af byggeaffald, vil ARC øge mængden til direkte genbrug med minimum 5 %.
- ARC vil intensivere vores vejledning af borgerne mhp. at reducere mængderne fra genbrugspladserne, der energiudnyttes, med mindst 10 %.
- I 2020 vil ARC gentage målet om højst 12 A-kravs overskridelser for hvert af de to anlæg.
- ARCs røggaskondensering fanger meget af det vand, der er i det affald, som energiudnyttes. ARC ønsker at erstatte mindst 20 % af vandværksvandet med vand fra røggaskondenseringen.
- Ved optimering af procedurer for start/stop af forbrændingsanlægget vil ARC reducere olieforbruget til oliebrænderne med mindst 25 %.

Medarbejdere

ARC lægger stor vægt på, at ledere og medarbejdere er fagligt opdaterede og løbende kommer på relevant efteruddannelse.

ARC deltager aktivt i lokalsamfundet og bidrager til mangfoldighed og lige muligheder via uddannelsespraktik, virksomhedspraktik samt elever.

Principper

ARC har udarbejdet en personalepolitisk vision, der, sammen med ARCs værdier og arbejdsmiljøpolitik, beskriver den overordnede ramme for, hvordan vi samarbejder på ARC.

Risici og handling

ARC arbejder både med menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder

De væsentligste risici for brud på menneskerettigheder eller arbejdstagerrettigheder anses som værende tæt på ikkeeksisterende på ARC. For at sikre at dette også gør sig gældende hos samarbejdspartnere, har ARC i kontrakter med leverandører og entreprenører på større bygge- og anlægsprojekter indsat bestemmelser, der sikrer ordnede løn- og arbejdsforhold jf. ILO 94.

Dette gør sig også gældende specifikt i kontrakter med leverandører og entreprenører på byggepladsen Amager Bakke.

ARC medvirker til og støtter kollektiv forhandling og opretholder foreningsfriheden. ARC støtter og respekterer beskyttelsen af internationale menneskerettigheder. ARC støtter udryddelsen af tvangsarbejde, afskaffelse af børnearbejde, men anser ikke at det er en væsentlig risici, der skal tages specifikke forholdsregler for.

ARC arbejder løbende på at nedbringe antallet af arbejdsulykker og nærvæd hændelser i vores arbejdsmiljøarbejde.

ARC sikrer, at direkte leverandører til ARC også overholder menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder via vores Leverandørklausul. ARC vil løbende kontrollere, at leverandører lever op til klausulen.

ARC har heller ikke i 2019 haft sager vedrørende brud på menneskerettighederne.

ARC arbejder aktivt med uddannelse og livslang læring samt mangfoldighed og lige muligheder. Dette er både for ARCs medarbejdere, for borgere via uddannelses- og virksomhedspraktik og gennem samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner.

Mål og resultater 2019

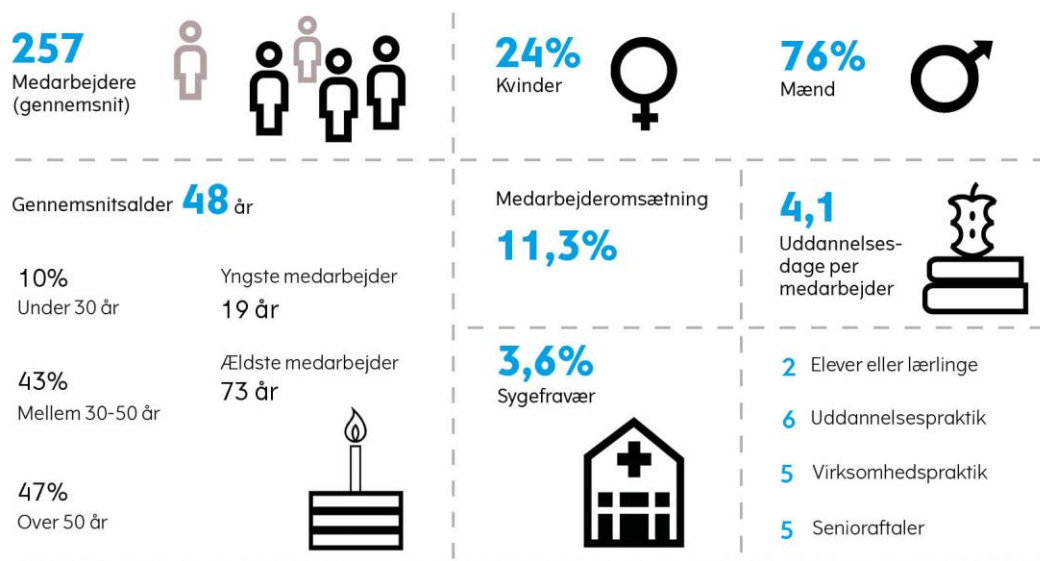
- Min. 4,0 uddannelsesdage pr. medarbejder i 2019. ARC har i 2019 har 4,1 antal uddannelsesdage pr. medarbejder. Målet er opfyldt. (Der er ikke registreret timer for sidemandsoplæring).
- Sygefraværet er på maksimalt 3,0 %. ARCs sygefravær lå i 2019 på 3,6 %. Målet er ikke opfyldt. Der ses en stigning både i det korte og i det lange sygefravær. Der ses en stigning i sygefraværet i alle ARCs områder. ARCs sygefravær ligger stadig under gennemsnittet for offentlige virksomheder.
- At vi har løst opgaven med modtagelse og integration af medarbejderne i ARC Affaldsindsamling fra Københavns Kommune succesfuldt. Som en del af genopretningsaftalen modtog ARC i januar 2019 10 medarbejdere fra Københavns kommune via virksomhedsoverdragelse. Alle 10 medarbejdere samt yderligere 2 er stadig ansat og er godt integreret i ARCs eksisterende organisation.

- Forberede og kortlægge opgaven med hjemtagelse af affaldsindsamlingen i Københavns Kommune over de næste 3 år.

Mål og forventninger 2020

- Min. 4,0 uddannelsesdage pr. medarbejdere i 2020.
- Sygefraværet er på maksimalt 3,5 %.
- Succesfuld intern implementering af ARCs nye kernefortælling og fremadrettede værdier.

Medarbejderdata 2019



Arbejdsmiljø

ARC er arbejdsmiljøcertificeret i henhold til DS/ISO 45001. Det betyder bl.a., at ARC, udover at overholde krav i arbejdsmiljølovgivningen, også arbejder systematisk med at skabe løbende forbedringer og forebygge skader.

ARC arbejder målrettet for at mindske antallet af arbejdsulykker. Der har desværre vist sig en mindre stigning i antallet af arbejdsulykker med fravær i 2019. ARC har styrket indsatsen og målrettet fokus yderligere på at sikre en nedbringelse af ulykker.

Principper

ARC arbejder ud fra en overordnet arbejdsmiljøpolitik, der fokuserer på sikkerhed, arbejdsglæde, virksomhedens sociale kapital og udvikling.

Et godt arbejdsmiljø er en naturlig del af ARCs kontinuerlige arbejde for at være en veldrevet virksomhed. ARC har fokus på sikkerhed, trivsel og udvikling og forudsætter, at arbejdsmiljøet er et fælles ansvar, alle tager del i.

Risici og handling

ARCs tilgang til arbejdsmiljøet foregår systematisk. Det handler i praksis om at sikre, at procedurer er udarbejdet og følges systematisk i hele virksomheden. ARC arbejder hele tiden med forbedringer i henhold til DS/ISO 45001. Systemet kræver, at ARC vedvarende forbedrer arbejdsmiljøet, og at ARC altid præsterer bedre end lovkravene. ARCs processer kræver, at både ledere og medarbejdere kender og gør brug af arbejdsmiljøpolitikken, hvorfor ARC også har en arbejdsmiljøorganisation, der afspejler og dækker hele organisationen.

ARC har potentielt farlige arbejdsprocesser. Derfor er det centralt at fokusere på arbejdsmiljøet, så ARC forebygger hændelser og hele tiden sætter barren højt.

Direktionen følger arbejdet med arbejdsmiljøet tæt ved kvartalsvis opfølgning og tager stilling til de årlige arbejdsmiljømål.

Mål og resultater 2019

- Antallet af ulykker med fravær må ikke overstige 17,3 ulykker pr. 1.000.000 arbejdstimer.
Ulykkesfrekvensen lå i 2019 på 17,6 ulykker pr. 1.000.000. Målet er derfor ikke opfyldt.
- Akustikudfordring i receptionen skal være løst i 2019. Der er etableret et støjdempet kontor til receptionisterne. Ved samme lejlighed er hele receptionsområdet, inklusiv indretningen og funktionalitet, revideret. Målet er opnået.
- ARC Affaldsindsamling integreres i ledelsessystemet. Målet er ikke opnået i tilfredsstillende omfang. Målet videreføres i 2020.
- Beredskabsplan for Vindmøllevej 6 revideres, etableres og implementeres. Herunder afdækning af behov for uddannelse, træning og gennemførelse. Målet er opnået.

Mål og forventninger 2020

- Antallet af ulykker med fravær må ikke overstige 17 ulykker pr. 1.000.000 arbejdstimer
- Integrering af ARCs Affaldsindsamling i ledelsessystemet i et sådant omfang, at ARCs Affaldsindsamling kan indgå i ISO45001 certifikatet
- Med baggrund i ændret lovgivning skal arbejdsgange tilrettes i forhold til at sikre, at medarbejdere er tilstrækkeligt instrueret i de stoffer og materialer (kemikalier), som de benytter sig af
- MOC (Management Of Change) for arbejdsmiljø skal tilrettes, og procedure for metoden skal være etableret.

Arbejdsskader med fravær 2017-2019	I alt	Dages fravær i alt
Arbejdsskader med fravær udover skadesdagen 2017	4	37
Arbejdsskader med fravær udover skadesdagen 2018	5	39
Arbejdsskader med fravær udover skadesdagen 2019	8	212

Antikorrupktion

Gennem ansvarlig leverandørhåndtering arbejder ARC aktivt på at påvirke leverandører til at forbedre grundlæggende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorrupktion i deres del af leverandørkæden.

ARC lever op til al dansk lovgivning inden for antikorrupktion, og retningslinjer gennemgås jævnligt.

Principper

ARC har ikke en særskilt politik for anti-korrupktion eller leverandørhåndtering, men ARC følger 'God adfærd i det offentlige', 2007.

God adfærd i det offentlige handler om offentligt ansattes adfærd og behandler emner som f.eks. gavemodtagelse, ytringsfrihed og instruktionsbeføjelse.

ARC har en 'Code of Conduct'/'Leverandørklausul', der beskriver, hvilke krav og forventninger ARC har til leverandører inden for alle fire hovedområder i Global Compact.

ARC har yderligere et selvevalueringsskema, der også er opbygget efter de fire hovedområder i Global Compact, som leverandører skal udfylde, hvis det findes relevant efter risikovurdering.

ARC har henholdsvis en Arbejdsklausul og en Uddannelsesklausul til brug for valg af leverandører i konkurrenceudsatte opgaver, der er indført december 2019.

ARC har en intern procedure og et regelsæt, der skal sikre mod klunsning.

Risici og handling

ARC anser ikke, at der er risiko for, at ARCs etablerede leverandører er modtagelige for korrupktion - hverken på energianlæg, i Ressourcer, på genbrugspladser eller i ARC Indsamling. ARC anser endvidere heller ikke, at risikoen for, at de ikke overholder gældende lovgivning inden for de 4 hovedområder: Miljø & Klima, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og antikorrupktion for væsentlig, da ARC benytter SKI-godkendte leverandører i det omfang, det

er muligt, og har en procedure for at risikovurdere den enkelte leverandør.

Den største risiko for uetisk adfærd i ARCs virksomhed handler om klunsning, og ARC har derfor en intern procedure og et regelsæt for klunsning.

Der ikke er konstateret overtrædelser vedrørende korrupktion og bestikkelse i 2019 i ARC.

Informationen vedrørende ARCs leverandørklausul og selvevalueringsskema er tilgængelig for medarbejderne på ARCs interne portal, hvor der også løbende opdateres en liste over leverandører, der har underskrevet leverandørklausulen.

Både leverandørklausulen, selvevalueringsskema og arbejds- og uddannelsesklausul er tilgængelige på ARCs hjemmeside.

Mål og resultater 2019

- Gennemgå og revidere leverandørklausulen samt selvevalueringsskemaet for at sikre, at det lever op til gældende krav. Leverandørklausulen og det tilhørende selvevalueringsskema lever op til gældende krav, og er derfor ikke blevet revideret, da arbejdet med udarbejdelsen af henholdsvis en Arbejdsklausul og en Uddannelsesklausul til brug for valg af leverandører i konkurrenceudsatte opgaver er blevet prioriteret.

Mål og forventninger 2020

- Succesfuld implementering af Arbejdsklausul og Uddannelsesklausul til brug for valg af leverandører i konkurrenceudsatte opgaver (indført december 2019).
- Gennemgå og revidere ARCs Leverandørklausul og selvevalueringsskema for at sikre, at det lever op til gældende krav.

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten for ARC 2019 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C-virksomheder (stor).

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde virksomheden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling bliver der taget hensyn til gevinster, tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætningen

Nettoomsætning fra affaldstakster indregnes, når affaldet er modtaget til behandling, da affaldet som hovedregel behandles umiddelbart efter modtagelsen. Brændbart affald, der er modtaget til mellemlager, indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at behandlingen finder sted, og de dertil hørende omkostninger afholdes.

Nettoomsætning ved salg af energi og genanvendelige materialer indregnes, når levering har fundet sted inden årets udgang, og hvis indtægten kan opgøres pålideligt og forventes modtaget uanset betalingstidspunktet.

Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og afgifter og måles til dagsværdien af det fastsatte vederlag.

Produktionsomkostninger

Produktionsomkostninger består af variable omkostninger, som er direkte forbundet med produktion af varme og el. Herunder køb af biomasse og

brændstof samt omkostninger ved bortskaffelse af slagge og flyveaske.

Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver

Posten vedrører personaleomkostninger, løn og interne timer i egne fremstillede anlægsaktiver, som bliver aktiveret på anlægsprojekter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger består af ekstern assistance i forbindelse med revisioner og vedligehold af anlægget. Herudover består posten af konsulenter, ejendomsskatter, kontorhold og leje af arealer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn, pension, sociale omkostninger og øvrige omkostninger, som er forbundet med selskabets personale.

Andre driftsindtægter og -omkostninger

Andre driftsindtægter og -omkostninger indeholder indtægter og omkostninger af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter, herunder fortjeneste og tab ved salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver.

Finansielle indtægter og -omkostninger

Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser.

Skat

ARC er et interessentskab ejet af fem interessentkommuner og er som interessentskab ikke et selvstændigt skattesubjekt.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egenfremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Der foretages lineære afskrivninger over den forventede brugstid baseret på en vurdering af aktiverens forventede brugstid.

Driftsmateriel anskaffet før 1. januar 2004 er optaget til skønnet genanskaffelsesværdi, som er tilbagediskonteret til oprindelses år.

Afskrivninger

De forventede brugstider for materielle anlægsaktiver er:

Bygninger	10-50 år
Teknisk anlæg;	
• ovn/kedler, miljøanlæg/røgrensning	15 år
• el-anlæg, turbine/generator	40 år
• diverse hjælpeudstyr	5-15 år
• driftsmateriel, containere	5-15 år
Inventar	5-10 år
IT anlæg/udstyr	3-5 år

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Som genindvindingsværdi anvendes den højeste værdi af nettosalgspris og kapitalværdi. Kapitalværdi opgøres som nutidsværdien af de forventede nettopengestrømme fra anvendelsen af aktivet eller aktivgruppen og forventede nettopengestrømme ved salg af aktivet eller aktivgruppen efter endt brugstid.

Der afskrives ikke på grunde. Anskaffelser i regnskabsåret afskrives forholdsmæssigt efter det tidspunkt, hvor anskaffelsen er blevet taget i brug.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Gevinst eller tab indregnes i resultatopgørelsen under henholdsvis andre driftsindtægter og andre driftsomkostninger.

Kapitalandele i associerede virksomheder

AV Miljø og SMOKA indgår med et resultat på 0 kr., hvilket skyldes, at selskaberne - i overensstemmelse med Erhvervs- og Selskabsstyrelsens vejledende fortolkning fra maj 2011 om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering – udligner årsresultatet i egenkapitalen.

Kapitalandele i øvrige associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode baseret på senest offentligt tilgængelige regnskabsoplysninger.

Reservedelslager

Reservedelslageret indregnes som et aktiv under varebeholdninger, og forbrug af lagervarer udgiftsføres løbende, når de forbruges.

Reservedelslager måles til kostpris opgjort til gennemsnitspriser eller nettorealiseringsværdi, hvor denne er lavere.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag til imødegåelse af forventede tab ud fra en individuel vurdering af tilgodehavender.

Over/underdækning

Affaldsindsamling varetaget for København og Tårnby/Dragør er aftalemæssigt underlagt hvile-i-sig-selv, og der indregnes således en over-/underdækning, således at resultatet heraf udgør 0 kr. Reguleringer vedrørende over/underdækning for affaldsindsamlingen med hensyn til København og Tårnby/Dragør indregnes i resultatopgørelsen som en korrektionspost til nettoomsætningen. Overdækningen indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, mens en underdækning indregnes som et tilgodehavende i balancen.

Tilgodehavender hos associerede virksomheder

Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi med fradrag til imødegåelse af forventede tab ud fra en individuel vurdering af tilgodehavender. Der foretages endvidere renteberegning.

Afledte finansielle instrumenter

De afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og prioritetsgæld.

Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realiseres, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter eller resultatføres i forbindelse med indregningen af sikrede.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, der omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår, indregnes under aktiver. Posten består hovedsageligt af periodiserede forsikringer.

Værdipapirer

Værdipapirer, der består af børsnoterede obligationer, måles til dagsværdi på balancedagen.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger består af kontant- og bankbeholdninger.

Egenkapital

Egenkapitalen indeholder årenes akkumulerede overskud/underskud som følge af, at regnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Egenkapitalen er dog ikke nødvendigvis et udtryk for selskabets "fri egenkapital". Idet ARC er omfattet af hvile-i-sig-selv begrebet, kan egenkapitalen være et udtryk for den værdi, der skal indgå i taksterne fremover.

Anvendte regnskabspraksis blev i 2012 ændret mht. indregning af over- eller underdækninger vedrørende tilbagebetalings- og prisreguleringspligten. Det betyder, at underdækningen i forhold til reguleringspligten indregnes som tilgodehaver og overdækningen som forpligtelser. Resultat og egenkapital er ikke ændret som følge heraf. Det skyldes, at ledelsen har skønnet, at der er så betydelig usikkerhed omkring opgørelse og indregning af en over eller underdækning, at kravet om pålidelig måling ikke vil være opfyldt. Ledelsen har derfor besluttet at medtage en beskrivelse heraf under eventualforpligtelser.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser indregnes, når selskabet som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at indfrielse af forpligtelsen vil medføre et forbrug af selskabets økonomiske ressourcer.

Hensættelse til retablering af området Kraftværksvej 31 er opgjort på baggrund af en aftale med et nedbrydningsfirma og et skøn over de yderligere omkostninger til nedrivning m.m., som ikke er omfattet af aftalen, og omfatter de forpligtelser ARC har i henhold til indgået lejeaftale med Københavns Kommune. Det opgjorte beløb er fratrasket salg af materialer til genanvendelse

Hensættelse til retablering af deponiet Uggeløse er beregnet med udgangspunkt i en forventet passiv driftsperiode på 50 år. Det opgjorte beløb er tilført omkostninger vedrørende køb af nye brønde samt omkostninger forbundet med fjernelse af maskiner i 2039.

Gæld til finansieringsselskaber

Gæld til finansieringsselskaber måles på tidspunktet for låneoptagelsen til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles gælden til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved låneoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter modtagne betalinger vedrørende indtægter for efterfølgende regnskabsår. Posten består hovedsagligt af periodiserede indtægter og omdirigering.

Pengestrømsopgørelsen

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt interessentskabets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital.

Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af aktiviteter og finansielle anlægsaktiver samt køb, udvikling, forbedring og salg mv. af immaterielle og materielle anlægsaktiver, herunder anskaffelse af finansielt leasede aktiver.

Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af interessentskabets indskudskapital og omkostninger forbundet hermed samt optagelse af lån, indgåelse af finansielle leasingaftaler, afdrag på rentebærende gæld, køb af egne aktier samt betaling af udbytte.

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer, som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvor der kun er ubetydelige risici for ændring i værdien.

Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefaling og Nøgletal 2015.

De anførte nøgletal er beregnet således:

Overskudsgrad = Resultat før renter x 100 / Nettoomsætning

Soliditetsgrad = Egenkapital x 100 / aktiver

Likviditetsgrad = Omsætningsaktiver x 100 / Kortfristede gældsforpligtelser

Resultatopgørelse for 2019

Resultatopgørelse i 1.000 kr.	Note	2019	2018
Nettoomsætning	2	947.965	570.454
Over-/underdækning Tårnby/Dragør affaldsindsamling		4.574	0
Produktionsomkostninger		-507.421	-156.311
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver		226	840
Bruttofortjeneste		445.344	414.983
Andre eksterne omkostninger		-131.551	-110.879
Personaleomkostninger	3	-140.186	-103.028
Indtjeningsbidrag (EBITDA)		173.607	201.076
Af- og nedskrivninger	4	-145.292	-359.003
Resultat før renter (EBIT)		28.315	-157.927
Finansielle indtægter		6.576	9.272
Finansielle omkostninger		-68.501	-66.367
Årets resultat	5	-33.610	-215.022
Forslag til resultatdisponering:			
Overført til næste år		-33.610	-215.022

Balance for 2019

Balance i 1.000 kr.	Note	2019	2018
Aktiver			
Grunde og bygning		1.631.532	1.558.950
Produktionsanlæg og maskiner		1.571.424	1.535.189
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		30.177	15.218
Materielle anlægsaktiver under udførsel		82.436	169.282
Materielle anlægsaktiver	6	3.315.569	3.278.639
Kapitalandele i associerede virksomheder	7	0	0
Finansielle anlægsaktiver		0	0
Anlægsaktiver i alt		3.315.569	3.278.639
Reservedelslager		366	228
Underdækning Tårnby/Dragør affaldsindsamling	8	4.574	0
Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser		167.109	188.444
Andre tilgodehavender	9	55.036	77.807
Tilgodehavende associerede virksomheder		28.112	28.580
Periodeafgrænsningsposter	10	3.305	6.707
Tilgodehavender		258.136	301.538
Værdipapirer		318.558	369.893
Likvide beholdninger		37.982	20.544
Omsætningsaktiver i alt		615.042	692.203
Aktiver i alt		3.930.611	3.970.842

Balance for 2019

Balance i 1.000 kr.	Note	2019	2018
Passiver			
Indskudskapital		39.018	39.018
Overført overskud		121.741	155.350
Dagsværdireguleringer af sikringsinstrumenter		-446.939	-263.872
Egenkapital		-286.180	-69.504
Andre hensatte forpligtelser	11	67.411	92.079
Hensatte forpligtelser		67.411	92.079
Gæld til finansieringsselskaber	12,13,15	1.030.406	3.148.296
Anden gæld	12	4.611	0
Langfristede gældsforpligtelser		1.035.017	3.148.296
Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelse	13,15	2.918.079	594.094
Leverandørgæld af varer og tjenesteydelser		141.929	131.544
Anden gæld		50.964	52.198
Gæld associerede virksomheder		0	217
Periodeafgrænsningsposter	14	3.391	21.918
Kortfristede gældsforpligtelser		3.114.363	799.971
Gældsforpligtelser i alt		4.149.380	3.948.267
Passiver i alt		3.930.611	3.970.842

Øvrige noter:

Nedskrivningstest	1
Afledte finansielle instrumenter	15
Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser	16
Ændringer i arbejdskapital	17
Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor	18
Nærtstående parter	19

Egenkapitalopgørelse

Egenkapitalopgørelse for 2019, i 1.000 kr.	Indskuds-kapital	Overført overskud	Dagsværdi-regulering af sikrings-instrumenter	I alt
Egenkapital pr. 1. januar 2019	39.018	155.350	-263.872	-69.504
Overført fra resultatdisponering	0	-33.610	0	-33.610
Dagsværdiregulering af sikringsinstrument	0	0	-183.067	-183.067
Egenkapital 31. december 2019	39.018	121.740	-446.939	-286.180

Der har ikke været ændringer i indskudskapitalen de seneste 5 regnskabsår

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelse for 2019 i 1.000 kr.	Note	2019	2018
Driftsresultat		173.607	201.076
Andre hensatte forpligtelser		-24.668	-4.190
Ændring i arbejdskapital i alt	17	33.671	-75.423
Mellemtotal		182.610	121.463
Modtagne finansielle indtægter		6.576	9.272
Betalte finansielle omkostninger		-68.501	-66.367
Pengestrømme vedrørende drift i alt		120.685	64.368
Køb mv. af materielle anlægsaktiver		-182.222	-164.012
Salg af materielle anlægsaktiver		0	0
Pengestrømme vedrørende investeringer i alt		-182.222	-164.012
Optagelse af langfristede gældsforpligtelser		141.031	149.185
Afdrag på langfristede gældsforpligtelser		-113.391	-83.979
Pengestrømme vedrørende finansiering i alt		27.640	65.206
Ændring i likvider	17	-33.897	-34.438
Likvider 01.01.2018		390.437	424.875
Likvider 31.12.2019		356.540	390.437

Noter

Note 1-2

Note 1: Nedskrivningstest

Under forudsætning om et reguleret affalds- og varmemarked samt en opdatering af de øvrige forudsætninger i sidste års nedskrivningstest viser testen i år, at der ikke skal foretages en tilbageførelse af tidligere års nedskrivning af det nye affaldsenergianlæg i årsrapporten for 2019.

Note 2: Segment i 1.000 kr.	ARC	Energi	Ressourcer	København	Tårnby/Dragør	Eliminering
Nettoomsætning	947.965	449.543	150.812	328.725	22.270	-3.385
Over-/underdækning Tårnby/Dragør affaldsindsamling	4.574	-	-	-	4.574	
Produktionsomkostninger	-507.421	-122.377	-70.596	-314.883	-2.950	3.385
Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver	226	160	66	0	0	0
Bruttofortjeneste	445.344	327.326	80.282	13.842	23.894	0
Andre eksterne omkostninger	-131.551	-111.174	-15.529	-1.370	-3.478	0
Personaleomkostninger	-140.186	-58.301	-51.658	-12.472	-17.755	0
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	173.607	157.851	13.095	0	2.661	0
Af- og nedskrivninger	-145.292	-132.556	-10.161	0	-2.575	-0
Resultat før renter (EBIT)	28.315	25.295	2.934	0	86	-0
Finansielle indtægter	6.576	5.472	1.104	0	0	0
Finansielle omkostninger	-68.501	-67.076	-1.339	0	-86	0
Årets resultat	-33.610	-36.309	2.699	0	0	-0

Note 3-5

Note 3: Personaleomkostninger i 1.000 kr.	2019	2018
Løn	113.531	86.732
Pension	15.903	11.941
Andre sociale omkostninger	336	177
Øvrige personaleomkostninger	10.416	4.178
Personaleomkostninger i alt	140.186	103.028
Heraf samlet vederlag til:		
Bestyrelse og direktion	1.664	1.730
Heraf pension	245	214
Gennemsnitligt antal medarbejdere	216	170

Det samlede vederlag til bestyrelse og direktion er faldet i 2019 i forhold til 2018. Faldet skyldes, at der i 2018 var et overlap i lønningerne på to tidligere direktører.

Note 4: Af- og nedskrivninger i 1.000 kr.	2019	2018
Grunde og bygninger	46.928	44.855
Produktionsanlæg og maskiner	92.318	99.552
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	6.046	2.596
Nedskrivning	0	212.000
Afskrivninger i alt	145.292	359.003

Note 5: Forslag til resultatdisponering i 1.000 kr.	2019	2018
Overført til næste år	-33.610	-215.022

Note 6

Note 6: Anlægsaktiver i 1.000 kr.

	Grundel/ bygninger	Prod./ maskiner	Driftsma./ inventar	Materielle anlægsaktiver under udførelse	I alt
Anskaffelser					
Primo kostpris 2019	1.999.096	2.789.366	28.238	169.282	4.985.982
Tilgang	119.510	128.553	21.005	173.149	442.217
Afgang	-630	0	-171	-259.995	-260.796
Ultimo kostpris	2.117.976	2.917.919	49.072	82.436	5.167.403
Af- og nedskrivninger					
Af- og nedskrivninger primo 2019	-440.146	-1.254.177	-13.020	0	-1.707.343
Tilgang afskrivninger	-46.928	-92.318	-6.046	0	-145.292
Tilgang nedskrivninger	0	0	0	0	0
Årets tilbageførsel	0	0	0	0	0
Afgang	630	0	171	0	801
Ultimo af- og nedskrivninger	-486.444	-1.346.495	-18.895	0	-1.851.834
Saldo 31.12.2019	1.631.532	1.571.424	30.177	82.436	3.315.569

De væsentligste forudsætninger, der indgår i nedskrivningstesten, er:

Markedsform

I nedskrivningstesten er det forudsat, at ARC opererer på et reguleret affalds- og varmemarked under et hvile-i-sig-selv princip i hele anlæggets levetid. Det er således antaget, at ARC afregner varmen til omkostningsbestemte varmepriser i hele anlæggets levetid, se endvidere bemærkning under afsnittet om varmepris nedenfor.

WACC

Der anvendes en WACC på 3,5 % p.a., da risikoen ved at operere på et reguleret hvile-i-sig-selv marked er betydeligt lavere end et liberaliseret marked, hvilket også er i overensstemmelse med Energitilsynets udmelding herom i 2017.

Investering i genanvendelsesteknologi

Investering på 150 mio. kr. i et sorteringsanlæg til restaffald forrentes og afdrages i Energi og indgår i varmepriskalkulationen, jf. Genanvendelsesplanen. Driftsomkostninger forudsættes dækket af en sorteringstakst. Investeringen forudsættes finansieret ved låneoptagelse i KommuneKredit.

Inflation

Der er anvendt Finansministeriets opdaterede 2025-forløb fra august 2018, hvor inflationstakten går fra 1,1→1,8% p.a. i perioden 2018→2030 for derefter at være på 1,8 % p.a.

Mængder

I nedskrivningstesten er indregnet følgende brændte mængder, der er inddelt i hovedkategorier:

Mængden af restaffald til forbrænding er baseret på udmeldinger fra ejerkommunerne og forventes at falde som følge af øgede kommunale genanvendelsestiltag og udsortering på sorteringsanlægget for restaffald.

Det forventes, at mængden af det anviste erhvervsaffald vil ligge på et nogenlunde stabilt niveau omkring 200.000 tons om året i budget og overslagsår.

Som supplerende brændsel til udnyttelse af affaldsforbrændingsanlæggets kapacitet tilføres importaffald med et lavt CO₂-indhold og en lav brændværdi. Begge forhold er medvirkende til, at perioden, hvor forbrænding af importaffald fortrænger varme med en større CO₂-emission, forlænges, samtidig med at ovnene kan tilføres en større mængde affald med lav brændværdi. Det betyder, at Energi nu forventer at brænde over 100.000 tons importaffald årligt.

Desuden suppleres med indkøbt biomasseaffald primært bestående af stød og rødder.

Prognose for brændte mængder

1.000 t	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2047
Dagrenovation	132	115	103	94	89	89
Erhvervsaffald	213	198	201	203	204	205
Importaffald og Biomasse	163	226	243	258	262	268
I alt	508	539	547	555	555	562

Dagrenovation

Prognoser for dagrenovation er indhentet hos de enkelte ejerkommuner under forudsætning af, at der etableres et forbehandlingsanlæg til KOD (kapacitet på 30.000 tons p.a.) og et sorteringsanlæg til restaffald. Effekten af de to anlæg er således indregnet fra 2022. Udsorterede mængder forudsættes erstattet af andet affald og biomasseaffald.

Dagrenovation indvejes til en B-takst på 471 kr./ton i 2020, der fremskrives med prisudviklingen.

Erhvervsaffald

I nedskrivningstesten er indregnet, at ARC vil modtage 213.000 tons erhvervsaffald i 2020. Store dele af erhvervsaffaldsmarkedet er de facto liberaliseret, og det er i budget og overslagsår forventningen, at erhvervsaffaldet vil ligge på et nogenlunde stabilt niveau omkring 200.000 tons om året, jf. ovenstående tabel.

De forskellige fraktioner i erhvervsaffaldet indregnes til forskellige brændværdier, baseret på målinger og erfaringer.

Erhvervstaksten for almindeligt småt brændbart erhvervsaffald er fastsat til 420 kr./ton, med variationer for specialfraktionerne. Taksterne holdes konstant indtil 2025, hvorefter taksterne fremskrives med prisudviklingen.

Importeret affald og lavkvalitetsbiomasse

Som kompensation for mindre affald end forudsat i Genopretningsaftalen er det indregnet, at ARC tilføres intern omsætning på 350 mio. kr. i 2020. Den øgede interne omsætning muliggør øget ekstern omsætning gennem import af affald og lavkvalitetsbiomasse.

Som supplerende brændsel til udnyttelse af affaldsforbrændingsanlæggets kapacitet tilføres importaffald med et lavt CO₂-indhold og en lav brændværdi. Begge forhold er medvirkende til, at perioden hvor forbrænding af importaffald fortrænger varme med en større CO₂-emission forlænges, samtidig med at ovnene kan tilføres en større mængde affald med lav brændværdi. Det betyder, at Energi nu forventer at brænde over 100.000 tons importaffald årligt.

Desuden suppleres med indkøbt biomasseaffald, primært bestående af stød og rødder.

Takst for modtagelse af importaffald er fastsat med udgangspunkt i 2020, der herefter prisfremskrives med inflationen.

Biomasseprisen er fastsat med udgangspunkt i 2020, der herefter prisfremskrives med inflationen.

Elpris

Budgetpriserne på el er markedsbestemte og forventes at være på niveau omkring 300 kr./MWh med mindre udsving i hele perioden (prisindikationer fra markedet).

Varmepris

Den nye varmekontrakt betyder, at varmesidens andel af anlægsafskrivningerne ikke længere er indregnet i varmeprisen, hvorfor varmeproduktionen alene afregnes til en omkostningsbestemt pris svarende til varmesidens andel af driftsomkostningerne.

Afgiftssatser

Afgiftssatserne er opdateret til de udmeldte 2020-satser, der herefter prisen skrives med inflationen.

Scrapværdi

Affaldsenergianlæggets scrapværdi fratrasket nedrivningsomkostninger er beregnet til +241 mio. kr. i 2047 mod +242 mio. kr. i beregningen for 2017.

Under disse forudsætninger er genindvindingsværdien (nutidsværdien) af affaldsenergianlægget pr. 31. december 2019 beregnet til 3.171 mio. kr. mod en bogført værdi på 3.159 mio. kr. Dette har medført, at der i årsregnskabet for 2019 hverken foretages en nedskrivning af investeringen eller at tidligere års nedskrivninger kan tilbageføres.

Note 7-10

Note 7: Finansielle anlægsaktiver i 1.000 kr.	Kapitalandele i associerede virksomheder
Kostpris 01.01.2019	0
Kostpris 31.12.2019	0
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2019	0

Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter:

AV Miljø, Hvidovre, 50 %

SMOKA, København, 50 %

Note 8: Over-/underdækning affaldsindsamling			
	<u>København</u>	<u>Tårnby/Dragør</u>	I alt
Primo	0	0	0
Tilgang 2019	0	4.574	4.574
Ultimo	0	4.574	4.574

Note 9: Andre tilgodehavender

Posten indeholder betaling vedrører Uggeløse på 21.6 mio.kr., der forfalder mere end et år efter regnskabsårets udløb.

Note 10: Periodeafgrænsningsposter i 1.000 kr.	2019	2018
Periodeafgrænsningsposter	3.305	6.707
Periodeafgrænsningsposter i alt	3.305	6.707

Periodeafgrænsningsposter består primært af omkostninger, der henhører til 2020

Note 11-12

Note 11: Andre hensatte forpligtelser i 1.000 kr.	2019	2018
Reetablering af Kraftværksvej 31	45.121	70.463
Reetablering af Uggeløse	22.290	21.616
Andre hensatte forpligtelser i alt	67.411	92.079

Hensættelse til reetablering af området Kraftværksvej 31 er opgjort på baggrund af en aftale med et nedbrydningsfirma, og et skøn over de yderligere omkostninger til nedrivning m.m., som ikke er omfattet af aftalen, og omfatter de forpligtelser ARC har i henhold til indgået lejeaftale med Københavns Kommune. Det opgjorte beløb er fratrasket salg af materialer til genanvendelse.

Hensættelse til reetablering af deponiet Uggeløse er beregnet med udgangspunkt i en forventet passiv driftsperiode på 50 år. Det opgjorte beløb er tilført omkostninger forbundet med fjernelse af maskiner i 2039.

Reetableringen af Vindmøllevej 6 indregnes i 2020.

Note 12: Langsigtede gældsforpligtelser i 1.000 kr.	2019	2018
Langfristet del af gæld til finansieringsselskab	627.243	2.884.424
Langfristet del af gæld, afviklet renteswap	403.163	0
Langfristet del af gæld til finansieringsselskab, renteswap	0	263.872
Skyldige feriemidler til fonden for overgangsperioden(1/9-31/12 2019)	4.611	0
Langsigtede gældsforpligtelser i alt	1.035.017	3.148.296
Forfalder efter mere end 5 år	892.231	2.396.244

Note 13

Note 13: Specifikation af lån og finansielle instrumenter i 1.000 kr.

	Fast	CIBOR 3M	Regnskabs- mæssig værdi
	Hovedstol		
Løbetid 1 år			
Lån	-3.370.000	3.370.000	-2.874.303
Netto eksponering	-3.370.000	3.370.000	-2.874.303
Løbetid 2-5 år			
Lån	-18.400		-5.060
Lån		-18.400	-6.440
Netto eksponering	-18.400	-18.400	-11.500
Løbetid 6-10 år			
Lån	-47.800	0	-45.410
Netto eksponering	-47.800	0	-45.410
Løbetid 11-20 år			
Lån			
Renteswap (variabel til fast)	0	0	0
Netto eksponering	0	0	0
Løbetid 21-30 år			
Lån	-580.000	0	-570.333
Renteswap (variabel til fast)	0	0	0
Netto eksponering	0	0	-570.333
Lån i alt			-3.501.546
Finansielle aftaler (Renteswaps) i alt			-17.564

ARC har ultimo 2019 opsagt lån til indfrielse i 2020 og gennemført låneomlægninger ultimo 2019 med effekt 3. januar og 18. februar 2020, hvorfor lån indgår som kortfristet gældsforpligtelse.

Note 14-15

Note 14: Periodeafgrænsningsposter i 1.000 kr.	2019	2018
Periodisering af indtægter omdirigering	3.391	21.918
Periodeafgrænsningsposter	0	0
Periodeafgrænsningsposter i alt	3.391	21.918

Ved periodisering af indtægter vedrørende omdirigering er det kunderne, der faktureres for det afleverede affald jf. ARCs takst. Indtægter på omdirigering indtægtsføres på det tidspunkt, hvor affaldet køres tilbage til ARC for at brændes.

Note 15: Afledte finansielle instrumenter i 1.000 kr.

I kortfristede gældsforpligtelser indgår negativ dagsværdi af renteswap med -17.564 t.kr. ARC har indgået renteswap til sikring af en fast rente på selskabets variabelt forrentede lån i danske kroner. Renteswappene har samlet en hovedstol på 3.370.000 t. kr. og er sikret en fast gennemsnitlig rente på 2,0 % p.a. ARC har indgået renteswap til sikring af stabile finansieringsomkostninger. Aftalerne er indgået med KommuneKredit.

Restløbetiden for renteswap er under 2 måneder, da såvel renteswapaftaler som underliggende variable lån er opsagt ved førstkomende termin henholdsvis 3. januar og 18. februar 2020. Lånene indfries ved optagelse af fastforrentede lån i KommuneKredit. Kontrakterne til rentesikring har pr. balancedagen en negativ dagsværdi på -17.564 t.kr., der er sammensat således:

Type	Valuta	Modpart	Hovedstol i 1.000 kr	Rente	Rest løbetid	Dagsværdi i 1.000 kr
Indregnet under langfristede gældsforpligtelser						
Renteswap 1	DKK	KommuneKredit	220.000	2,086%	1 år	-931
Renteswap 2	DKK	KommuneKredit	650.000	1,802%	1 år	-2.735
Renteswap 3	DKK	KommuneKredit	680.000	1,850%	1 år	-3.120
Renteswap 4	DKK	KommuneKredit	820.000	1,850%	1 år	-4.067
Renteswap 5	DKK	KommuneKredit	1.000.000	2,280%	1 år	-6.711
I alt			3.370.000			-17.564

Ved konverteringen til fast forrentede lån er i renten indeholdt en rentekompensation til KommuneKredit, som følge af annulleringen af renteswapaftalerne. Rentekompensationen betales over lånenes løbetid.

Type	Valuta	Modpart	Hovedstol i 1.000 kr	Rente	Løbetid	Rentekompensation i alt i 1.000 kr
Indregnet under langfristede gældsforpligtelser						
Lån 1	DKK	KommuneKredit	155.692	1,55%	23 år	-19.550
Lån 2	DKK	KommuneKredit	492.062	1,48%	23 år	-58.213
Lån 3	DKK	KommuneKredit	544.188	1,56%	23 år	-69.923
Lån 4	DKK	KommuneKredit	691.698	1,64%	23 år	-95.511
Lån 5	DKK	KommuneKredit	960.784	2,09%	24 år	-186.178
I alt			2.844.424			-429.375

Heraf kortfristet rentekompensation -26.2 mio.kr.

Note 16

Note 16: Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser i 1.000 kr.	2019	2018
Eventualforpligtelser: ARC har kautioneret for: AV Miljø nedlukning og efterbehandling	169.241	166.357

ARC ejer på interessentlignede vilkår 50 % af AV Miljø og hæfter derfor solidarisk og ubegrænset for AV Miljø's forpligtelser.

ARC ejer på interessentlignede vilkår også 50 % af SMOKA og hæfter derfor solidarisk og ubegrænset for SMOKAs forpligtelser.

Der er en forpligtelse i forbindelse med leje af arealerne, som udgør 11,7 mio. kr. Lejeforholdene vedrørende Kraftværksvej og Vindmøllevej kan fra lejers side opsiges til fraflytning med 1 års varsel, hvor forpligtelse udgør 10,5 mio.kr. Lejemålet vedrørende Kraftværksvej 25 har 6 måneder opsigelse, hvor forpligtelsen udgør 0,7 mio.kr. Lejemålet vedrørende Lergraven 8 har 12 måneders opsigelse, hvor forpligtelsen er 0,5 mio.kr.

I forbindelse med færdiggørelsen af Amager Bakke er der en række slutforhandlinger med leverandører, som endnu ikke er færdigforhandlet, herunder krav som kan udvikle sig til eventuelle tvister. Det er ARCs vurdering, at de kendte krav mod ARC i forbindelse med Amager Bakke i al væsentlighed hviler på et usagligt grundlag.

ARC forventer, at der i forbindelse med afslutning af Amager Bakke vil være en mulighed for at blive involveret i tvister og retssager. Det forventes ikke, at disse eventuelle tvister og retssager – hverken hver for sig eller samlet – i væsentlig grad vil påvirke ARCs resultat, lønsomhed eller finansielle stilling.

Egenkapitalen indeholder årenes akkumulerede overskud/underskud fra 1971/72 frem til nu som følge af, at regnskabet aflægges efter årsregnskabsloven. Som anført i årsrapporten for tidligere år er egenkapitalen dog ikke nødvendigvis et udtryk for selskabets "fri egenkapital", idet ARC er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet. Hele eller dele af egenkapitalen kan således være udtryk for den værdi, der vil indgå i affaldstaksterne fremover, herunder eventuel anvendelse til delvis finansiering af det nye affaldsenergianlæg.

Der er stor uklarhed om opgørelsen af den fri egenkapital og dermed også om, hvor stor en del af ARCs egenkapital, der skal kanaliseres tilbage til affaldskunderne på den ene eller anden måde. Ved fri egenkapital forstås den kapital, som ejerne kan disponere over.

I relation til Lov om varmeforsyning indebærer hvile-i-sig-selv princippet, at indskudskapitalen/egenkapitalen skulle opgøres pr. 31. december 1980 med tillæg af eventuelle indskud siden 1980, ligesom affaldsdelen andel skal opgøres samt forrentning heraf.

ARC har siden 2009 ansøgt Energistilsynet (i dag kaldet Forsyningstilsynet) om tilladelse til forrentning af varmedelens indskudskapital pr. 1981 (60 % af den samlede indskudskapital). Der ansøges om forrentning af indskudskapital i forbindelse med anmeldelse af varmebudget. Den samlede indskudskapital i ansøgningen pr. 31. december 1980 blev beregnet til 335,5 mio. kr. på grundlag af en vurdering af affaldsenergianlæggets værdi på dette tidspunkt. ARC har i 2017 og 2018 svaret på en række spørgsmål fra Forsyningstilsynet vedrørende ansøgningen. ARC modtog den 20. december 2018 "Udkast til afgørelse om forrentning år 2009-2016". Udkastet er i partshøring, og ARC afgav sine bemærkninger hertil den 7. februar 2019.

Forsyningstilsynet har ved brev af 15. maj 2019 godkendt en rimelig forrentning af indskudskapital for ARC for årene 2009 til 2016 på i alt 92.791.000 kr.

Note 16

Forsyningstilsynet behandler i en særskilt sag spørgsmålet om, hvor stor en forrentning ARC konkret kan indregne i varmepriserne, herunder betydningen af allerede indregnet ikke-godkendt forrentning og prisloftets betydning af indregningen i de enkelte år.

Forsyningstilsynet gør opmærksom på, at Forsyningstilsynet i medfør af de nye regler i afskrivningsbekendtgørelsen skal afvise enhver ansøgning om genoptagelsen af sagen, når der er forløbet mere end 1 år fra, Forsyningstilsynet har truffet afgørelse.

Endelig er det uafklaret, om den regnskabsmæssige adskillelse, som blev lovbestemt pr. 1. januar 2010, og som medførte en fordeling af balancen, herunder egenkapitalen, vil stride mod en eventuel efterfølgende bekendtgørelse herom. Der er således fortsat stor uklarhed om opgørelsen af den fri egenkapital.

ARC har derfor valgt – i visningen af egenkapitalen/resultatopgørelsen – at vente med at følge Erhvervsstyrelsens nye vejledning om regnskabsaflæggelse i forsyningsvirksomheder underlagt prisregulering, jf. Erhvervsstyrelsens notat af 18. maj 2011, indtil usikkerheden om, hvorledes den fri egenkapital mv. skal opgøres, er afklaret.

ARC har herudover enkelte mindre eventualforpligtelser, der er sædvanlige for branchen.

Sikkerhedsstillelser:

Der er ingen sikkerhedsstillelser tilknyttet aktiver eller gæld

Note 17-19

Note 17: Ændringer i arbejdskapital i 1.000 kr.	2019	2018
Ændring i reservedelslager	-138	1.788
Ændring i tilgodehavender	43.402	-115.492
Ændring i leverandørgæld mv.	-9.593	38.281
Ændring i arbejdskapital i alt	33.671	-75.423
Værdipapirer	-51.335	-17.883
Likvide beholdninger	17.438	-16.555
Bankgæld	0	0
Ændringer i likvider	-33.897	-34.438

Note 18: Honorar til generalforsamlingsvalgt revisor i 1.000 kr.	2019	2018
Honorar til selskabets generalforsamlingsvalgte revisor for regnskabsåret:		
Lovpligtig revision	305	326
Andre erklæringsopgaver med sikkerhed	36	46
Andre ydelser	126	622
Honorarer i alt	467	994

Note 19: Nærtstående parter

I årsrapporten oplyses alene transaktioner med nærtstående parter, der ikke er gennemført på markedsvilkår. Der er ikke gennemført sådanne transaktioner i regnskabsåret

Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

23. april 2020

Sagsnr. 20/20

Dok. nr.

Initialer Økonomi/akh

Side 1 af 22

Punkt 6: Budget 2021 og indikationer for overslagsår 2022-2025 (2. behandling)

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender Budget 2021 og indikationer for overslagsårene 2022-2025 og indstiller det til generalforsamlingens godkendelse.

Lovgrundlag

Budget 2021 og overslagsårene 2022-2025 er udarbejdet efter Årsregnskabslovens principper.

Baggrund

I 2022 påbegyndes hjemtagelsen af affaldsindsamlingen i København, og den forventes afsluttet i 2024.

For Tårnby og Dragør kommuner har ARC hjemtaget affaldsindsamlingen pr. 1. januar 2019 og er således i gang med 2. driftsår.

I 2020 forventes indgået aftale med CTR om køb af brugsret til det nye affaldsenergianlæg. Det forventes, at CTR køber brugsret til anlæggets kapacitet. Brugsretten købes ved overtagelse af en andel af restgælden i affaldsenergianlægget. De økonomiske konsekvenser er indarbejdet i budgettet for 2021 og overslagsårene¹.

Budget 2021 og overslag for 2022-2025

Budgettet er udarbejdet, inden påvirkningerne af det nationale og internationale samfund som følge af Coronaepidemien blev kendt. De eventuelle langsigtede effekter af den globale nedlukning, særligt på erhvervsaffaldsmængder og elpriser, er ikke indregnet i budgettet for 2021 og årene frem.

Ressourceområdet har overtaget en række opgaver for ejerkommunerne. Opgaverne drejer sig om afsætning af de af ejerkommunerne kildeindsamlede fraktioner: KOD, Plast, Metal, Glas, Papir og pap. Desuden servicerer ARC Omlastning: København, Frederiksberg, Hvidovre og Tårnby Kommuner.

Aktiviteten "Affaldsindsamling" indgår i årsregnskabet med et nul, da over- eller underdækning afregnes straks eller umiddelbart i de næste budgetår.

Budget 2021 og overslagsår er opstillet i løbende priser, hvor løn er fremskrevet med KLS lønfremskrivning. B-taksten for modtagelse af dagrenovation forudsættes reguleret med prisudviklingen, som det fremgår af tillæg til tillægsaftalen om genopretning af økonomi og CO₂-fortræning. Det betyder, at B-taksten for 2021 fastsættes til 479 kr./ton mod 471 kr./ton i 2020. Der er i Budget 2021 og overslagsår ikke ændret i genbrugstaksten, der er holdt nominelt konstant.

A-takst til dækning af passiv drift af Uggeløse deponi forudsættes fastsat til 1,0 mio.kr.

¹ Da der stadig udestår forhandlingspunkter før kontrakten kan underskrives, er de økonomiske resultater af aftalen endnu behæftet med en vis usikkerhed. Fører den endelige udmøntning af aftalen til et væsentligt ændret resultat for Energi, vil der blive udarbejdet et revideret budget.

Det er i budget og overslagsår forudsat, at ARC fortsætter som selvstændigt selskab. Derudover er det forudsat, at der ikke sker ændring i de nuværende rammevilkår.

Energi forventes fra 2022 og frem at finansiere etableringen af et sorteringsanlæg til restaffald, der kan reducere CO₂-udledningen ved affaldsforbrænding og øge genanvendelse. Omkostningerne til løbende drift af sorteringsanlægget ekskl. renter og afskrivninger forudsættes finansieret af ejerkommunerne f.eks. over en mængdeafhængig takst for brug af anlægget. Selve driften vil derfor ikke påvirke resultatet. I budget og overslagsår er forudsat, at drift af sorteringsanlægget samt etablering og drift af evt. øvrige genanvendelsesteknologier ikke har nogen nettoeffekt på resultatet i selskabet.

Nedenfor er vist det samlede Budget 2021 for ARC og indikationer for overslagsårene:

Resultatopgørelse ARC i mio.kr.	Real.	Prog.	Budget	Overslagsår			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Nettoomsætning	957,1	1.031,8	899,9	895,6	906,9	913,6	964,3
2 Produktionsomkostninger	-195,9	-180,1	-205,9	-214,1	-228,4	-239,6	-249,8
Bruttofortjeneste	761,2	851,7	694,0	681,5	678,4	674,0	714,5
3 Andre eksterne omkostninger	-447,6	-454,4	-464,9	-431,8	-282,9	-209,7	-207,4
4 Personaleomkostninger	-140,0	-161,0	-160,6	-181,5	-302,1	-356,1	-389,2
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	173,6	236,4	68,5	68,1	93,4	108,2	117,9
5 Afskrivninger	-145,3	-162,5	-40,5	-58,2	-90,8	-106,3	-116,3
Resultat før renter (EBIT)	28,3	73,9	28,1	9,9	2,7	1,9	1,6
6 Finansielle indtægter	6,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	-68,5	-63,1	-21,7	-22,2	-21,4	-21,1	-20,2
Årets resultat	-33,6	10,8	6,4	-12,2	-18,7	-19,2	-18,6
Heraf:							
Resultat i Energi	-36,3	16,2	27,1	11,2	5,3	5,3	5,6
Resultat i Ressourcer	2,7	-6,9	-20,6	-23,4	-24,0	-24,5	-24,2
Resultat i Affaldsindsamling	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Der budgetteres med et samlet overskud på 6,4 mio. kr. i 2021. Heraf forventes et overskud i Energi på 27,1 mio. kr. og et underskud i Ressourcer på -20,6 mio. kr. Underskuddet i Ressourcer kan finansieres af tidligere års akkumulerede overskud indtil 2022, men genbrugstaksten er budgetteknisk holdt uændret på 100 mio. kr. i budgetperioden. Affaldsindsamlingen er budgetteret, men indgår i årsregnskabet med et årsresultat på 0 mio.kr.

Energi

Inden for rammerne af In-house-reglen og forudsætning om CO₂-fortrængning af varmeproduktionen, som udlagt af tillæg til tillægsaftale om genopretning af økonomi og CO₂ fortrængning af 13. juni 2016, er brændselsmixet og kapacitetsudnyttelsen optimeret for at give et så godt resultat som muligt.

Sorteringsanlæg

Som en del af Genopretningsaftalen er det forudsat, at Energi finansierer etableringen af et sorteringsanlæg, der kan reducere CO₂-udledningen ved affaldsforbrænding og øge genanvendelsen. Det forventes, at anlægget står klar inden udgangen af 2021, og der budgetteres derfor med, at Energis budget bliver påvirket negativt af afskrivninger og finansielle omkostninger på i alt omkring 8 mio.kr. om året fra 2022 og frem.

Varmekontrakt

Energi og CTR har gennem længere tid forhandlet en ny varmekontrakt gældende for det nye affaldsforbrændingsanlæg. I budgettet er det budgetteknisk forudsat, at kontrakten træder i kraft primo 2021. Kontrakten sætter rammer for produktion, levering og betaling af varme fra forbrændingsanlægget. Med indgåelse af kontrakten vil CTR straksbetale varmesidens andel af anlægsomkostningerne, og betalingen sker ved overdragelse af gæld til CTR. Hvor varmeprisen tidligere har indeholdt varmesidens andel af afskrivningerne af anlægget, vil prisen nu alene indeholde driftsomkostninger, hvorfor varmeomsætningen falder væsentligt. Straksbetalingen betyder dog samtidig, at varmesidens andel af afskrivninger fra går de samlede afskrivninger, hvorfor den samlede resultatpåvirkning forventes at være positiv².

Resultatopgørelse i mio.kr. for ENERGI	Real.	Prog.	Budget	Overslagsår			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Nettoomsætning	450,2	477,5	348,4	333,3	342,3	346,1	355,3
2 Produktionsomkostninger	-122,4	-101,4	-121,0	-124,6	-129,9	-132,6	-137,6
Bruttofortjeneste	327,9	376,1	227,4	208,7	212,4	213,6	217,7
3 Andre eksterne omkostninger	-111,9	-81,0	-93,0	-81,9	-82,0	-82,0	-82,5
4 Personaleomkostninger	-58,1	-70,0	-64,9	-66,0	-67,4	-68,6	-68,0
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	157,9	225,1	69,5	60,8	62,9	62,9	67,1
5 Afskrivninger	-132,6	-146,2	-21,2	-28,3	-37,4	-38,4	-42,9
Resultat før renter (EBIT)	25,3	78,9	48,3	32,5	25,5	24,5	24,2
6 Finansielle indtægter	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	-67,1	-62,7	-21,2	-21,3	-20,2	-19,2	-18,7
Årets resultat	-36,3	16,2	27,1	11,2	5,3	5,3	5,6

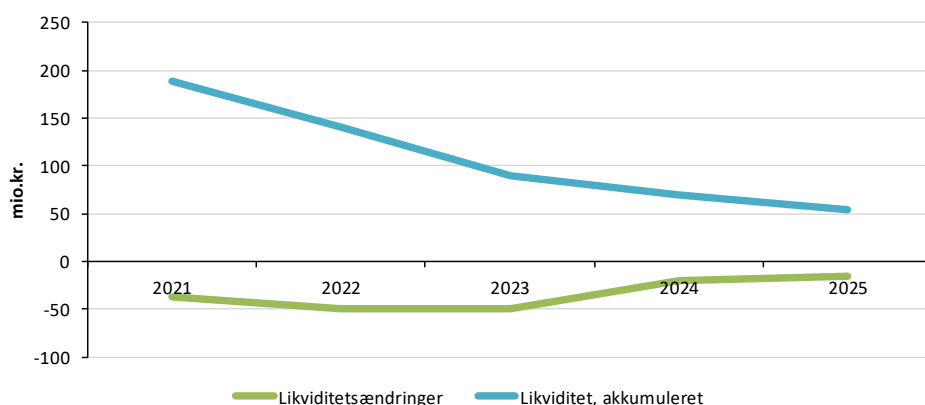
² Da kontrakten ikke er endelig færdigforhandlet, er der stadig usikkerhed om delelementer i aftalen som f.eks. hvor stor en andel af varmesidens anlægsaktiver, der må indregnes årligt. Størrelsen af denne andel har betydning for det endelige resultat for året. Såfremt udmøntningen af den endelige kontrakt betyder, at resultatet ændres væsentligt, vil der blive udarbejdet et revideret budget.

Energis budget for 2021 viser et overskud på 27,1 mio.kr. Overslagsårene viser overskud på mellem 5,3 mio.kr. og 11,2 mio.kr.

Likviditetsudvikling

Som følge af den forventede indgåelse af den nye varmekontrakt vil den opbyggede akkumulerede likviditet falde. Den akkumulerede likviditet forventes at nå et niveau på omkring 50 mio.kr

Likviditetsudvikling



At den akkumulerede likviditet er lavere, end det tidligere har været tilfældet i Energi, betyder, at likviditetsudviklingen vil blive fulgt meget tæt, og at der vil være særligt fokus på fremtidigt omkostnings- og investeringsniveau.

Mængder

Mængden af restaffald til forbrænding er baseret på udmeldinger fra ejerkommunerne og forventes at falde som følge af øgede kommunale genanvendelsestiltag og udsortering på sorteringsanlægget. Det forventes, at mængden af det anviste erhvervsaffald vil ligge på et nogenlunde stabilt niveau omkring 200.000 tons om året i budget og overslagsår.

Indvejede mængder i tons	Real.	Prog.	Budget 2021	Overslagsår			
	2019	2020		2022	2023	2024	2025
Dagrenovation	136.000	132.000	115.000	103.000	94.000	89.000	89.000
Erhvervsaffald	231.000	213.000	198.000	201.000	203.000	204.000	205.000
Importeret affald	38.000	68.000	98.000	104.000	109.000	109.000	108.000
Biomasseaffald	72.000	95.000	130.000	138.000	149.000	153.000	160.000
I alt	477.000	508.000	541.000	546.000	555.000	555.000	562.000

Som supplerende brændsel til udnyttelse af affaldsforbrændingsanlæggets kapacitet tilføres importaffald med et lavt CO₂-indhold og en lav brændværdi. Begge forhold er medvirkende til, at perioden, hvor forbrænding af importaffald fortrænger varme med en større CO₂-emission, forlænges, samtidig med at ovennævnte kan tilføres en større mængde affald med lav brændværdi. Det betyder, at Energi nu forventer at brænde over 100.000 tons importaffald årligt.

Desuden suppleres med indkøbt biomasseaffald primært bestående af stød og rødder.

Takster

B-taksten for modtagelse af dagrenovation reguleres med prisudviklingen, som det fremgår af tillæg til tillægsaftalen om genopretning af økonomi og CO₂ fortrængning. Det betyder, at B-taksten for 2021 fastsættes til 479 kr./ton, mod 471 kr./ton i 2020. For overslagsårene kan indikationer på takstreguleringen ses i nedenstående tabel.

B-takst i kr. pr. ton			Budget	Overslagsår			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
B-takst for dagrenovation	466	471	479	488	496	505	513
Prisfremskrivning			1,80%	1,70%	1,70%	1,80%	1,70%

Energipriser

Den nye varmekontrakt betyder, at varmesidens andel af anlægsafskrivningerne ikke længere er indregnet i varmeprisen, hvorfor varmeproduktionen alene afregnes til en omkostningsbestemt pris svarende til varmesidens andel af driftsomkostningerne. At der afregnes til den omkostningsbestemte varmepris, kan f.eks. betyde, at afregningsprisen bliver lavere, hvis der produceres mere varme end budgetteret eller højere, hvis det modsatte er tilfældet.

Budgetpriserne på el er markedsbestemte og forventes at være på niveau omkring 300 kr./MWh med mindre udsving i hele perioden (prisindikationer fra markedet).

Finansiering

I maj 2019 blev det sidste lån på 580 mio. kr. hjemtaget. Herved er hele lånerammen på 3.950 mio. kr. til finansiering af det nye anlæg blevet udnyttet.

Grundet fald i den faste rente gennem hele 2019 blev ARCs portefølje af variable lån med tilknyttede swaprente-aftaler konverteret til fastforrentede lån i begyndelsen af 2020. Dette har betydet, at den gennemsnitlige faste rente nu er på 1,6 % p.a. mod tidligere 2,0 % p.a.

Investeringer

Følgende investeringer er planlagt i Energi fra 2020 til 2025:

Investeringer ³ i mio.kr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Forhal specialaffaldssystem	2,0					
Lastbilstyring (Infoskærm)	0,0	3,0				
Nyt indvejningssystem	0,0	5,0				
Forbedringer af elsystemer	1,3					
Gips-/slamhåndtering	2,5					
Vandsystemer	3,0	9,0				
Grabværksted og grabvogn	0,0	3,0				
Forbedring af arbejdsmiljø	5,5	2,5	2,5	1,0	1,0	1,0
Elsystemydelse	0,3					
It-projekter	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Øvrige investeringer	1,1	0,4				
Reinvesteringer iht. vedligeholdelsesplan	0,0	2,9	26,7	32,5	3,7	3,2
Samlet investeringsbudget	16,7	26,8	30,2	34,5	5,7	5,2

Det er på bestyrelsesmødet den 18. maj 2017 besluttet, at investeringer over 4,0 mio.kr. fremover forelægges bestyrelsen til godkendelse, inden midlerne kan frigives.

³ Da det nye anlæg er under slutførelse, er der stadig usikkerhed om det præcise fremtidige investeringsbehov.

Ressourcer

I 2021-2025 indeholder Ressourcers budget følgende aktiviteter:

- 10 genbrugspladser som finansieres af genbrugstaksten
- 9 nærgenbrugsstationer for Københavns Kommune, hvoraf 2 er nye (jf. Cirkulær København)
- 1 ARC Omlastning for elektronikaffald, metal, plast og glas med varierende deltagelse af alle ejerkommuner
- 1 forsøgsanlæg til central plastsortering for Københavns Kommune
- 1 batteriordning med varierende deltagelse af alle ejerkommuner
- 6 afsætningsordninger (KOD⁴, glas, metal, plast, papir og pap) med varierende deltagelse af alle ejerkommuner
- 4 bemandede bytteordninger for København og Dragør.

I Københavns Kommunes Ressource og Affaldsplan 2024, også kaldet Cirkulær København, er der planer om at åbne flere nærgenbrugsstationer og byttestationer. Der er budgetteknisk indregnet to nye unavngivne nærgenbrugsstationer i 2021.

Politiske udviklingsprojekter

RGA

ARC har siden 2012 arbejdet med at reducere eksporten af røggasrensningsaffald fra energianlægget. I forhold til 2012 har ARC ved indførelse af nyeste røggasrensnings teknologi reduceret mængderne af røggasaffald med 44 %. ARC er i øjeblikket i dialog med flere parter om mulighederne for nyttiggørelse af gips (13 %) og deponering af slammet fra spildevandsbehandling i Danmark (9 %). ARC har desuden sammen med resten af branchen og flere forskningsinstitutioner etableret et udviklingssamarbejde om udvikling af behandlingsløsninger for røggasrensningsprodukter.

Carbon Capture

ARC har i 2018/19 gennemført en indledende screening af mulighederne for opsamling af den CO₂, der opstår ved forbrænding af fossilt materiale, og som udledes via røggassen. Screeningen viser, at det er teknisk muligt at opsamle CO₂ med henblik på at lagre det i eksempelvis undergrunden eller nyttiggøre det til produktion af materialer, der kan substituere tilsvarende fossile materialer. ARC har i 2020 indsendt en ansøgning til EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) om økonomisk støtte til etablering af et pilotanlæg til fangst af CO₂ i samarbejde med erhvervspartnere. ARCs forventning er, at EUDP-projektet iværksættes i 2020 og afsluttes inden sidste kvartal 2022. Samtidig forbereder ARC en eventuel ansøgning til EU om etablering af et fuldskalaanlæg til CO₂ fangst i 2025.

⁴ KOD = Kildesorteret organisk dagrenovation, også kaldet bioaffald.

Medarbejdere

I Genbrug er der indregnet 3 nye medarbejdere ift. 2020; 2 genbrugsvejledere til Nærgenbrugsstationer, som finansieres af brugerfinansierede ordninger, samt 1 administrativ medarbejder, som finansieres over genbrugstaksten. På udviklingsområdet er der indregnet 2 nye projektledere. Samlet betyder det en lønstigning på 3,7 mio. kr. pr. år fra 2020.

Mængder

Nedenstående tabel viser den forventede mængde fraført affald på de enkelte genbrugspladser:

Tilførte mængder i ton	Real.	Prog.	Budget	Overslagsår			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vermlandsgade	11.054	11.500	10.000	11.100	11.200	11.300	11.400
Dragør	9.073	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
Hvidovre	14.763	15.000	14.800	14.900	15.000	15.200	15.400
Kulbanevej	12.888	13.000	12.900	13.000	13.100	13.200	13.300
Vægtergangen	780	1.000	800	800	800	800	800
Kirstinehøj	27.056	27.500	27.100	27.400	27.700	28.000	28.300
Borgervænget	5.789	5.500	5.800	5.900	6.000	6.100	6.200
Bispeengen	15.475	16.500	15.500	15.700	15.900	16.100	16.300
Sydhavn*	2.358	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Christiania	1.445	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
I alt	100.680	103.000	102.000	103.000	104.000	105.100	106.200
<i>Skønnede vækstrater</i>				1,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
<i>*Inkl. Vasbygade</i>							

Mængderne i Budget 2021 er sat til niveauet i 2019 tillagt ca. 1 % i stigning. I overslagsårene 2022-2025 er udviklingen forudsat svagt stigende med 1 % om året.

Salgspriser

Ved salg af genbrugsmaterialer er der benyttet bedste bud ud fra kendte realiserede priser. Flere af fraktionerne afsættes på et marked, hvor priserne erfaringsmæssigt varierer fra måned til måned, mens andre er faste, da de er givet af en kontrakt eller et udbud.

På baggrund af tendenser i 2019 er der i Budget 2021 en forventning om faldende priser for fraktionerne Papir og Pap, Jern og Metal. Mens der er indregnet stigende priser på Dæk. Flamingo er en ny indtægtsfraktion fra 2020 og frem.

Der er ikke budgetteret med prisudvikling i overslagsårene.

Behandlingsomkostninger

Stigningen i behandlingsomkostninger skyldes primært ændring i mængder, ændring i fraktionsmixet og/eller ændring af priser.

Hvor prisen er kendt pr. januar 2020, er denne anvendt.

Plast udbydes som Plast og PVC i efteråret 2020. Prisen på PVC er stadig ukendt, men er i Budget 2021 forsigtigt sat til et niveau lidt over deponiprisen. Haveaffald hjemtages i 2020, Vinduer og Polstrede møbler udbydes i 2021.

Indtil Miljøstyrelsens nye retningslinjer for håndtering af PCB-holdigt byggeaffald er kendt, er estimerede meromkostninger til behandling af affaldet på ca. 12 mio. kr. p.a. i lighed med tidligere år holdt ude af Budget 2021 og overslagsår.

Transportomkostninger

I forbindelse med udbud på transport i 2020 har ARC ønske om en højere miljøprofil end i dag, hvorfor der er stillet særlige krav til CO₂-udledningen. I den forbindelse er transportomkostninger i Budget 2021 forhøjet med faktor 1,5 ift. et forhøjet forbrug pr. plads i 2019 jf. en mængdestigning på 1 %.

I forbindelse med eventuel indførelse af døgnåbent på Kirstinehøj er der ekstraordinært afsat 0,7 mio.kr. til interne røkeringer i Budget 2021 ⁵.

Brændstof på Genbrugspladser:

Med en ambition om CO₂-besparelse anvendes der miljø-/biodiesel på al rullende materiel på genbrugspladser fra 2020 og frem.

I Budget 2021 er omkostninger til brændstof forhøjet med faktor 1,75 ift. forbrug i 2019, hvilket giver en samlet stigning på 0,1 mio. kr.

Drift og vedligehold samt reparationer:

Drift og vedligehold af ejendomme er forøget med 0,5 mio.kr. til dækning af oliering/udskiftning af træværk på bygninger på hhv. Kirstinehøj, Bispeengen, Borgervænget og Kulbanevej.

Der er ekstraordinært afsat 0,3 mio.kr. til reparationer på Kulbanevej, da det på budgettidspunktet stadig er uklart, om pladsen skal afgives inden for nærmeste fremtid eller ej.

Muldkampagne:

I lighed med tidligere år er der planlagt muldkampagner på genbrugspladserne i perioden omkring påske. Der er i alt budgetteret med 0,4 mio.kr. til diverse arrangementer til indkøb af vækstmuld og muldkampagnen. På Borgervænget Genbrugsstation og Sydhavn Genbrugscenter forventes det, at der uddeles vækstmuld hele året.

Udfasning af småt brændbart:

Ekstraordinært er der i Budget 2021 afsat 0,3 mio. kr. til udfasning af Småt brændbart til blandt andet rullebure, kasser og vogne samt arrangementer og borgerinformation.

⁵ Indstilling herom skal behandles på det kommende bestyrelsesseminar.

Investeringer

Følgende investeringer er planlagt i Ressourcer fra 2020 til 2025:

Investeringer i mio.kr.	Prog. 2020	Budget 2021	2022	Overslagsår		
				2023	2024	2025
Grunde og Bygninger:						
Vermlandsgade				1,3		
Dragør *	5,9	14,0				
Vægtergangen	0,5					
Kirstinehøj			1,5			
Hvidovre		3,0	1,5			
Sydhavn					1,3	
Bispeengen	1,3					
Kulbanevej		1,3				
Borgervænget		1,3				
Produktionsanlæg og maskiner:						
Containermateriel	13,8	5,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Kabel-shredder	0,4					
Rullende materiel **	1,2	1,4	2,8	1,4		
Andre anlæg, driftsmat. og inv.:						
Erhvervssystem		0,7				
Videoovervågning	2,7					
Fibernet	0,2					
Nyt skiltekoncept ***		1,3				
Samlede investeringer *	27,8	29,0	6,3	3,2	1,8	0,5

Dragør*

Dragør Mandskabshus er udskudt fra 2020 til 2021 og har ændret koncept jf. orienteringssag fremlagt på bestyrelsesmøde den 5. februar 2020. Investeringen er derfor ikke forelagt bestyrelsen endnu og dermed ikke godkendt. Etablering af mandskabshus og andre anlægsaktiver kan eventuelt finansieres ved lånoptagelse i KommuneKredit og dermed ikke belaste likviditeten, men det kræver i henhold til vedtægterne godkendelse i interessentkommunerne.

Rullende materiel**

Indkøb af Minilæssere er udskudt pga. krav om CO₂ besparelse. Pris og løsning er stadig uvis.

Nyt skiltekoncept***

Der planlægges nyt skiltekoncept på alle genbrugspladser med henblik på opfyldelse af national standard jf. Dansk Affaldsforening.

Anvendelse af ovenstående forudsætninger vil give følgende resultater for Ressourcer i Budget 2021:

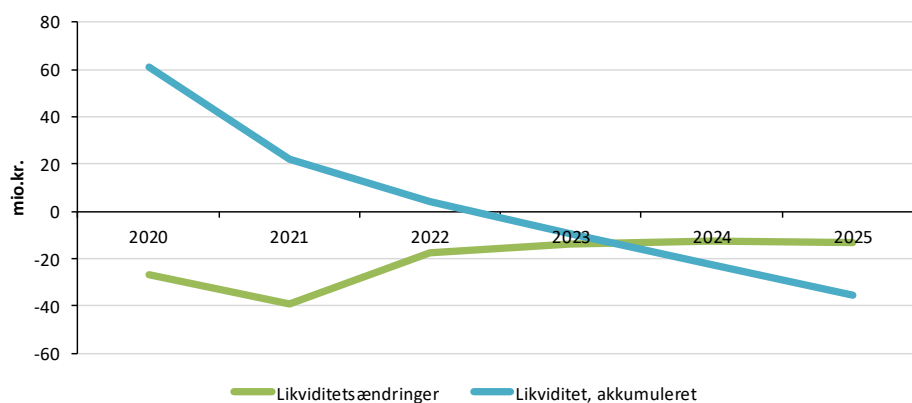
Resultatopgørelse i mio.kr. for Ressourcer	Real.	Prog.	Budget	Overslagsår			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Nettoomsætning	151,3	156,1	154,5	155,4	156,4	157,3	157,8
2 Produktionsomkostninger	-70,6	-74,6	-80,5	-81,5	-82,6	-83,8	-84,8
Bruttofortjeneste	80,7	81,6	74,1	73,9	73,7	73,5	73,0
3 Andre eksterne omkostninger	-16,0	-20,2	-19,1	-19,2	-19,3	-19,5	-21,0
4 Personaleomkostninger	-51,6	-54,7	-59,4	-60,6	-61,8	-62,9	-62,9
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	13,1	6,7	-4,4	-5,9	-7,4	-8,9	-10,9
5 Afskrivninger	-10,2	-13,3	-16,0	-17,2	-16,5	-15,5	-13,2
Resultat før renter (EBIT)	2,9	-6,6	-20,4	-23,1	-23,8	-24,3	-24,2
6 Finansielle indtægter	1,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	-1,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,2	-0,2	0,0
Årets resultat	2,7	-6,9	-20,6	-23,4	-24,0	-24,5	-24,2

Ressourcers budget viser et forventet underskud på 20,6 mio.kr. i 2021.

Likviditetsudvikling

Budgettet og overslagsårene viser, at likviditetsreserven kan finansiere driften og investeringer indtil 2022, men genbrugstaksten er budgetteknisk holdt uændret på 100 mio. kr. i budgetperioden.

Likviditetsudvikling



Erhvervsgebyrer

Erhvervsvirksomheders brug af genbrugspladserne forventes at ligge på niveau med 2019. Ordningen giver en indbetaling til interessentkommunerne på i alt 6,3 mio. kr. p.a., der fordeles mellem kommunerne efter den erhvervsdrivendes tilhørskommune, jf. nedenstående tabel.

Erhvervsaffaldsgebyrer i mio.kr.	Real.	Budget	Budget	Overslagsår			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
København	3,4	2,9	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Frederiksberg	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Dragør	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Hvidovre	0,9	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Tårnby	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
I alt	6,3	5,4	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3

Aktiviteter i Ressourcer

Ud over drift af genbrugspladser, som finansieres af genbrugstaksten, indeholder Ressourcers budget en række ordninger for ejerkommunerne, som finansieres af de enkelte brugere af ordningerne:

Aktivitetsopgørelse 2021 i mio. kr.	Budget		Brugerfinansieret					
	Ressourcer	Genbrugspladser	Nærgenbrugspladser	Bytteordning	Batteriordning	ARC Omlastning	Forsøgsanlæg til central sortering	Kommunal Afsætningsordning
1 Nettoomsætning	154,5	110,1	4,3	1,8	0,3	7,6	2,8	27,6
2 Produktionsomkostninger	-80,5	-51,2	-0,3	-0,1	-0,1	-1,3	-0,2	-27,3
Bruttofortjeneste	74,1	58,9	4,0	1,8	0,3	6,3	2,6	0,3
3 Andre eksterne omkostninger	-19,1	-17,2	-0,1	0,0	0,0	-1,2	-0,5	0,0
4 Personaleomkostninger	-59,4	-46,6	-3,9	-1,8	-0,2	-4,5	-2,1	-0,3
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	-4,4	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
5 Afskrivninger	-16,0	-15,4	0,0	0,0	0,0	-0,6	0,0	0,0
Resultat før renter (EBIT)	-20,4	-20,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Finansielle indtægter	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	-0,4	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	-20,6	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Brugere							
København	X	X	X	X	X	X	X
Frederiksberg	X			X	X		X
Dragør	X		X	X			X
Hvidovre	X			X	X		X
Tårnby	X			X	X		X

De brugerfinansierede ordninger udgør ca. 29 % af den samlede omsætning i Ressourcer i 2021.

Affaldsindsamling

Aktiviteten "Affaldsindsamling" skal hvile-i-sig-selv og er brugerfinansieret af henholdsvis Dragør/Tårnby og Københavns Kommune.

De to affaldsindsamlingsområder er regnskabsmæssigt holdt indbyrdes adskilte samt adskilt fra ARCs øvrige aktiviteter.

Affaldsindsamlingen Dragør/Tårnby (AFI Dragør/Tårnby) adskiller sig fra Affaldsindsamlingen København (AFI København) derhen, at affaldsindsamlingen er hjemtaget pr. 1. januar 2019, mens hjemtagelsen for AFI Københavns vedkommende først sker ved udløb af affaldsindsamlingskontrakter. Dette er forklaringen på, at de eksterne omkostninger er så høje i AFI København, da det dækker over betaling til de private affaldsindsamlere.

Budget 2021 for affaldsområderne fremgår af tabellen nedenfor.

AFI København er sammensat af en driftsprognose på 359,3 mio. kr. og prognose for projekter på 7,7 mio. kr.

Resultatopgørelse AFI i mio.kr.	Budget 2021	København	Dragør/Tårnby
1 Nettoomsætning	397,1	367,0	*30,1
2 Produktionsomkostninger	-4,5	0,0	-4,5
Bruttofortjeneste	392,5	367,0	25,5
3 Andre eksterne omkostninger	-352,9	-350,7	-2,1
4 Personaleomkostninger	-36,3	-16,2	-20,1
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	3,4	0,1	3,3
5 Afskrivninger	-3,3	0,0	-3,3
Resultat før renter (EBIT)	0,1	0,1	0,1
6 Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	-0,1	-0,1	-0,1
Årets resultat	0,0	0,0	0,0

*) Inklusive underdækning på 1,5 mio. kr. vedrørende 2019.

AFI Dragør/Tårnby

ARC fik pr. januar 2019 kompetenceoverdraget ansvaret for affaldsindsamlingen i hhv. Tårnby og Dragør Kommuner.

ARC har i forbindelse med udarbejdelse af budget 2021 inddraget de konkrete driftserfaringer, som ARC har fået siden opstarten.

Den eneste markante ændring i budgettet er, at der nu afsættes 1 mio.kr om året til løbende beholderudskiftninger.

I 2019 har ARC haft eksterne leverandører til at afhente glas og en del af containertømningerne, men nu hvor der er indkøbt en kranbil, er det en opgave, der løses in-house. Dermed forventer ARC også i højere grad at kunne analysere, om f.eks. antallet af tømninger er korrekt, eller om der evt. kan nedjusteres i antallet.

ARCs analyse af driftsomkostningernes fordeling mellem Dragør og Tårnby kommuner viser, at omkostningerne skal fordeles i forholdet 24/76 (gennemsnit) i 2021. Det vil sige, at Dragør Kommune forventes at blive opkrævet 7,4 mio. kr. (ekskl. andel af underdækning), og Tårnby Kommune 23,0 mio. kr. (ekskl. andel af underdækning). Beløbet vil blive opkrævet i 12 månedlige rater.

Resultatopgørelse i mio.kr. for AFI Tårnby/Dragør	Real. 2019	Prog. 2020	Budget 2021	Overslagsår			
				2022	2023	2024	2025
1 Nettoomsætning	26,8	29,8	30,1	30,7	31,5	32,4	33,3
2 Produktionsomkostninger	-3,0	-4,1	-4,5	-4,6	-4,8	-5,1	-5,4
Bruttofortjeneste	23,9	25,7	25,5	26,1	26,7	27,3	27,9
3 Andre eksterne omkostninger	-3,5	-1,5	-2,1	-2,1	-2,2	-2,2	-2,3
4 Personaleomkostninger	-17,8	-19,5	-20,1	-20,6	-21,2	-21,8	-22,3
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	2,7	4,6	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
5 Afskrivninger	-2,6	-3,0	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
Resultat før renter (EBIT)	0,1	1,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
6 Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 2021 og overslagsår er antallet af ansatte 35, hvoraf 32,5 er renovationsmedarbejdere og 2,5 er ledelse.

I budgettet er der taget udgangspunkt i de eksisterende ordninger. Det vil sige, at der vil ske en ændring i budgettet i takt med, at der indføres nye ordninger, herunder bioaffald. ARC forventer i samarbejde med de to kommuner at få lagt en plan for, hvornår der kan forventes udrullet en bioaffaldsordning, og i den forbindelse vil eventuelle budgetmæssige konsekvenser også blive drøftet.

I 2020 vil der blive indkøbt en 2-kammer komprimator bil og en kranbil, hvorfor afskrivninger og rentekomkostninger stiger i 2021. Bilerne er forudsat finansieret ved finansiell leasing.

I bilag er vist budgettet fordelt på ordninger.

AFI København

Budget 2021 for AFI København er sammensat af et driftsbudget og 3 projektbudgetter. Driftsbudgettet opkræves ved fakturering i 12 månedlige rater, hvor eventuel under- eller overdækning i året vil blive indregnet ved slutafregning i januar 2022.

Projektbudgetterne vil blive afregnet særskilt med Københavns Kommune hvert kvartal.

Budget for 2021 og indikationer for overslagsår 2022-2025

Budget 2021 og overslagsårene er følsomme over for en række ubekendte forhold, som forventes afklaret hen over perioden: investeringsplan, driftsomkostninger ved affaldsindsamling efter hjemtagelse, personaleomkostninger, bygningsdrift mm. Derudover indeholder budgettet kun kendte ordninger, hvorfor beslutninger om ændring af ordninger i Københavns Kommune direkte vil have indflydelse på økonomien. Det samme gør sig gældende for konsekvenserne af implementering af Cirkulær København initiativer.

Generelt er anlægsinvesteringer (arealer, bygninger, elforsyning og ladestandere) forudsat finansieret ved byggekredit i anlægsfasen, og hvor byggekreditten konverteres til lån ved idriftsættelsen af aktiverne. Ved idriftsættelsen af anlægsaktiverne påbegyndes afskrivninger.

ARC har bedt Københavns Kommune om at forholde sig til, om bilkøb skal finansieres ved leasing eller ved, at København stiller midlerne til rådighed. I budgettet er El-renovationsbiler p.t. forudsat finansieret ved indgåelse af finansielle leasingkontrakter. Markedet for el-skraldebiler er under udvikling, hvorfor prisen for en el-skraldebil er usikker. I budgettet er regnet med en pris baseret på 4,4 mio. kr./stk. Den aktuelle markedspris er 5,1 mio. kr. (Frederiksberg Kommunes seneste udbud på 9 biler). Der er nye udbydere på vej, som har talt om en forventet pris på 3,5 mio. kr. Den samme usikkerhed gør sig gældende for ladestandere, hvor der i budgettet er taget udgangspunkt i en pris på 200.000 kr. pr. ladestander, men hvor markedet også kan fortælle om priser, der er markant højere.

Udkast til investeringsplan:

Investering i mio. kr.	Afskrivningsperiode (år)	I alt	2020	2021	2022	2023	2024
Arealer/bygninger m.v.	20	80,7	13,4	20,2	26,9	20,2	
Elforsyning	20	30,0		12,0	12,0	6,0	
Ladestandere	10	20,0			16,0	4,0	
Renovationsbiler	10	448,8		30,8	118,8	167,2	132,0
IT-systemer				2,0			
I alt		579,5	13,4	65,0	173,7	197,4	132,0

Plan for hjemtagelse

Hjemtagelse af affaldsindsamling planlægges at ske efter følgende tidsplan

Kontrakter	Ophør
Remondis, haveaffald	31-12-21
City Renovation, bydele Ø, N	31-07-22
City Container, bioaffald Ø, N	31-07-22
City Container, bydele,	30-04-23
Urbaser, bydele	30-04-23
Urbaser, farligt	30-04-23
Urbaser, indsamling med kran	31-08-24
Urbaser, Mobilsug	
Remondis Beholderservice	

Kontrakterne for Mobilsug samt Beholderservice er i budgettet forudsat at fortsætte hos ekstern leverandør.

Arealer/bygninger m.v.

Punktet vedrører alle omkostninger til arealer m.v. herunder bygninger, grundleje, istandsættelse, drift og vedligeholdelse.

ARC arbejder med flere mulige løsninger vedrørende arealer til affaldsindsamlingen i Københavns Kommune. Aktuelt forventes to lokaliteter benyttet, mens en tredje lokalitet anvendes midlertidigt i en overgangsperiode på 2 år (2022-2023). De to fremtidige lokaliteter er Kraftværksvej 25 (K25) og Parkstien i Valby, hvor lejeomkostninger fra august 2020 indgår.

Forventede omkostninger til elforsyning (ledningsnet) og ladestandere til el-renovationsbiler vil blive vurderet nærmere.

Renovationsbiler

Omkostningerne vedrørende biler er i mindre omfang inkl. omkostninger til andet materiel, IT-system til kørselsplanlægning m.v., men ekskl. omkostninger til evt. automatisk tømningregistrering (ATR).

Det vurderes, at der vil være en forøgelse af kapacitetsomkostningerne ved overgang til el-skraldebiler i størrelsesordenen ca. 9 - 22 mio. kr. om året.

Vedrørende bilbehovet forudsættes, at indsamlingen sker med samme andel af et- og to-holdsdrift som i dag. Kan den forudsætning ikke realiseres, vil der skulle indkøbes yderligere biler og findes flere arealer. Det vil resultere i markant øgede omkostninger. Bilindkøbet sker i takt med hjemtagelsen.

Der kalkuleres med en investering i 102 renovationsbiler. Antallet er meget usikkert p.t., og de erfaringer, der opnås i forbindelse med de første hjemtagelser, vil sandsynligvis ændre antallet. Det forventes, at de første 7 biler indkøbes til levering i november 2021, men afskrivning påbegyndes først pr. 1. januar

2022, hvor bilerne kommer i drift ⁶. I perioden 2022-2024 indkøbes de resterende biler i takt med hjemtagelsen.

Herudover overtages der 9 renovationsbiler fra renovatører i.h.t. indgåede aftaler.

Personale

Omkostningerne til personale vedrører primært aflønning af renovationsmedarbejdere opgjort i fuldtidsstillinger. Personalebehovet skal verificeres nærmere, da det har stor betydning for den samlede økonomi.

P.t. forventes medarbejderantallet i 2024 at være ca. 350. I forbindelse med hjemtagelsen vil medarbejdere blive overdraget fra de nuværende eksterne leverandører. Der udestår en forhandling i forbindelse med overgang fra privat overenskomst til en KL-overenskomst.

ARCs affaldsindsamling i Tårnby og Dragør Kommuner er lagt til grund for gennemsnitslønnen. Lønninger inkluderer andel af fællesomkostninger.

Lønomsomkostninger til renovationsmedarbejdere er regnet fra ARCs hjemtagelse af de enkelte kontrakter.

ARCs driftsbudget for indsamlingskontrakter for 2021 er på 341,2 mio. kr. Dertil kommer produktionsomkostninger på 1,8 mio. kr., budget for kontraktstyring/administration på 16,2 mio. kr. samt renteomkostninger på 0,1 mio. kr., i alt 367,0 mio. kr. når der tillægges projektbudgetter på 7,7 mio. kr., jf. nedenstående Budget 2021, hvor indikationer for overslagsår også er vist.

⁶ I budgettet er el-renovationsbilerne regnskabssteknisk afskrevet over 10 år, men der er stor usikkerhed om, hvor lang levetiden er. En kortere levetid kan betyde, at drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne stiger, eller at nyanskaffelser skal finde sted tidligere end forudsat.

Resultatopgørelse i mio.kr. for AFI København	Real.	Prog.	Budget	Overslagsår			
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Nettoomsætning	328,7	368,4	367,0	376,2	376,7	377,8	417,9
2 Produktionsomkostninger	0,0	0,0	0,0	-3,4	-11,0	-18,1	-21,9
Bruttofortjeneste	328,7	368,4	367,0	372,8	365,7	359,7	396,0
3 Andre eksterne omkostninger	-316,2	-351,6	-350,7	-328,6	-179,4	-106,0	-101,6
4 Personaleomkostninger	-12,5	-16,8	-16,2	-34,3	-151,7	-202,8	-235,9
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	0,0	0,0	0,1	9,9	34,5	50,9	58,4
5 Afskrivninger	0,0	0,0	0,0	-9,4	-33,6	-49,2	-56,9
Resultat før renter (EBIT)	0,0	0,0	0,1	0,6	0,9	1,6	1,5
6 Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	0,0	0,0	-0,1	-0,6	-0,9	-1,6	-1,5
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Driftsbudget for 2021 og indikationer for overslagsår 2022-2025 er fordelt ud på affaldsordninger, jf. bilag.

Projekter

ARC opererer p.t. med 3 hovedprojekter:

1. Projekt Hjemtagelse
 - a. Programleder og chef for den kommende affaldsindsamling er tilknyttet projektet, men aflønnes over driftsbudgettet.
 - b. Projektet forventer brug af konsulentbistand og ressourcetræk fra stabe i 2021 på i alt ca. 3,2 mio. kr., der prisenfremskrives med 3,0 % p.a. i overslagsårene 2022-2024, hvorefter projektet lukkes, da fuld hjemtagelse forventes implementeret i slutningen af 2024.
2. Arealer og byggeprojekt mm. (omfatter også etablering af elforsyning og ladestandere)
 - a. Projektet er p.t. i forundersøgelisesstadiet, og der er tilknyttet en projektleder og byggerådgivning. Omkostninger hertil forventes at være på ca. 3,4 mio. kr. i 2021, der prisenfremskrives med 3,0 % p.a. i overslagsårene 2022-2024, hvorefter det lukkes.
 - b. Investering i arealer/bygninger, elforsyning og ladestandere følger udkast til investeringsplan. Under etableringsperioden forventes investeringerne finansieret ved træk på byggekredit, hvor renteomkostningerne er indregnet i driftsbudgettet. Efter etablering

konverteres byggekredit til lån, og afskrivning af anlægsinvesteringer påbegyndes. Rentekomkostninger og afskrivninger er indregnet i driftsbudgettet.

3. Cirkulær København 2024 (CK24)

- a. ARC medarbejderes timeforbrug på projektet vil blive registreret, så omkostningerne kan følges, men deres løn indgår i driftsbudgettet. Ekstern konsulentbistand tilgår projektet og forventes at være på 1,1 mio. kr. i 2021, der prisfremskrives med 3,0 % p.a. i overslagsårene 2022-2024, hvorefter projektet ophører.
- b. Beholderskabe til farligt affald, der er afledt af CK24, indgår i den almindelige beholder-service i driften, men omkostningerne registreres som tilknyttet CK24 projektet.
- c. I takt med at ARC opnår større viden om hvilke tiltag i CK24, der skal implementeret og drives af ARC, vil disse, afhængig af tiltagets karakter, løbende blive en del af driftsbudgettet.

Københavns Kommunes Ressource- og Affaldsplan, Cirkulær København 2024 (CK24)

CK24 indeholder flere initiativer, som har betydning for indsamlingen og dermed ARCs økonomi. Bl.a. indeholder planen indsamling i sorteringspunkter i byrummet, indsamling i 2-delte skraldebiler (bio/rest) og øget indsamling af elektronik og tekstiler. Planens implementering er under nærmere forberedelse hos Københavns Kommune, og ARC afventer på den baggrund, at der eventuelt kan/skal bistås med varettagelse af opgaver efter nærmere aftale.

Ud over egentlige initiativer kan CK24 have stor direkte og indirekte betydning for økonomien forbundet med indsamlingen. Det kan f.eks. vedrøre behov for øget beholderkapacitet, hvilket kan gennemføres på forskellige måder.

Andre projekter kan vedrøre forsøg i forbindelse med ressource- og affaldsplanen, løbende driftsoptimering og eventuel automatisk tømningsregistrering (ATR), idet omkostningerne siden skal justeres efter de konkret igangsatte projekter.

Bilag 1: AFI Dragør og Tårnby budget fordelt på ordninger

	Fordeling	Budget 2020	Prognose 0 2020	2021	2022	2023	2024	2025
Dragør		6.244.904	6.821.905	7.373.321	7.518.625	7.717.717	7.939.949	8.178.795
Dagrenovation		4.103.344	4.386.445	4.774.924	4.868.613	4.997.042	5.140.631	5.294.953
Pap/papir	30%	810.083	869.961	942.671	961.912	987.473	1.015.832	1.046.206
Storskrald/have	30%	992.817	1.066.501	1.205.552	1.231.206	1.265.287	1.303.099	1.343.598
Plast/metal		0	0	0	0	0	0	0
Containerkørsel	10%	164.133	275.121	244.890	248.251	253.886	260.122	266.948
Glas	30%	174.526	223.876	205.283	208.643	214.029	220.265	227.091
Tårnby		18.911.118	21.395.748	22.691.141	23.151.585	23.757.542	24.425.087	25.138.774
Dagrenovation		9.255.819	9.992.694	10.746.322	10.978.416	11.268.314	11.584.751	11.920.708
Pap/papir	70%	1.890.193	2.029.910	2.199.566	2.244.460	2.304.103	2.370.274	2.441.147
Storskrald/have	70%	2.316.573	2.488.503	2.812.954	2.872.814	2.952.337	3.040.565	3.135.062
Plast/metal		3.564.104	3.886.177	4.249.292	4.334.805	4.448.410	4.574.451	4.709.446
Containerkørsel	90%	1.477.200	2.476.086	2.204.013	2.234.255	2.284.977	2.341.095	2.402.532
Glas	70%	407.228	522.377	478.994	486.835	499.401	513.951	529.879
I alt		25.156.022	28.217.654	30.064.462	30.670.209	31.475.260	32.365.036	33.317.569
Budget		25.156.022	28.217.654	30.064.462	30.670.209	31.475.260	32.365.036	33.317.569

Budget 2021-2025 for Affaldsindsamling København fordelt ud på affaldsordninger									
Fordelingsnøgle: Alle omkostninger fordeles ud efter forventede omkostninger for affaldsordninger i 2021 inkl. fordelt beholderservice									
Ordninger - mio. kr.	Fordelingsnøgle	2020	2021	2021	2021	2022	2023	2024	2025
	2021	Indsamlings-ordninger	Indsamlings-ordninger	Ordninger inkl. fordelt beholderservice	Alle omkostninger fordelt efter omkostninger for affaldsordninger inkl. fordelt beholderservice i 2021				
Dagrenovation	41,8%	134,870	135,980	140,820	148,3	152,0	152,1	152,3	172,6
Bioaffald	13,3%	40,700	40,320	44,731	47,1	48,3	48,3	48,4	54,8
Storskrald	9,0%	34,550	30,270	30,270	31,9	32,7	32,7	32,7	37,1
Haveaffald	3,5%	8,800	9,130	11,649	12,3	12,6	12,6	12,6	14,3
Elektronik	2,3%	6,140	5,980	7,686	8,1	8,3	8,3	8,3	9,4
Papir	3,7%	8,930	9,000	12,424	13,1	13,4	13,4	13,4	15,2
Pap	9,1%	25,600	28,250	30,699	32,3	33,1	33,2	33,2	37,6
Glas	4,9%	12,000	12,200	16,450	17,3	17,8	17,8	17,8	20,2
Plast	6,8%	18,350	21,660	22,879	24,1	24,7	24,7	24,8	28,0
Metal	2,2%	5,514	6,245	7,348	7,7	7,9	7,9	7,9	9,0
Batterier	0,4%	0,745	0,754	1,504	1,6	1,6	1,6	1,6	1,8
Farligt affald	3,1%	6,900	7,000	10,320	10,9	11,1	11,1	11,2	12,6
I alt ordninger med fordelt beholderservice	100,0%			336,779	354,8	363,5	363,7	364,3	412,8
Ikke fordelt beholderservice og containere:									
Beholderservice plast/metal KKA 6917				1,100	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3
Beholderindkøb plast/metal KKA 6918				0,910	0,9	1,0	1,0	1,0	1,1
Containerservice KKA 690900				2,200	2,3	2,3	2,4	2,5	2,6
Containerindkøb KKA 691900				0,200	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Ikke fordelte beholdere og containere				4,410	4,5	4,7	4,8	5,0	5,1
I alt ordninger samt ikke fordelt beholderservice og containere				341,189					
Budget i alt				359,300	359,3	368,2	368,5	369,3	417,9
Kilde: ARC Driftsbudget 2021-2025 (alle omkostninger) fordelt ud på ordninger efter omkostningsfordeling for ordninger i Budget 2021. Udenfor fordelingsnøgle er "Ikke fordelt beholderservice og containere"									
Bemærkning: Afledte driftseffekter af Cirkulær København er ikke medtaget i ARCs budget.									

Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

23. april 2020

Sagsnr. 20/20

Dok. nr. -

Initialer PEB/akh

Side 1 af 2

Punkt 7.: Projekt "Sorteringsanlæg til restaffald og Forbehandlingsanlæg til bioaffald"

7.1 Status for sorteringsanlæg til restaffald

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager projektstatus til efterretning.

Baggrund

I tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO₂-fortrængning er det aftalt, at ARC skal etablere et sorteringsanlæg til restaffald ved selskabets ejendom på et areal, der udlejes af Københavns Kommune. Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 6. december 2018 bevilliget og frigivet 5,0 mio. kr. til rådgiverudbudsproces og indledende myndighedsbehandling relateret til etablering af et sorteringsanlæg til restaffald.

Status på finansiering

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 17. april 2020 godkendt, at

- ejerkommunerne anmodes om at godkende en samlet låneramme på 250 mio. kr. til etablering af sorteringsanlæg til restaffald og forbehandlingsanlæg til bioaffald. Heraf er rammen for etablering af sorteringsanlæg til restaffald på 188 mio. kr.
- bevilge og frigive 250 mio. kr. til etablering af sorteringsanlæg til restaffald og forbehandlingsanlæg til bioaffald
- beløbet lånefinansieres, og at der etableres en byggekredit.

Status på udbud

Der er gennemført et udbud på rådgivning for henholdsvis etablering af bygning samt etablering af procesanlæg til sorteringsanlægget til restaffald. Udbuddet forventes at være afsluttet ultimo april 2020, og bestyrelsen vil på mødet få en mundtlig orientering om status.

Disponeringsplan for arealet for sorteringsanlæg

Sorteringsanlægget skal placeres på det areal, hvor det tidligere forbrændingsanlæg er under nedrivning. Indledningsvist udarbejdes en disponeringsplan for området således, at eventuelle andre af ARCs aktiviteter kan indpasses, f.eks. ny omlastning.

Muligheder for miljøoptimering og genanvendelse i forbindelse med byggeriet

Der er i opgaven til rådgiverne stillet krav om, at det skal undersøges, om der er muligheder for optimering af byggeriet i forhold til miljø. Det kan være i forhold til genanvendelse af materialer fra andre byggerier og optimering af energiforbruget af sorteringsanlægget i drift.

Design af procesanlæg

Indledningsvist vil rådgiveren for procesanlæg på baggrund af de indmeldte ønsker fra ejerkommunerne udarbejde et oplæg til konceptuelt design af procesanlægget. I procesanlægget vil indgå overbåndsmagnet til udsortering af magnetisk metal, hvirvelstrøms magnet (eddy current) til udsortering af ikke

magnetisk metal (f.eks. aluminium), vindsigte til fjernelse af plastfolier samt et antal NIR-skannere. Antallet af skannere vil være bestemmende for antallet og kvaliteten af affaldsfraktioner, der kan udsorteres på anlægget. Det kan f.eks. være til udsortering af plast, papir og pap. Det er hensigten at optimere antallet af skannere således, at også fremtidige affaldsfraktioner kan udsorteres.

Der er krav om, at anlægget opbygges fleksibelt, så fremtidige ændringer og tilpasninger kan foretages til reducerede omkostninger og med minimal forstyrrelse af driften.

Tidsplan og forhold til Coronaepidemi

Der har fra rådgivers side været forbehold for at indgå aftaler med bindende tidsfrister med henvisning til usikkerheden vedrørende Corona. ARC har derfor i samarbejde med advokatfirmaet Bech-Bruun overvejet, hvornår rådgivningsarbejdet med fordel kan igangsættes og på hvilke vilkår.

Mulighederne for at tilrettelægge det bedst tænkelige opstartstidspunkt er afgrænset af de udbudsretlige regler og herunder særligt manglende retspraksis for tilsvarende nedlukninger af samfundet som den nuværende i forbindelse med Corona. Af den årsag kan tidsfristen for opstart af projektet ikke udskydes væsentligt og kun med en på forhånd fastsat tidstermin.

ARC har på den baggrund vurderet, at projekteringsarbejdet skal igangsættes nu. I rådgivningsaftalen er indbygget klausuler for tidsfristforlængelser, hvis Coronaepidemien forlænger projekteringsarbejdet. Desuden er der indlagt 14 dages nedlukningstid, hvis der skulle opstå behov for dette. På nuværende tidspunkt er tidsplanen forskudt med samlet ca. 2 måneder.

Nedrivningsarbejdet for det tidligere forbrændingsanlæg er i gang og afsluttes ifølge tidsplanen ultimo september 2020. Nedrivningsentreprenøren har varslet forsinkelse med henvisning til Corona, hvilket kan medføre udfordringer for etableringen af sorteringsanlægget til restaffald. Frem til slutningen af april 2020 har fremdriften på nedrivningsprojektet været opretholdt med få forsinkelser. ARC følger løbende udviklingen og vil overveje nye initiativer, hvis situationen ændres.

Sorteringsanlægget forventes fortsat at kunne idriftsættes ultimo 2021.

Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

23. april 2020

Sagsnr. 20/20

Dok. nr. -

Initialer JTH/FRHA/akh

Side 1 af 2

Punkt 7: Projekt "Sorteringsanlæg til restaffald og forbehandlingsanlæg til bioaffald"

7.2 Status for forbehandlingsanlæg til bioaffald

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager projektstatus til efterretning.

Baggrund

I tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO₂-fortrængning er det aftalt, at ARC skal etablere et forbehandlingsanlæg til behandling af bioaffald.

Ejerkommunerne godkendte i november/december 2019 en løsning, hvor ARC etablerer et forbehandlingsanlæg til kommunernes bioaffald ved siden af et biogasanlæg i Solrød. Forbehandlingsanlægget ejes af ARC og ligger på lejet grund i tilknytning til Bigadans anlæg (Solrød Bioenergi ApS), der er under etablering ved siden af det eksisterende biogasanlæg (Solrød Biogas).

Det afgassede organiske materiale afsættes til jordforbedring med henblik på udnyttelse af fosfor og andre næringsstoffer. Målsætningen er, at afsætningen sker til økologisk landbrugsjord. På denne baggrund indgik ARC den 15. januar 2020 en 15-årig leveringsaftale om biogas med Bioman ApS (Bigadan Holding A/S).

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 11. december 2019 bevilliget og frigivet 3,0 mio. kr. til udbud og projektering af et forbehandlingsanlæg til bioaffald.

Status

Frank Hansen er tiltrådt som intern projektleder pr. 1. marts 2020 og vil være ansvarlig for projektering og udbud af forbehandlingsanlæg. Der skal ikke gennemføres rådgiverudbud.

Der er den 15. marts 2020 etableret en formel projektgruppe med deltagelse af projektleder fra Bigadan. Udarbejdelse af udbudsmateriale for forbehandlingsanlæg pågår og estimeres ultimo april 2020 at være 50 % afsluttet. Det er målet at bekendtgøre udbuddet senest i juni 2020 således, at forhandlingsrunder med bydende kan gennemføres i efteråret 2020 og kontrakt underskrives inden udgangen af 2020.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 17. april 2020 godkendt, at:

- ARC anmoder ejerkommunerne om at godkende ændring af ARCs vedtægt, så ARCs formål også omfatter biogasanlæg og forbehandlingsanlæg, hvilket indebærer en kompetenceoverdragelse fra kommunerne
- ejerkommunerne anmodes om at godkende en samlet låneramme på 250 mio. kr. til etablering af sorteringsanlæg til restaffald og forbehandlingsanlæg til bioaffald. Heraf er rammen for etablering af forbehandlingsanlæg til bioaffald på 62 mio. kr.
- bevilge og frigive 250 mio. kr. til etablering af sorteringsanlæg til restaffald og forbehandlingsanlæg til bioaffald
- beløbet lånefinansieres, og at der etableres en byggekredit

Coronasituationen har indtil nu kun haft lille indflydelse på fremdriften, men kan fremover få større betydning, da udarbejdelse af den endelige version af udbudsdokumenter kræver en normalisering af arbejdssituationen.

Baggrunden for dette er, at ARCs forbehandlingsanlæg skal placeres i en bygning, der skal designes og etableres af Bigadan. Indretning af bygning og placering på grunden samt tilkørselsforhold kræver, at projektmedarbejdere fra ARC og Bigadan kan mødes fysisk på arealet i Solrød og gennemgå de fysiske forhold, herunder aftale grænseflader mellem ARCs og Bigadans entreprise.

Forbehandlingsanlægget forventes fortsat at kunne idriftsættes ultimo 2021.

Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

23. april 2020

Sagsnr. 20/20
 Dok. nr. -
 Initialer PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 7: Projekt "Sorteringsanlæg til restaffald og forbehandlingsanlæg til bioaffald"

7.3 Status for behandling af lånesager i ejerkommunerne

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager sagen til efterretning.

Baggrund

ARC har i forlængelse af bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet den 17. april 2020 fremsendt anmodning til ejerkommunerne om godkendelse af en låneroptagelse til følgende projekter:

- Etablering af sorteringsanlæg til restaffald og forbehandlingsanlæg til biogas
- Udvidelse af Dragør Genbrugsplads
- Etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien samt ladeinfrastruktur

I tilknytning til sagen om lånegodkendelse til etablering af sorteringsanlæg til restaffald og forbehandlingsanlæg til biogas er der behov for, at kommunerne også godkender den foreslåede vedtægtsændring, som sikrer kompetenceoverdragelse af området til ARC.

For indeværende er der følgende tilbagemeldinger fra ejerkommunerne vedr. den forventede tidsplan for godkendelserne i de 3 lånesager:

Kommune	Sag	Fagudvalg	Økonomiudvalg	Kommunalbestyrelse	Bemærk
Dragør	Biogas/sorteringsanlæg				
	Dragør Genbrugsplads				
	Parkstien				
Frederiksberg	Biogas/sorteringsanlæg	8/6	15/6	22/6	Samlet sag
	Dragør Genbrugsplads				
	Parkstien				
Hvidovre	Biogas/sorteringsanlæg				
	Dragør Genbrugsplads				
	Parkstien				
København	Biogas/sorteringsanlæg	25/5	8/6	18/6	Samlet sag
	Dragør Genbrugsplads				
	Parkstien				
Tårnby	Biogas/sorteringsanlæg				
	Dragør Genbrugsplads				
	Parkstien				

På bestyrelsesmødet den 12. maj 2020 forventes et samlet overblik over kommunernes tidsplaner, og det er aftalt med medlemmerne af ARCs embedsmandsudvalg, at behandlingen af lånesagerne følges tæt.

Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

23. april 2020

Sagsnr. 20/20
Dok. nr. -
Initialer JNE/akh
Side 1 af 2

Punkt 8: Afrapportering af mål for miljø- og arbejdsmiljø 2019

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.

Baggrund

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 23. oktober 2014 en justering af miljø- og klimapolitikken og arbejdsmiljøpolitikken og besluttede i forlængelse heraf, at ARC årligt skal rapportere, om målene er opfyldt.

Miljø

ARC er miljøcertificeret i henhold til ISO14001. Der arbejdes derfor systematisk med forbedringer på miljøområdet. Til dette formål opstilles hvert år miljømål. For 2019 opstillede ARC nedenstående forbedringsmål:

Miljømål 2019

GENBRUG 1	25 % mindre småt brændbart på Sydhavnen Genbrugscenter. I 2018 udgjorde småt brændbart 7,8%. Målet for 2019 er 5,8%.	9,3%	
ENERGI 1	Højst 1 A-kravs overskridelse pr. anlæg pr. måned i gennemsnit.	Anlæg 1: 0,91 pr. måned Anlæg 2: 2,58 pr. måned	 
ENERGI 2	Opstilling af minimum 10 miljønøgletal	Afsluttet	

Miljømålet **GENBRUG1** er ikke opfyldt. I 2018 udgjorde småt brændbart (nu kaldet rest efter sortering) 7,8 %. Målet for 2019 var 5,8 %. Resultatet for 2019 blev 9,3 %, og målet blev derfor ikke nået. At ARC ender så langt fra målet kan ikke nødvendigvis ses som et udtryk for ikke er lykkedes med at nedbringe mængden af affald til forbrænding. De totale mængder modtaget på Sydhavnen Genbrugscenter har været små, hvilket har betydet, at måltallene er forbundet med meget stor usikkerhed.

For **ENERGI1** gælder, at målet er overholdt for anlæg 1, men ikke overholdt for anlæg 2. Der er en overvægt af overskridelser af A-kravet for støv, som skyldes, at el-filteret slår fra ved for højt CO. Resultatet blev, at ARC havde 11 stk. på anlæg 1 og 31 på anlæg 2. Målet er altså opfyldt på anlæg 1, mens målet ikke er nået på anlæg 2. Det skal bemærkes, at lovkravet er max. 120 A-kravsoverskridelser pr. anlæg pr. år. Målet gentages i 2020.

Arbejdet med **ENERGI2** er afsluttet, og der er opstillet 10 miljønøgletal. Nøgletallene vil blive afrapporteret på ledergruppemøderne i Energi og eventuelt anvendt til fastsættelse af miljømål for 2021.

Arbejdsmiljø

ARC er arbejdsmiljøcertificeret i henhold til DS/ISO 45001. Det betyder, at ARC udover at overholde krav i arbejdsmiljølovgivningen også arbejder systematisk med at skabe løbende forbedringer og forebygge skader.

For 2019 havde ARC opstillet fire mål i relation til arbejdsmiljø:

Frekvensen af ulykker med fravær må ikke overstige 17 per million udførte arbejdstimer.

Tidligere års mål med et maksimum antal ulykker med fravær blev i 2019 ændret til frekvens for at have et sammenligningsgrundlag med andre brancher og for at sikre, at målet rammesættes relativt i forhold til antallet af mandetimer produceret.

Blandt ARCs medarbejdere har der i 2019 været 8 ulykker med fravær, hvilket resulterer i, at frekvensen ved årets udgang ligger på 17.6, hvorved målet ikke kan opnås.

Akustikudfordring i receptionen skal være løst i 2019

Receptionsområdet er udsat for en del støj fra pumper i produktionsanlægget. Målet er overført fra 2018, hvor det ikke blev opnået.

Der blev i 2019 entreret med Dansk Lydisolering, og der blev installeret en separat "office-Pod" i receptionsafsnittet. Pod'en er installeret som et rum-i-rum, hvilket bevirkede en reduktion af især lavfrekvent støj fra produktionsafsnittet. Målet blev opnået.

Beredskabsplan for Vindmøllevej 6 skal udarbejdes, implementeres og trænes

Beredskabsplan er udarbejdet i samarbejde med Hovedstadens Beredskab, og medarbejderstab er trænet. Evakueringsinstruks er tilgængelig på portalen, og der er gennemført træning i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Målet blev opnået.

Punkt 9: Døgnåbent Kirstinehøj Genbrugsplads

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at

- ARC igangsætter arbejdet med at etablere døgnåbent på Kirstinehøj Genbrugsplads (selvbetjening udenfor normal åbningstid)
- ordningen indgår i ARC's fælles koncept for genbrugspladser, hvilket indebærer, at omkostninger til etablering og drift afholdes via den årligt fastsatte genbrugstakst fra de 5 ejerkommuner.

Fælles koncept for genbrugspladser

ARC har siden 1989 været ansvarlig for drift af genbrugspladser i ejerkommunerne og driver nu 10 genbrugspladser jævnt fordelt i oplandet. Herved sikres, at alle borgere har en kort og nem adgang til at aflevere sorteret affald på en genbrugsplads.

Efterhånden som antallet af genbrugspladser er steget, har der været behov for at sikre ensartede rammer for indretning og drift af pladserne. ARC's daværende bestyrelse vedtog derfor i marts 2013

./. vedlagte "Standardkoncept for indretning og drift af genbrugspladser i ARC's ejerkommuner".

Udgifter til aktiviteter, der er indeholdt i det vedtagne fælles koncept for genbrugspladser, afholdes via den årligt genbrugstakst fra de 5 ejerkommuner, der fastsættes og fordeles mellem kommunerne på ARC's årlige generalforsamling. Gældende takst udgør i alt 100 mio. kr. og er omfattet af hvile-i-sig-selv princippet.

Standardkonceptet beskriver retningslinjer for:

- Tilgængelighed – geografisk placering
- Ensartede åbningstider
- Fælles ordensregler
- Fælles system for erhvervskontrol, inkl. opkrævning af erhvervsgebyr
- Fælles fraktioner og sorteringskriterier, inkl. skiltning
- Ordninger for direkte genbrug (indsamling til frivillige organisationer)
- Fælles bemandingsmatrix
- Fælles miljø- og arbejdsmiljøcertificering.

I 2017 blev der etableret døgnåbent (selvbetjening udenfor normal åbningstid) på Hvidovre genbrugsplads - først som et forsøg og efterfølgende som en permanent ordning. Ud fra en betragtning om, at denne nye service er stillet til rådighed for borgere og virksomheder i alle 5 ejerkommuner, er etableringsomkostninger og årlige driftsudgifter afholdt via den kollektive genbrugstakst og dermed indeholdt i fælles konceptet.

Baggrund

Tårnby Kommune har bedt ARC undersøge mulighederne for at etablere døgnåbent på Kirstinehøj Genbrugsplads. Det forventes, at ordningen vil blive benyttet af virksomheder og borgere primært i Tårnby, Dragør og København S, men ordningen er tilgængelig for borgere i alle ejerkommunerne, samt betalende erhvervskunder.

Ordningen betyder, at der i lighed med ordningen på Hvidovre Genbrugsplads vil være mulighed for at aflevere affald uden for genbrugspladsens bemandede åbningstid: mandag-fredag kl. 10-18, weekend og helligdage kl. 10-17.

Tilmelding til døgnåbent sker via ARCs hjemmeside. Ved tilmelding bliver den enkelte kundes oplysninger kontrolleret, hvorefter der bliver givet en godkendelse eller et afslag. Alle virksomheder i Danmark kan tilmelde sig, mens det kun er private personer bosiddende i ARCs ejerkommuner, der kan tilmelde sig. Adgangen til genbrugspladsen uden for bemandede åbningstid sker ved at aktivere porten med sin mobil via et af ARC udleveret telefonnr.

ARCs strategi for døgnåbne pladser

Hensynet til økonomi, miljøgodkendelser og arealforhold betyder, at det ikke er muligt at etablere døgnåbne ordninger på alle ARCs 10 genbrugspladser. For at sikre en optimal tilgængelighed for alle borgere og erhverv i ARCs opland, er det direktionens vurdering, at der er grundlag for at etablere op til tre genbrugspladser med selvbetjening udenfor normal åbningstid:

- Hvidovre Genbrugsplads
- Kirstinehøj Genbrugsplads
- Nordligt opland (Bispeengen Genbrugsstation eller alternativt Borgervænget Genbrugsstation).

Det er desuden direktionens anbefaling, at døgnåbne genbrugspladser (op til tre pladser) inkluderes i ARCs fælleskoncept for genbrugspladser.

Denne indstilling vedrører alene etablering af døgnåbent på Kirstinehøj Genbrugsplads, da en eventuel indstilling vedrørende døgnåbent på Bispeengen Genbrugsstation eller Borgervænget Genbrugsstation kræver en grundig analyse af økonomi, miljøgodkendelser og pladsforhold.

Sidst i dette dokument vises et oversigtskort over mulige placeringer af genbrugspladser med døgnåbent i ARCs opland.

Erfaringer fra døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads

ARC startede forsøg med døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads i maj 2016. Ordningen blev efter behandling i ARCs bestyrelse gjort permanent fra april 2017. Den udvidede service kan benyttes af alle borgere og erhverv i ARCs ejerkommuner. Erfaringerne fra døgnåbent er positive og viser, at kunderne

er glade for den udvidede service, som de i stigende grad benytter sig af. Døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads bliver benyttet af virksomheder og borgere primært i Hvidovre og København V.

Andelen af besøg uden for bemandet åbningstid er steget støt siden etableringen, og udgør i dag ca. 11 % af besøgene på Hvidovre Genbrugsplads. Antallet af tilmeldte kunder (mobil nr.) har ligeledes været støt stigende og har nu rundet 7.700 tilmeldte mobilnumre. Heraf har 2.500 unikke brugere benyttet sig af ordningen i 2019. Borgere fra alle ejerkommuner har benyttet ordningen, dog flest fra Hvidovre (72 %). I forhold til erhverv er fordelingen mere jævn, idet 27 % af de besøgende kommer fra København, 24 % fra Hvidovre, 9 % fra Tårnby, 6 % fra Frederiksberg og 2 % fra Dragør. Endelig kommer 32 % af de besøgende fra kommuner udenfor ARCs opland (betaler erhvervsafgift).

Affaldsmængderne har været nogenlunde stabile både før og efter implementering af døgnåbent. Ordningen giver således ikke "mere miljø for pengene", men alene bedre service til kunderne.

- ./.
- Evalueringsnotat for døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads samt statistik på tilmeldte og aktive brugere af døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads er vedlagt som bilag.

Forudsætninger for etablering af døgnåbent på Kirstinehøj Genbrugsplads

Ved implementering af døgnåbent på Kirstinehøj Genbrugsplads forventes samme mønster som på Hvidovre Genbrugsplads. Der forventes derfor ikke stigende affaldsmængder, men at disse holder sig på det nuværende niveau på omkring 28.000 tons årligt.

Til gengæld forventes der efter de første par år at være sket en stigning af antal besøg på omkring 10 % (dvs. en stigning på omkring 23.000 besøg årligt) samt en større spredning af besøgstidspunktet, således at omkring 10-15 % af det samlede antal besøg sker uden for den bemandede åbningstid. Tårnby Kommunes udrulning af mere husstandsindsamling kan dog betyde, at besøgstal og affaldsmængder på Kirstinehøj Genbrugsplads vil falde.

ARC har god erfaring med det etablerede adgangssystem på Hvidovre Genbrugsplads (fra Ishøj Hegn, Acces, Envicon) og ønsker at benytte det samme system til Kirstinehøj Genbrugsplads. Dermed kan systemet også samkøres med det eksisterende i Hvidovre. Ud over etablering af adgangssystemet kræver implementeringen udvidelse af lys og kamera på genbrugspladsen samt opsætning af nødtelefon.

Som det er tilfældet på Hvidovre Genbrugsplads, kan der af sikkerheds- og miljømæssige hensyn ikke modtages farligt affald uden for genbrugspladsens bemandede åbningstid. Det berører fraktionerne asbest og olie-/kemikalieaffald. Ligeledes vil de opstillede pressecontainere (komprimatorer) være lukket af og ikke kunne benyttes. Der vil i stedet være opstillet almindelige containere til de berørte fraktioner (Småt brændbart, Pap, Deponi og Flamingo). Det kan være en udfordring at få fysisk plads til de almindelige containere, idet Kirstinehøj Genbrugsplads ikke umiddelbart har ekstra plads til rådighed.

Der vil være risiko for, at der vil være flere fejlsorteringer og behov for mere oprydning efter kunderne uden for den bemandede åbningstid. Erfaringerne fra Hvidovre Genbrugsplads viser dog, at dette kun forekommer i mindre grad.

For at sikre tilstrækkelig kapacitet i de opstillede containere uden for den bemandede åbningstid er det en forudsætning, at containere med mest flow er tomme, umiddelbart inden genbrugspladsen lukker i den bemandede åbningstid.

Dette vil gå ud over containernes fyldningsgrader, men er nødvendig, da de fleste modtageranlæg vil være lukkede på dette tidspunkt. Det er (som i Hvidovre) derfor nødvendigt umiddelbart inden bemandet lukketid at rokere containere til en afsætterplads, hvor de kan opbevares indtil næste dag. Der er ikke tilstrækkeligt areal til afsætterplads på selve Kirstinehøj Genbrugsplads.

Det er derfor en forudsætning, at Tårnby Kommune kan stille et egnet areal til rådighed i nærheden af Kirstinehøj Genbrugsplads, som kan benyttes til afsætterplads. ARC er i dialog med Tårnby Kommune herom. Tårnby Kommune har meldt ud, at de ikke på nuværende tidspunkt kan pege på en konkret placeringsmulighed for en afsætteplads, men at de naturligvis vil være indstillet på at finde en egnet plads, når/hvis der træffes beslutning om at indføre døgnåben på Kirstinehøj Genbrugsplads.

Den gældende miljøgodkendelse for Kirstinehøj Genbrugsplads rummer bestemmelser vedrørende pladsens åbningstider. ARC er i dialog med Tårnby Kommunes Plan- og Miljøafdeling vedrørende de nødvendige vilkårsændringer. Da den nuværende miljøgodkendelse er af ældre data, skal den sandsynligvis fuldstændig revurderes, hvis man ændrer på ét vilkår. Hvis der bliver stillet krav til en støjkortlægning, vil det koste ca. 75.000 kr. Der blev til døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads ikke stillet krav til støjkortlægning.

Økonomi

På baggrund af erfaringerne fra Hvidovre Genbrugsplads forventes systemet til døgnåbent på Kirstinehøj Genbrugsplads at koste ca. 850.000 kr. til installering af port modul og indkøb af ekstra containere.

De nuværende omkostninger til drift af Kirstinehøj Genbrugsplads er på ca. 12,7 mio.kr. årligt. Ved etablering af døgnåben forventes de årlige driftsomkostninger at stige med omkring 750.000 kr.¹, hvilket primært skyldes udgift til ekstra rokering af containere (ca. 650.000 kr.). Driftsomkostningerne er dog behæftet med en del usikkerhed, idet det reelle behov for rokeringer er vanskeligt at vurdere.

ARC vil løbende optimere driften, så antallet af rokeringer minimeres. Til sammenligning var de årlige meromkostninger til drift af døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads ca. 500.000 kr. ved etableringen.

¹ Forudsætter at Tårnby Kommune stiller afsætterplads til rådighed for ARC uden beregning

Dette er dog faldet til ca. 50.000 kr. efter udvidelsen af Hvidovre Genbrugsplads i 2019, der medfører behov for meget få røkeringer.

Som et alternativ til en døgnåben løsning på Kirstinehøj Genbrugsplads er der regnet på, hvad en udvidet, bemanded åbningstid fra kl. 7.00 til 20.00 ville koste (herved dækkes ca. 80 % af de besøgende udenfor normal åbningstid). Det er estimeret, at den nævnte udvidede åbningstid ville betyde en øgning på ca. 2.800 timer eller en årlig meromkostning til lønninger på ca. 1.150.000 kr.

Det videre arbejde med serviceniveau for genbrugspladser

ARC's direktion vil i efteråret 2020 lægge op til en generel drøftelse i bestyrelsen af serviceniveauet på de fælles genbrugspladser og vil bl.a. komme med et oplæg vedrørende erhvervskontrol på genbrugspladserne, herunder fastlæggelse af erhvervsgebyr.

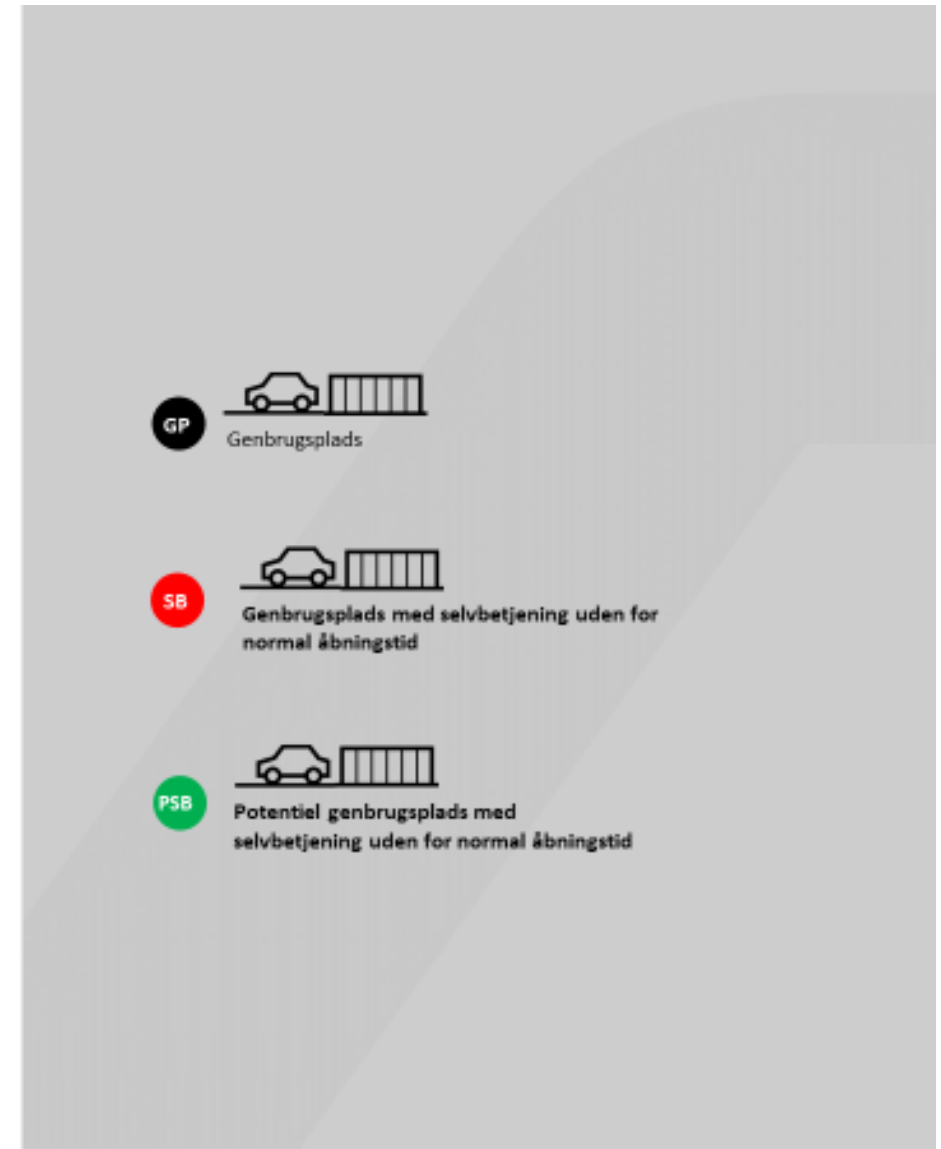
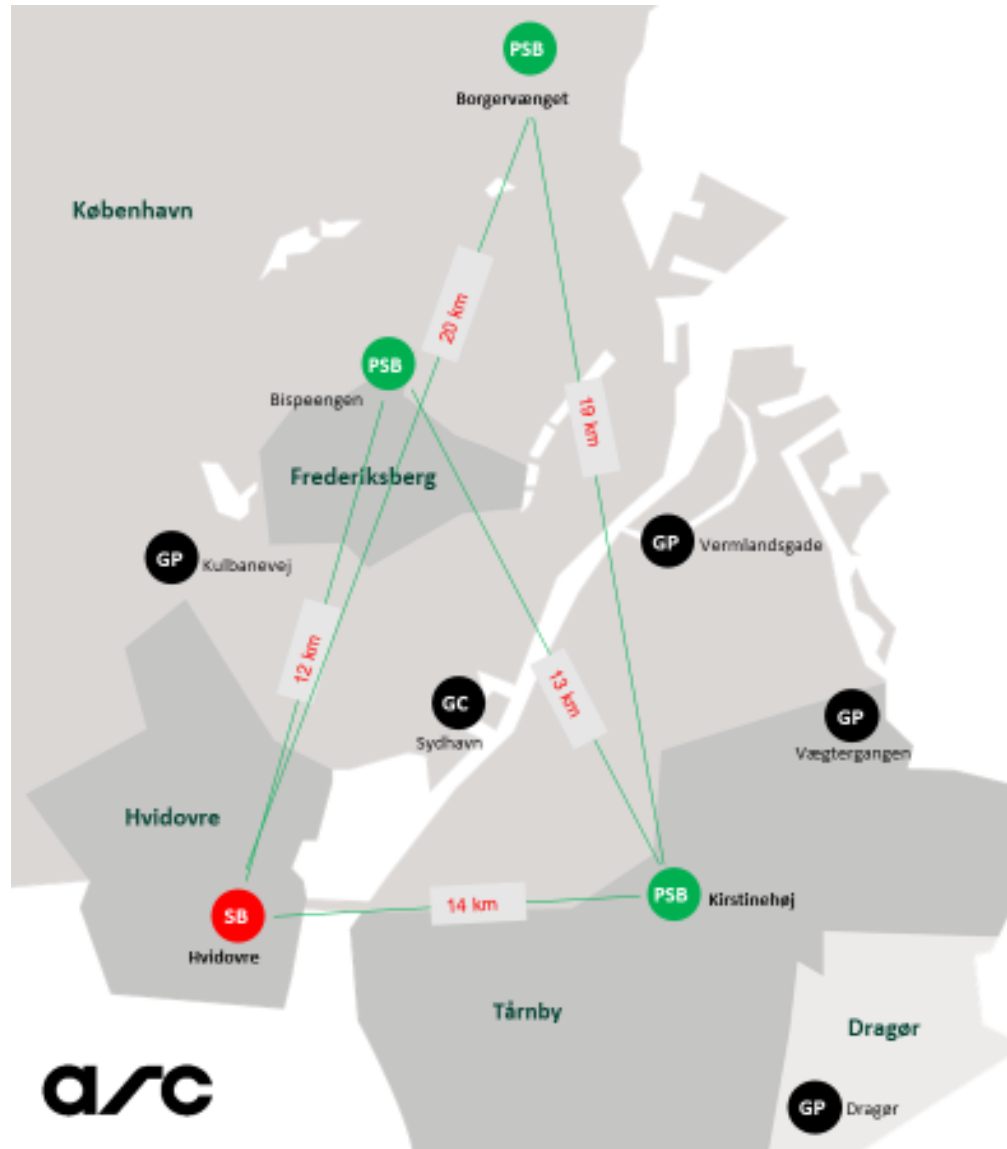
Senere ønsker direktionen en drøftelse med bestyrelsen om ordninger for direkte genbrug og betaling heraf. Ordninger for direkte genbrug har udviklet sig forskelligt i de fem ejerkommuner siden standardkonceptet blev vedtaget i 2013.

København og Dragør har således ønsket bytteordninger med ekstra bemanning for at sikre forsvarlige forhold for borgere og medarbejdere og for at undgå klunsning. Merudgifter opkræves særskilt fra kommunerne og er således ikke afholdt via genbrugstaksten. I 2019 betalte København ca. 1.350.000 kr. til ordningen og Dragør 210.000 kr. De øvrige tre kommuner har ønsket ordninger, hvor der indsamles til frivillige organisationer. Disse ordninger er indeholdt i fælleskonceptet fra 2013 og betales derfor via genbrugstaksten.

Tidsplan

Aktiviteter								
	Maj	Jun	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Indstilling til ARCs Bestyrelse (12/5 2020)	●							
Indhentning af tilbud								
– Ishøj Hegn								
– Acces								
– Envicon								
– El- og gravearbejde								
Fremstilling og levering								
Montering								
Test								
Kommunikation (skilte, presse, web)								
Forventet officiel åbning (1/12 2020)								●

Oversigt over placering af genbrugspladser i ARCs opland



5. marts 2013

Sagsnr. 11/265
Initialer PRO

Standardkoncept for indretning og drift

Standardkoncept for indretning og drift af genbrugspladser i
ARCs ejerkommuner

Standardkoncept	2
Forudsætninger	2
Tilgængelighed.....	2
Struktur og kapacitet	2
Samarbejde med kommunerne	3
Miljø- og arbejdsmiljøcertificering.....	3
Administration	3
Fælles ordensregler for alle pladser.....	3
Kvitteringer til erhvervskunder.....	3
Erhvervskontrol	3
Åbningstider	3
Hvem har adgang.....	4
Fraktioner	4
Direkte genbrug.....	4
Indretning	4
Bemanding	5
Vedligeholdelse af materiel/plads.....	5
Renholdelse	5
Transport af affaldet.....	6
Miljøkrav	6
Serviceniveau	6
Vejledning.....	6
Information om sortering på pladsen/om pladsen:.....	7

Standardkoncept

Standardkonceptet for genbrugspladser i ARCs ejerkommuner beskriver rammerne for genbrugspladsernes indretning og drift. Standardkonceptet beskriver den gennemsnitlige genbrugsplads samt nær-genbrugspladser med mindre kapacitet.

På de enkelte genbrugspladser kan der være forhold, der afviger fra standardkonceptet. Dette kan skyldes lokale forhold – dvs. de muligheder, som arealet giver, og kommunens ønsker. Særlige forhold eller ønsker fra kommunen kan dog medføre merudgifter, der kan betyde, at kommunen skal deltage i finansieringen heraf.

Standardkonceptet er udarbejdet i samarbejde mellem ARC og de 5 ejerkommuner.

Forudsætninger

ARC anlægger og driver en række genbrugspladser i de 5 ejerkommuner på arealer, der stilles til rådighed af kommunerne. Genbrugspladsernes rolle i kommunernes system af affaldsordninger er primært at modtage sorteret affald i mange fraktioner, således at det sker miljømæssigt og økonomisk forsvarligt samt i overensstemmelse med lovgivningen, herunder kommunernes affaldsregulativer.

Genbrugspladserne modtager genanvendelige materialer, sorteret storskrald, bygge- og anlægsaffald, farligt affald mm fra husstande og virksomheder i ejerkommunerne.

Genbrugspladserne indgår desuden som et element i dialogen med borgere og virksomheder om miljøspørgsmål, specielt på affaldsområdet.

Genbrugspladserne anlægges og drives i overensstemmelse med vilkårene i de miljøgodkendelser, som tilsynsmyndighederne meddeler efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Driften af genbrugspladserne sker i overensstemmelse med driftsinstruktioner, som ARC har udarbejdet for alle genbrugspladser. Driftsinstruktionerne er som udgangspunkt ens for alle genbrugspladser, dog er fraktionslister mv. tilpasset den enkelte genbrugsplads i nødvendigt omfang.

Tilgængelighed

Genbrugspladserne er kendetegnet ved, at der er åbent på mange af - eller alle - ugens dage. Genbrugspladserne giver dermed mulighed for, at brugerne kan aflevere affald (bortset fra dagrenovation, der indsamles direkte på adressen) under miljømæssigt forsvarlige forhold i umiddelbar tidsmæssig tilknytning til at affaldet opstår.

Genbrugspladserne forsøges placeret ud fra helhedsbetragtninger for det samlede geografiske område i de 5 ejerkommuner for at tilstræbe, at alle brugere, uanset kommunegrænser, har nem adgang til at aflevere sorteret affald på en genbrugsplads.

Struktur og kapacitet

På mange af genbrugspladserne har der været problemer med at kapaciteten til at modtage alle fraktioner i hele åbningstiden har været presset, og blandt andet derfor har der været ønsker om etablering af nye genbrugspladser. Den optimale placering begrænses dog af muligheden for at finde velegnede arealer i det tæt bebyggede hovedstadsområde.

Som følge heraf er opstået et behov for at "den almindelige genbrugsplads" suppleres med nærgenbrugspladser:

Nærgenbrugspladser er beregnet til modtagelse af affald kun fra husstande i nærmiljøet. Nærgenbrugspladser har færre affaldsfraktioner, er mindre i areal, har kortere åbningstid, mindre bemanding, og der er visse begrænsninger i adgangen til pladsen, fx kun adgang for biler uden trailer eller gående/cyklende.

Samarbejde med kommunerne

Genbrugspladserne etableres og drives som allerede nævnt af ARC på arealer, der stilles til rådighed af kommunerne. For at sikre ejerkommunernes kendskab og indflydelse, er der nedsat en teknikergruppe. Det er ifølge kommissoriet (af 26. november 2003) "teknikergruppens overordnede ansvarsområde at sikre at genbrugspladserne drives og udvikles i overensstemmelse med "Vision for genbrugspladser". Teknikergruppen skal desuden sikre kommunerne viden om og indflydelse på driften af genbrugspladserne med henblik på at løse eventuelle problemer på genbrugspladserne."

Miljø- og arbejdsmiljøcertificering

Der gennemføres og opretholdes som udgangspunkt en certificering af alle genbrugspladser med personale ansat på ARC. Genbrugspladser, der er midlertidige, certificeres dog ikke. Certificeringen dækker arbejdsmiljø (OHSAS 18.001) og ydre miljø (EMAS og ISO 14.001). Muligheden for certificering er baseret på, at pladserne drives i overensstemmelse med driftsinstruktioner, hvor det er beskrevet, hvordan arbejdsmiljø og ydre miljø sikres.

Administration

Fælles ordensregler for alle pladser

Ordensregler for alle genbrugspladser skal opslås på pladserne. Ordensreglerne er udarbejdet i samarbejde med politiet og med hjemmel i politivedtægterne i de relevante politikredse. Ordensreglerne sikrer ro og orden på genbrugspladserne og giver personalet på genbrugspladserne hjemmel til at håndhæve kravet om, at affaldet skal sorteres i overensstemmelse med sorteringsvejledningerne.

I tilknytning til ordensreglerne forefindes en fraktionsliste.

Kvitteringer til erhvervskunder

Der udleveres, til de brugere der måtte ønske det, en kvittering for afleveret affald.

Erhvervskontrol

Erhvervsordningen inkluderer alle erhvervsdrivende, som afleverer erhvervsaffald på ARCs genbrugspladser.

ARCs personale kontrollerer stikprøvevist om de erhvervsdrivende, som gør brug af genbrugspladserne, er tilmeldt erhvervsordningen og betaler erhvervsgebyr. Erhvervsgebyret er vedtaget af de enkelte kommuner.

Åbningstider

De enkelte genbrugspladsers åbningstid fastsættes af bestyrelsen.

Eksempler på åbningstider er:

Hverdage kl. 10 – 18.

Weekend og helligdage kl. 10 – 17.

Nærgenbrugspladserne har kortere åbningstid:

Udvalgte dage kl. 13 – 17.

Alle genbrugspladser er lukket den 1. januar samt 24., 25., 26. og 31. december.

Hvem har adgang

Borgere og virksomheder i ejerkommunerne har adgang til genbrugspladserne. Der er ingen begrænsninger i adgangen til genbrugspladsen for enkelte brugergrupper.

Der er dog den generelle begrænsning, at kun biler med en totalvægt under 3.500 kg har adgang. På nærgenbrugspladserne kan der være yderligere begrænsninger i adgangen til pladserne.

Fraktioner

Affaldet modtages sorteret på genbrugspladserne af hensyn til mulighederne for at afsætte fraktionerne i overensstemmelse med lovgivningen, miljømæssigt forsvarligt og økonomisk optimalt. Der er for nogle fraktioner begrænsninger i den mængde man kan aflevere pr. gang. Fraktionerne ændres og antallet udvides i takt med udvikling af behandlingsmuligheder og krav i lovgivningen.

Fraktionerne er nummererede og benævnt i overensstemmelse med almindelig praksis på affaldsområdet. Nærgenbrugspladser modtager et reduceret antal fraktioner tilpasset behovet i lokalområdet.

Der kan ved bestyrelsesbeslutning indføres mængdebegrænsning for enkelte fraktioner på enkelte/alle pladser.

På genbrugspladserne iværksættes i det omfang, der er plads til det, jævnligt forsøg med henblik på at udvikle affaldssorteringen i overensstemmelse med udviklingen på affaldsområdet og afsætningsmulighederne.

Direkte genbrug

Der indrettes byttecentre på de genbrugspladser, hvor kommunerne ønsker det. Byttecentre indrettes i containere på ca. 30 m² med hylder mv. Alternativt kan efter aftale med kommunen etableres en afleveringsmulighed for genstande til direkte genbrug via lokale organisationer eller lignende.

Indretning

Genbrugspladserne er indrettet udendørs på arealer 2.500 - 10.000 m². Nærgenbrugspladser kan indrettes på arealer på 500 – 1.500 m². Det skal bemærkes, at de eksisterende genbrugspladser alle er variationer af standardkonceptet tilpasset lokale forhold.

Arealerne er belagt med asfalt eller anden belægning, der er beregnet til tunge køretøjer, og indhegnet med trådhegn. Der kan være særlige støjfølsomme områder, hvor der er opsat støjdæmpende hegn. Porten er aflåst, når pladsen er ubemandet. Der etableres hundevagt efter behov.

Der er indlagt el, vand og kloak på genbrugspladserne. I porten er installeret en tæller til registrering af antallet af besøgende.

Affald, der modtages på genbrugspladserne, opsamles som hovedregel i maxi-containere. Enkelte fraktioner, fx småt brændbart og pap, komprimeres inden afhentning.

Undtagelser forekommer for enkelte fraktioner, der mere hensigtsmæssigt kan opsamles i specialdesignet materiel, fx elektronik og PVC. Haveaffald samles i grengårde (anlagt med betonvægge) og grabbes op på lastbilen ved afhentning.

Olie- og kemikalieaffald sorteres, opbevares og omlastes under tag og på impermeabel belægning med opsamlingstank, der sikrer at eventuelt spild ikke giver anledning til forurening af jord og grundvand.

Der er på hver genbrugsplads opstillet en mandskabsbygning, der overholder arbejdstilsynets regler for størrelse og indretning.

I tilfælde, hvor der er særlige forhold eller kommunale ønsker i forbindelse med indretning og drift af en genbrugsplads, udarbejdes et oplæg til bestyrelsesbeslutning.

Bemanning

Personalet på genbrugspladserne er klædt i præsentabelt og ensartet, letgenkendeligt tøj.

Genbrugspladserne er bemandede i hele åbningstiden. Bemanning sikrer, at det vedtagne serviceniveau kan opretholdes. Nærgenbrugspladser har reduceret bemanning.

Der er tilknyttet administrativt personale og ledelse. Disse funktioner er placeret på ARC.

I forbindelse med nyansættelser gennemgår personalet på genbrugspladserne en introduktion og "side-mandsoplæring".

Desuden uddanner og opkvalificerer ARC løbende personalet via kurser om sikkerhed, førstehjælp, farligt affald, kommunikation, ekskursioner til affaldsbehandlingsanlæg mv.

Vedligeholdelse af materiel/plads

Alt materiel på genbrugspladserne skal være pænt og fungere upåklageligt og efter hensigten.

Containere fremstår grønmalede (farve: RAL6009). Containerne males, når det vurderes, at der er behov for det.

Servicekontrakter med leverandørerne af komprimatorer og fejmaskiner sikrer funktionsdygtigt materiel og, at lovpligtige eftersyn foretages. Der modtages halvårligt servicereporter for alle genbrugspladser.

Renholdelse

Det er hensigten, at genbrugspladsernes udseende, indretning og design opfordrer til affaldssortering og omhu. Derfor skal pladserne være ryddelige, og der skal være rent og pænt.

Dette sikres i driftsinstruktionen, der fastslår, at pladserne skal fejes manuelt efter behov, mandskabshuset gøres rent, og der skal saltes og ryddes sne.

Der udføres fejning med maskine en gang ugentligt og snerydning efter behov.

Fortovsarealer i tilknytning til genbrugspladserne renholdes i et vist omfang af genbrugspladsernes personale. På genbrugspladser med beplantning har ARC ansvaret for plejen af beplantningen.

Transport af affaldet

Opgaven med transport af affaldet fra genbrugspladserne til de benyttede affaldsbehandlingsanlæg udbydes i EU-licitation.

Transporten af affaldet bliver tilrettelagt rationelt således, at containerne tømmes, når de er fyldt helt op.

Miljøkrav

Der stilles krav om begrænsning af forureningen i forbindelse med udbud af transportopgaverne. Kravet til motorer justeres løbende i overensstemmelse med udviklingen af ny teknologi (fx partikelfiltre) og formuleringen af nye standarder.

Afsætning af affaldet

Forbrændingsegne fraktioner behandles på ARC. Fraktioner til deponering på kontrolleret losseplads bortskaffes til AV-Miljø.

De øvrige fraktioner afsættes i overensstemmelse med lovgivningen og til miljømæssig korrekt behandling. I forbindelse med indgåelse af aftaler med affaldsbehandlingsanlæggene sikres det, at kommunernes regulativer overholdes, og at afsætningen af det indkomne affald sker økonomisk optimalt. Desuden sikres det, at afsætningen af affaldsfraktionerne kan ændres, når der udvikles ny teknologi eller nye mere fordelagtige behandlingsmetoder forefindes.

Miljøkrav

Affaldsfraktionerne kan udelukkende afsættes til virksomheder, der har miljøgodkendelse til at modtage de pågældende fraktioner. Kravet sikres opfyldt gennem udbudsmaterialet for udliciterede fraktioner. For øvrige anlæg sikres det i forbindelse med indgåelse af aftalerne.

Det sikres desuden i kontrakter med anlæggene, at aftalen kan ophæves, hvis anlægget giver anledning til væsentlig forurening.

Serviceniveau

Vejledning

Genbrugspladserne skal formidle viden om korrekt sortering af affald og formålet hermed. Desuden skal aktiviteterne på genbrugspladserne medvirke til at højne den generelle miljøbevidsthed.

Personalet på genbrugspladserne skal have fokus på at yde de besøgende en optimal service og vejledning og herved være vigtige aktører i rollen som direkte formidlere af budskaber om miljørigtig sortering af affaldet.

Information om sortering på pladsen/om pladsen:

Uden for genbrugspladserne er opsat skilte, der informerer om, at her driver ARC en genbrugsplads. Åbningstiderne er anført.

Ordensreglerne er tydeligt skiltet på genbrugspladsen.

Inde på genbrugspladserne informeres der om containernes indhold, og dermed om sorteringsreglerne, via skilte placeret på containerne. Skiltene angiver fraktionens navn og nummer samt giver eksempler på, hvad der skal i containerne.

I tilknytning til mandskabshuset kan der på genbrugspladser med god plads indrettes et område med yderligere information om affald og miljøforhold generelt.

Der uddeles specifikke foldere med sorteringsvejledning på alle genbrugspladser.

ARC har via genbrugspladserne mulighed for i samarbejde med kommunerne og lokale interessenter at deltage i generel miljøinformation.

Notat

06-02-2017

Sagsnr. 14/243
Dok.nr. 5263/16
Initialer LRE/REM

Side 1 af 12

Evaluerings af forsøg med døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads



Indhold

1	Indledning	3
1.1	Politisk beslutning	3
1.2	Succeskriterier	3
1.3	Forsøgets rammer	3
1.4	Evalueringsmetode	4
2	Evaluering	4
2.1	Kundetilfredshed	4
2.2	Antal brugere	7
2.3	Besøgstal	7
2.4	Antal betalende erhvervskunder	9
2.5	Affaldsmængder	9
2.6	Fejlsorteringer og renhed på pladsen	10
2.7	Hærværk og tyveri	10
2.8	Driftssikkerhed på IT systemet	10
2.9	Svartid på bruger-ansøgninger	11
2.10	Økonomi	11
3	Opsummering	12
4	Anbefaling	13

1 Indledning

1.1 Politisk beslutning

Da ARCs kunder på genbrugspladserne havde ytret ønske over for ARC og ejerkommunerne om at få mere fleksibel adgang, vedtog ARCs bestyrelse den 10/12 2015, at der skulle igangsættes et 1-årigt forsøg med at holde døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads.

Hvidovre Kommune udarbejde et tillæg til den gældende miljøgodkendelse, således at der blev givet tilladelse til den udvidede åbningstid.

1.2 Succeskriterier

Succeskriterierne for forsøget var:

- at kundetilfredsheden steg (i forhold til brugertilfredshedsundersøgelse i 2013)
- at minimum 3.000 brugere tilmeldte sig ordningen for døgnåbent (inden for de første 9 måneder)

Derudover bliver forsøget evalueret med hensyn til besøgstal, antal betalende erhvervskunder, affaldsmængder, fejlsorteringer og renhed på pladsen, hærværk og tyveri, driftssikkerhed på IT systemet, svartid på bruger-ansøgninger og økonomi.

1.3 Forsøgets rammer

Forsøget med at holde døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads startede officielt den 18/5 2016. Hvidovre Genbrugsplads var som døgnåbent bemandet med personale i den normale åbningstid for pladsen, mens der uden for normal åbningstid kun var adgang for erhverv og private kunder, der havde søgt om og var blevet godkendt til dette. I tidsrummet uden for normal åbningstid var pladsen ubemandet.

Tilmelding til ordningen skete via ARCs hjemmeside. Ved tilmelding blev den enkelte kundes oplysninger kontrolleret, hvorefter der blev givet en godkendelse eller et afslag. Alle virksomheder i Danmark kunne tilmelde sig, mens det kun var private personer, bosiddende i ARCs ejerkommuner, der kunne tilmelde sig.

Forud for forsøgets start, blev der foretaget nødvendige entreprenørarbejder i form af opsætning af en ny elektrisk port ved indkørslen til genbrugspladsen, ekstra lys samt nødvendige tilpasninger i IT-systemerne og ARCs hjemmeside.

Derudover blev der opsat ekstra kameraer i indkørslen og på genbrugspladsen for at sikre, at ARC kunne indhente den fornødne dokumentation, hvis der måtte blive behov for dette. Ydermere blev der opsat en nødtelefon til brug for kunderne, hvis der måtte opstå situationer uden for den bemandede åbningstid, hvor det er påkrævet at få hjælp.

Når den enkelte bruger skulle ind på den døgnåbne genbrugsplads, skulle åbning af porten aktiveres via brugerens mobiltelefon – enten ved opringning eller sms fra den telefon, der var tilmeldt ordningen.

Med adgangssystemet fik ARC mulighed for på en enkelt måde at administrere de oprettede brugere og tjekke besøgsdata. Via samspil mellem adgangssystemet og videoovervågning på pladsen kunne ARC enkelt ekskludere brugere, der ikke overholdt ordensreglerne.

Af sikkerhedsmæssige årsager var det uden for normal åbningstid ikke muligt for kunderne at benytte de opstillede elektriske pressecontainere (komprimatorer) til småt brændbart, pap og deponi. I stedet blev der henvist til almindelige containere. Ligeledes kunne der ikke afleveres farligt affald (asbest og olie-/kemikalieaffald).

1.4 Evalueringsmetode

Med henblik på at afklare om forsøgsordningen skal overgå til en permanent ordning, skal forsøget hermed evalueres. I denne evaluering vil erfaringerne blandt andet blive vurderet i forhold til effektiviseringsforslag til drift, bemanning og åbningstider.

Der evalueres på følgende parametre:

1. Kundetilfredshed
2. Antal brugere
3. Besøgstal
4. Antal betalende erhvervskunder
5. Affaldsmængder
6. Fejlsorteringer og renhed på pladsen
7. Hærværk og tyveri
8. Driftssikkerhed på IT systemet
9. Svartid på bruger-ansøgninger
10. Økonomi

Hvor ikke andet er nævnt, baseres evalueringens statistik på perioden 18/5 – 31/12 2016.

2 Evaluering

2.1 Kundetilfredshed

Succeskriteriet for kundetilfredshed var, at denne skulle stige i 2016 forhold til 2013.

Firmaet Ziba foretog brugertilfredshedsundersøgelse på vegne af ARC i både 2013 og 2016 med hensyn til generel brugertilfredshed, kendskab samt holdning til, om døgnåbenforsøget skulle gøres permanent. Undersøgelsen blev gennemført ved udsendelse af mails med link til spørgeskema, som deltagerne selv udfyldte. Potentielle deltagere blev opnået ved Zibas personlige henvendelse til kunderne på genbrugspladsen. Derudover blev der udsendt mails med spørgeskema til de brugere, som havde oprettet sig til døgnåbent.

Brugertilfredshedsundersøgelserne viste, at den overordnede tilfredshed på Hvidovre Genbrugsplads er relativ høj både i 2013 og 2016. På en skala fra 1 til 7, hvor 7 er den højeste tilfredshed, er tilfredshedscoren tæt på 6 for begge år.

Tilfredsheden i 2016 er i forhold til 2013 steget for virksomheder og faldet for private. Faldet for private er ikke relateret til døgnåben, idet det primært skyldes en lavere score i forhold til de privates oplevelse af pladsens overskuelighed, orden m.v.

Succeskriteriet er dermed delvist opfyldt, til trods for, at den samlede brugertilfredshed (for virksomheder og private) total set er faldet fra 5,92 til 5,78, hvilket fremgår af Tabel 1.

	Interviews		Fordeling		Samlet tilfredshed	
År	2013	2016	2013	2016	2013	2016
Private	156	334	74,6 %	88,1 %	6,14	5,82
Virksomheder	53	45	25,4 %	11,9 %	5,22	5,49
I alt	209	379	100,0 %	100,0 %	5,92	5,78

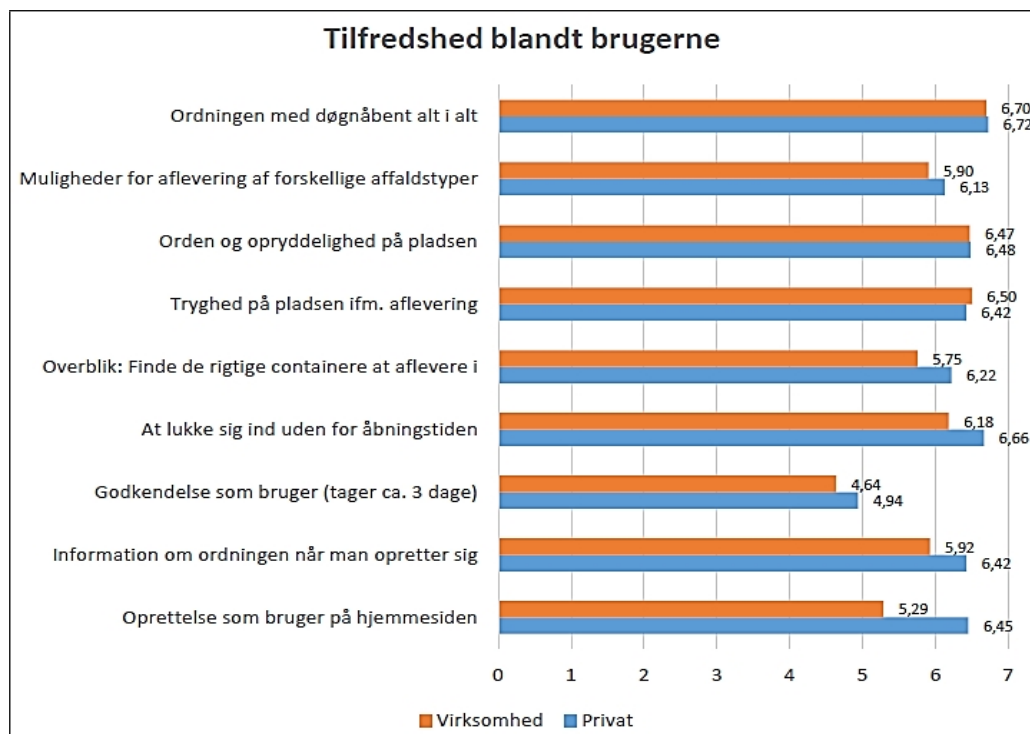
Tabel 1: Brugertilfredshed 2013 og 2016 (skala 1-7, hvor 7 er højest)

Brugertilfredshedsundersøgelsen i 2016 viste, at kendskabet til døgnåben-forsøget var lavt, idet kun knap 50 % af brugerne på Hvidovre Genbrugsplads kendte det. Blandt alle ARCs drevne genbrugspladser var det blot 10 % af kunderne, der kendte til døgnåbent i Hvidovre. Mange kunder havde ikke oprettet sig som bruger af døgnåbent, selvom de kendte eller havde hørt om muligheden (havde ikke et oplevet behov). Med endnu bedre information/kampagne for ordningen, vil der kunne forventes et større kendskab og dermed flere tilmeldinger.

De, som havde oprettet sig som bruger, var meget tilfredse og gav høje tilfredshedsscorer på alle parametre. På en skala fra 0-7 gav de adspurgte en gennemsnitlig tilfredshedsscore på 6,72, hvilket må anses at være meget høj. Overblik over brugernes tilfredshedsscorer for døgnåbent fremgår af Figur 1.

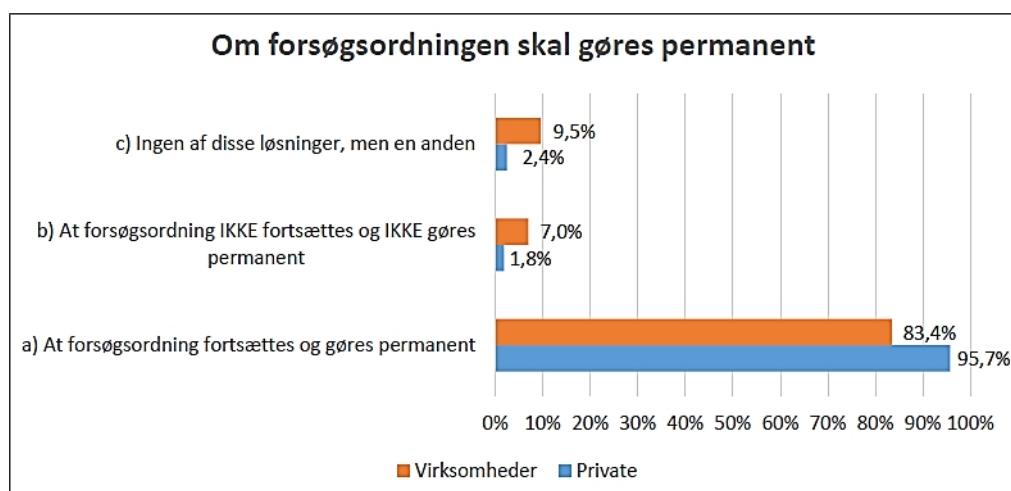
Eneste parameter, som kun gav middel tilfredshed var "godkendelse som bruger (tager ca. 3 dage)". Flere brugere har troet, at de kunne benytte sig af døgnåben straks efter ansøgning, og har dermed kørt forgæves til genbrugspladsen, inden de var blevet godkendt. ARC har søgt at tydeliggøre på hjemmeside og i mailsvar til ansøgerne, at der er en svartid på op til 3 hverdage, før ansøgeren har adgang til døgnåben. ARC har dog for det meste haft en svartid på blot 1 hverdag, hvilket vil søges at stræbe efter.

Flere ansøgere har rykket ARC for svar, selvom svaret var sendt. Dette skyldes tilsyneladende, at ARCs svar var havnet i ansøgerens spam-mail. Denne udfordring har ARC hidtil ikke kunnet løse, men vurderer stadig forbedringer på dette.



Figur 1: Tilfredshed med døgnåben blandt brugerne (skala 0-7, hvor 7 er højest)

Samlet set var brugerne af døgnåbent i Hvidovre utroligt tilfredse og ønskede entydigt, at forsøget gøres permanent, se Figur 2.



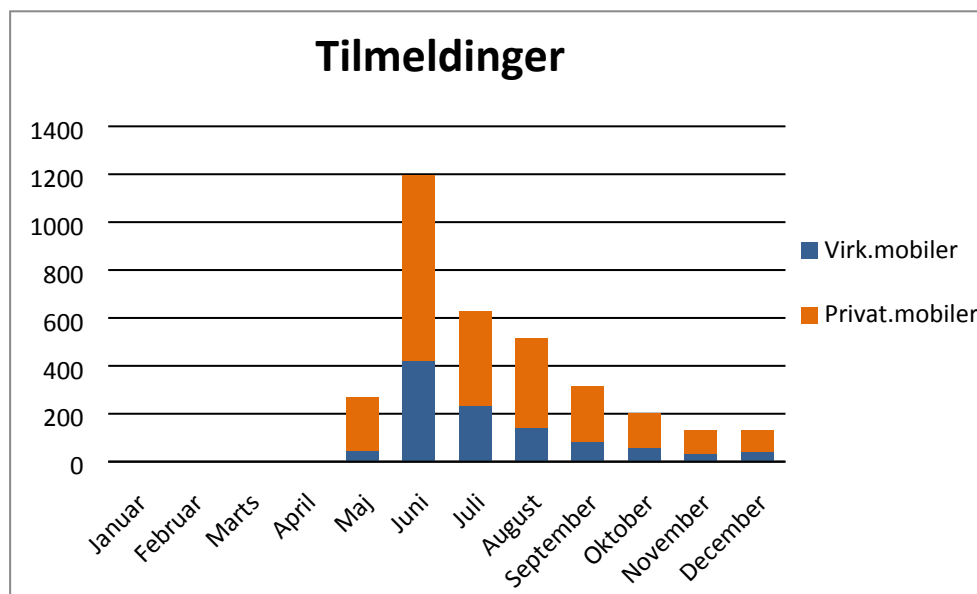
Figur 2: Brugernes svar på, om forsøgsordningen skal gøres permanent

2.2 Antal brugere

Succeskriteriet for antallet af tilmeldte til døgnåben i Hvidovre var 3000 inden for de første 9 måneder (dvs. inden 18/2 2017).

1/1 2017 var der i alt 3387 tilmeldte mobilnumre. Dermed blev dette succeskriterie opfyldt langt før de første 9 måneders drift. 69 % af tilmeldingerne var private (2329 stk.), mens 31 % (1058 stk.) var tilmeldte mobiler, relateret til virksomheder. Virksomheder tilmeldte i gennemsnit godt 4 mobiler pr. virksomhed; der var således 241 virksomheder tilknyttet døgnåbent. Til sammenligning er ARC generelle procentvise besøgsfordeling mellem private/virksomheder 90/10, mens mængdefordelingen er 80/20.

Antallet af tilmeldinger måned for måned fremgår af Figur 3. Som det ses, peakede tilmeldingerne i juni måned og er derefter fadet ud. Peaket i juni måned kan tilskrives nyhedsinteresse samt reklame og event på genbrugspladsen den 12/6.

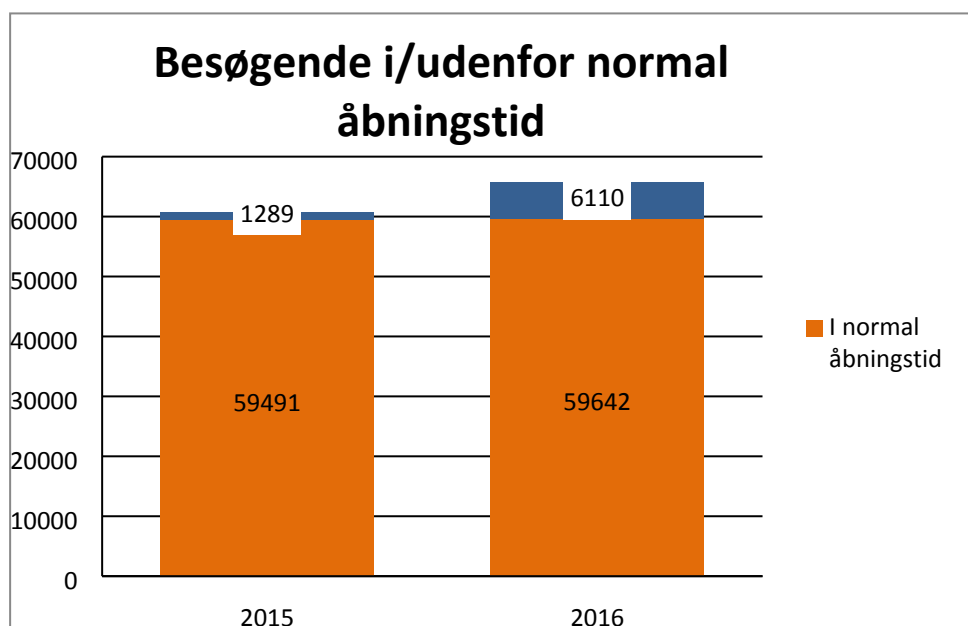


Figur 3: Antallet af tilmeldinger måned for måned

2.3 Besøgstal

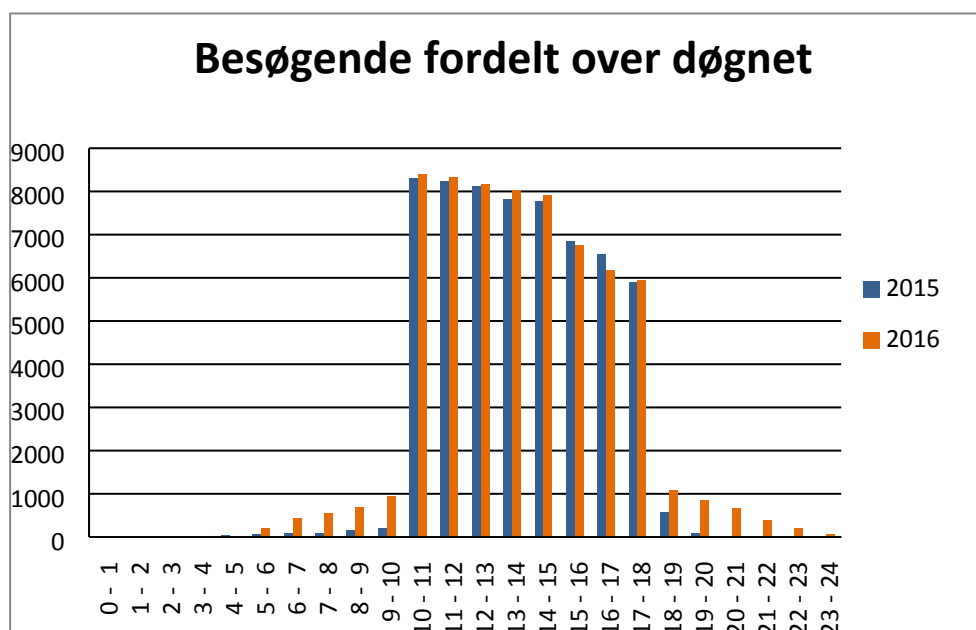
Antallet af besøgende på Hvidovre Genbrugsplads er steget i perioden 18/5 2016 med knap 5000 i forhold til samme periode i 2015. I gennemsnit har der pr. måned været 642 flere besøg. Langt størstedelen af stigningen er sket udenfor normal åbningstid. Indenfor den normale åbningstid (kl. 10-18) steg antallet med blot 151 (fra 59.491 til 59.642), mens den udenfor den normale åbningstid steg fra 1.289¹ til 6.110; dvs. med hele 4821 besøgende. Det må formodes, at døgnåben har haft en gunstig betydning for antallet af besøgende. Udviklingen fremgår af Figur 4.

¹ De 1289 besøg uden for normal åbningstid i 2015 stammer fra transportører, hyret af ARC



Figur 4: Besøgende i og udenfor normal åbningstid i perioden 18/5 – 31/12 i 2015 og 2016

Figur 5 viser fordelingen af besøgende over døgnet. Heraf fremgår det, at størstedelen (91 %) af besøgene stadig foregår indenfor den normale åbningstid, og at det primært er i timerne lige før normal åbning og lige efter normal lukning, der er besøgende udenfor normal åbningstid.



Figur 5: Besøgende fordelt over døgnet i perioden 18/5 – 31/12 i 2015 og 2016

2.4 Antal betalende erhvervskunder

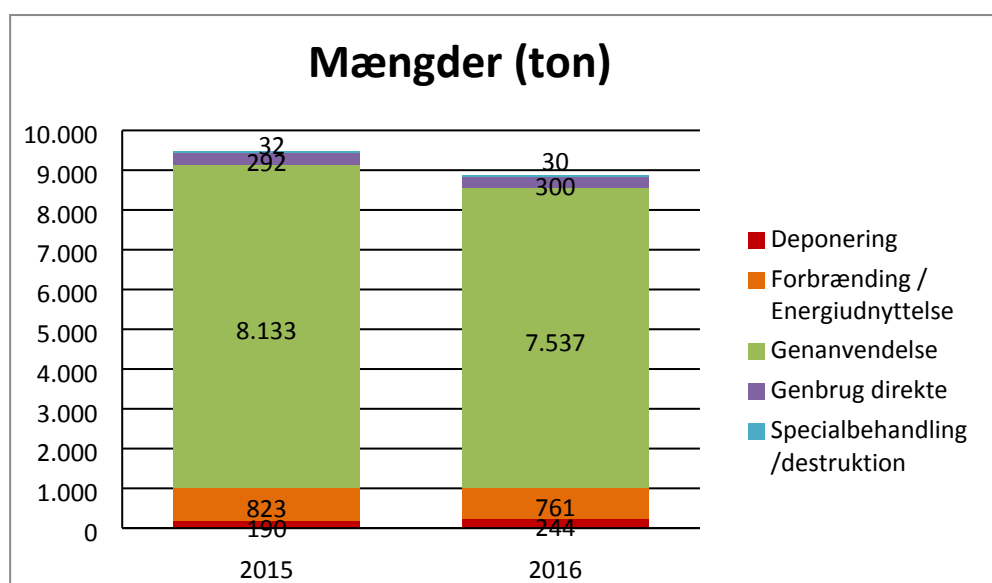
ARCs IT system sikrer, at erhverv, der ikke har betalt for adgang til genbrugspladsen, ikke kan få adgang til døgnåbent. Det er dog usikkert, hvor stor en effekt, døgnåbent har haft på antallet af betalende erhvervskunder. Antallet af solgte årskort, sms'er og billetter til enkeltbesøg til ARCs genbrugspladser for år 2015 og 2016 fremgår af Tabel 2. Som det kan ses, er det totale salg af årskort steget, mens salget af sms'er og billetter til enkeltbesøg er faldet. Ses isoleret på erhverv med adresse i Hvidovre Kommune, er der både sket en stigning af årskort, sms'er og billetter til enkeltbesøg; hvilket kan tyde på, at døgnåbent har haft en positiv effekt.

	Hele ARC		Hvidovre erhverv	
År	2015	2016	2015	2016
Årskort	503	547	56	68
SMS	11.665	11.417	1.807	1.846
Enkeltbesøg	1.278	1.215	18	54

Tabel 2: ARCs solgte årskort, sms'er og enkeltbesøg

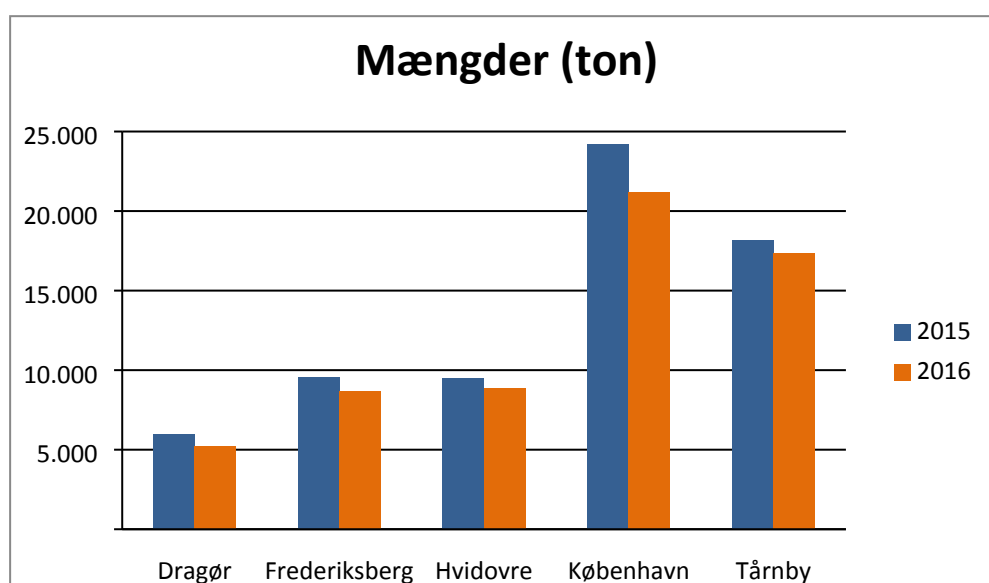
2.5 Affaldsmængder

Affaldsmængderne på Hvidovre Genbrugsplads var i hele år 2016 på niveau med hele år 2015. I forsøgsperioden 18/5 – 31/12 2016 er der dog overordnet set et fald på næsten 600 ton i forhold til samme periode i 2015. Faldet skyldes primært et fald i affaldsmængderne til genanvendelse, hvilket ses af Figur 6.



Figur 6: Hvidovre Genbrugsplads' affaldsmængder i perioden 18/5 – 31/12 i 2015 og 2016

Figur 7 viser en sammenligning af mængderne på Hvidovre Genbrugsplads med ARCs øvrige fire ejerkommuners genbrugspladser i perioden 18/5 – 31/12 for 2015 og 2016. Heraf ses, at mængderne generelt i denne periode er faldet fra 2015 til 2016 (9 % i gennemsnit). Største procentmæssige fald ses for Dragør og København, der hver har 12 % færre affaldsmængder i denne periode i 2016 i forhold til 2015. I Hvidovre faldt affaldsmængderne mindre, nemlig 6 %.



Figur 7: Genbrugspladsernes affaldsmængder fordelt pr. kommune i perioden 18/5 – 31/12 i 2015 og 2016

2.6 Fejlsorteringer og renhed på pladsen

Der er indrapporteret 20 hændelser om fejlsorteringer og manglende renhed på pladsen i forbindelse med døgnåbent. De fleste hændelser relaterer sig til fejlafl levering af olie- og kemikalieaffald samt asbest. Der er ikke foretaget udelukkelse af tilmeldte brugere på baggrund af disse hændelser. Hændelserne har været håndteret ved, at ARC har tjekket videokamera og efterfølgende ringet den aktuelle bruger op og forklaret reglerne for brug af døgnåben. ARC har haft et tidsforbrug på hændelser svarende til 1-2 timer pr. hændelse.

2.7 Hærværk og tyveri

Der har ikke været registreret hærværk eller tyveri i forbindelse med døgnåben.

2.8 Driftssikkerhed på IT systemet

IT/portsystemet har fungeret upåklageligt. ARC har allieret sig med en tilkaldevagt, men der har ikke været brug for denne. I starten af forsøgsperioden var der problemer med nødtelefonen grundet den trådløse forbindelse. Der blev derfor opsat en fast antenne, som løste problemet.

2.9 Svartid på bruger-ansøgninger

Alle ansøgninger er blevet behandlet inden for de 3 hverdage, som er udmeldt som svartid. De allerfleste ansøgninger er blevet besvaret fra dag til dag. Der bruges 3-4 minutter pr. sagsbehandling, dertil kommer administrationstid på opfølgning, spørgsmål mv.

2.10 Økonomi

Etableringsomkostninger, driftsledelse ved etablering og driftsomkostninger i forbindelse med døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads fremgår af Tabel 3.

Etableringsomkostninger		kr. ekskl. moms
	Arbejdstøj og sikkerhedsudstyr	2.040
	Diverse materialer (event 12/6)	22.858
	Indkøb af materiel (port)	122.782
	Entreprenørudgifter (el)	37.144
	Publikationer (skilte, flyer, lokalavis)	31.750
	IT-konsulenter (Envicon-system)	35.000
	Hardware (kamera)	32.173
	Inventar (Acces Technology-system)	19.000
	Etablering i alt	302.747
Projektledelse ved etablering		
	Etablering (200 timer)	110.000
	Systemarbejde (300 timer)	165.000
	Projektledelse i alt	275.000
Anslåede årlige driftsomkostninger		
	Driftsabonnement ²	~7.500
	Rokering af containere (3-4 pr. dag)	~130.000
	Glatførebekæmpelse (20 udkørsler)	~14.000
	Administration (100 timer)	~550.00
	Driftsomkostninger i alt	~206.500

Tabel 3: Etablerings- og driftsomkostninger ved døgnåbent

Etableringsomkostningerne beløb sig til godt 300.000 kr. Størstedelen af dette har været indkøb af materiel, som inkluderer etablering af ny port. Projektledelse i forbindelse med etableringen har kostet 110.000 kr., mens der har været brugt 300 timer (165.000 kr.) yderligere til systemarbejde (tilpasning og udvikling). I alt har der været en omkostning på 275.000 kr. til projektledelse. Ved etablering af evt. flere døgnåbne genbrugspladser, vil omkostningen til systemarbejde forventes at være væsentlig lavere grundet erfaringerne fra Hvidovre Genbrugsplads.

² Stiger med antallet af tilmeldinger

De årlige anslåede fremadrettede driftsomkostninger beløber sig til omkring 200.000 kr. og inkluderer omkostninger til abonnement, rokeringer af containere, glatførebekæmpelse samt administration. Det er vurderet, at ARCs nuværende driftsbudget kan dække de løbende driftsomkostninger for døgnåben.

Driftsabonnementet på 7.500 kr. årligt inkluderer drift af port- og IT-system. Driftsomkostningen til rokering af containere skyldes, at pressecontainerne til pap, papir og småt brændbart af sikkerhedsmæssige årsager er lukkede uden for normal åbningstid og erstattet af almindelige containere. Med det antal tilmeldte kunder på nuværende tidspunkt vil der være behov for 3-4 ekstra tømninger om dagen, hvilket vil give en ekstra driftsomkostning på omkring 130.000 kr. årligt. Glatførebekæmpelse inkluderer snerydning og saltning, mens de administrative driftsomkostninger andrager tid til at behandle bruger-ansøgninger, opfølgning på hændelser på pladsen, fejllopkald til port samt brugervejledning mv.

3 Opsummering

Forsøget med at holde døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads startede officielt den 18/5 2016. Samlet set er brugerne af døgnåbent meget tilfredse og ønsker entydigt, at forsøget gøres permanent. Brugernes generelle tilfredshed med Hvidovre Genbrugsplads er fra 2013 til 2016 steget for erhverv, men faldet for private. Succeskriteriet om en større brugertilfredshed er dermed delvist opfyldt.

1/1 2017 var der i alt 3.387 tilmeldte mobilnumre til døgnåbent. Dermed er succeskriteriet om minimum 3.000 tilmeldinger opfyldt.

Antallet af besøgende på Hvidovre Genbrugsplads er steget i forsøgsperioden med knap 5.000 i forhold til samme periode i 2015. Den primære stigning (4.821) skete udenfor den normale åbningstid. Det må derfor formodes, at døgnåben har haft en gunstig betydning for det samlede antal besøgende.

Det er usikkert, hvor stor en betydning døgnåbent har haft for antallet af betalende erhvervskunder. Generelt set, er antallet af årskort i hele ARC steget, mens antallet af sms'er er faldet. Blandt erhverv med adresse i Hvidovre Kommune, er der sket en stigning både i antallet af solgte årskort og sms'er, hvilket kan tyde på, at døgnåbent har haft en positiv effekt.

Affaldsmængderne på Hvidovre Genbrugsplads var i år 2016 på samme niveau som i år 2015. I forsøgsperioden var der dog et fald i affaldsmængder på næsten 600 ton i forhold til samme periode i 2015. Faldet skyldes primært et fald i affaldsmængderne til genanvendelse, en udvikling der også sås på de øvrige genbrugspladser i ARCs opland.

Der er indrapporteret få hændelser (20 stk.) om fejlsorteringer og manglende renhed på pladsen i forbindelse med døgnåbent. I forhold til antallet af tilmeldte (3.384) svarer antallet af hændelser til, at der er en hændelse for hver 169 tilmeldte (0,6 %). De fleste hændelser relaterer sig til fejlafl levering af olie-

og kemikalieaffald samt asbest og har ikke givet anledning til udelukkelser af brugere. Der har ikke været registreret hærværk eller tyveri i forbindelse med døgnåben.

IT/portsystemet har efter få startvanskeligheder fungeret upåklageligt og alle ansøgninger er blevet behandlet inden for de 3 hverdage, som er udmeldt som svartid.

Etableringen af systemet til døgnåbent har kostet godt 300.000 kr. De årlige driftsomkostninger er omkring 200.000 kr. og det vurderes, at ARCs nuværende driftsbudget kan dække de løbende driftsomkostninger for døgnåben.

4 Anbefaling

På baggrund af forsøgets positive resultater, anbefales det at gøre døgnåbent i Hvidovre permanent.

Notat

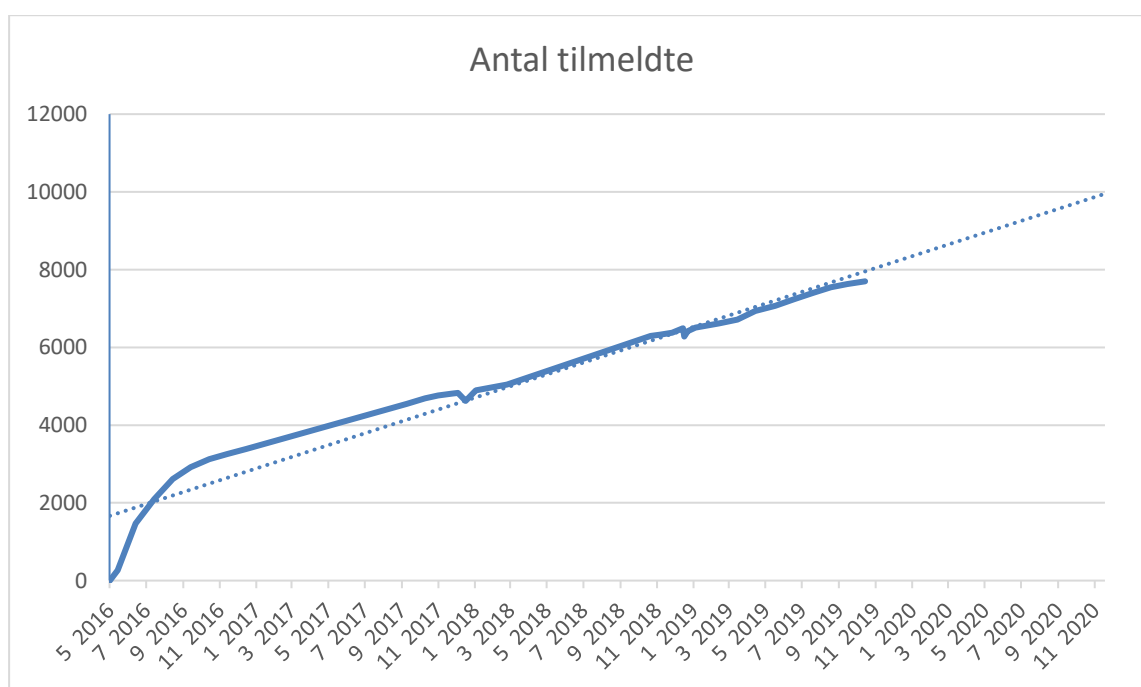
14-11-2019

Sagsnr. 19/264
Dok.nr. 7082/19
Initialer LRE/BEG

Statistik for døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads

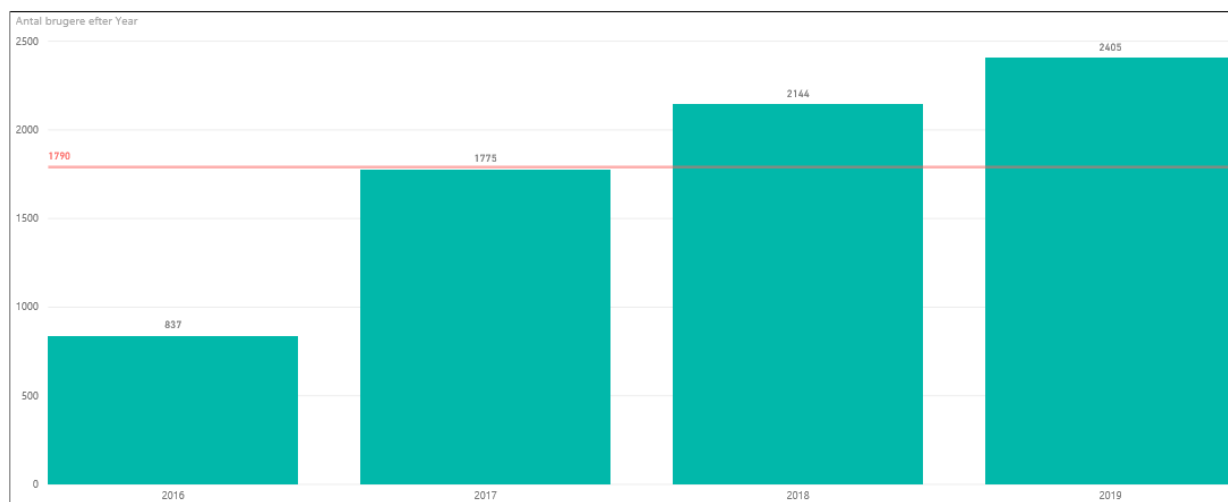
Side 1 af 2

Døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads startede 18. maj 2016. Antallet af tilmeldte mobilnr. har været støt stigende siden åbningen. Total set er 7.699 mobilnr. blevet tilmeldt døgnåbent i perioden 18. maj 2016 til 31. oktober 2019.



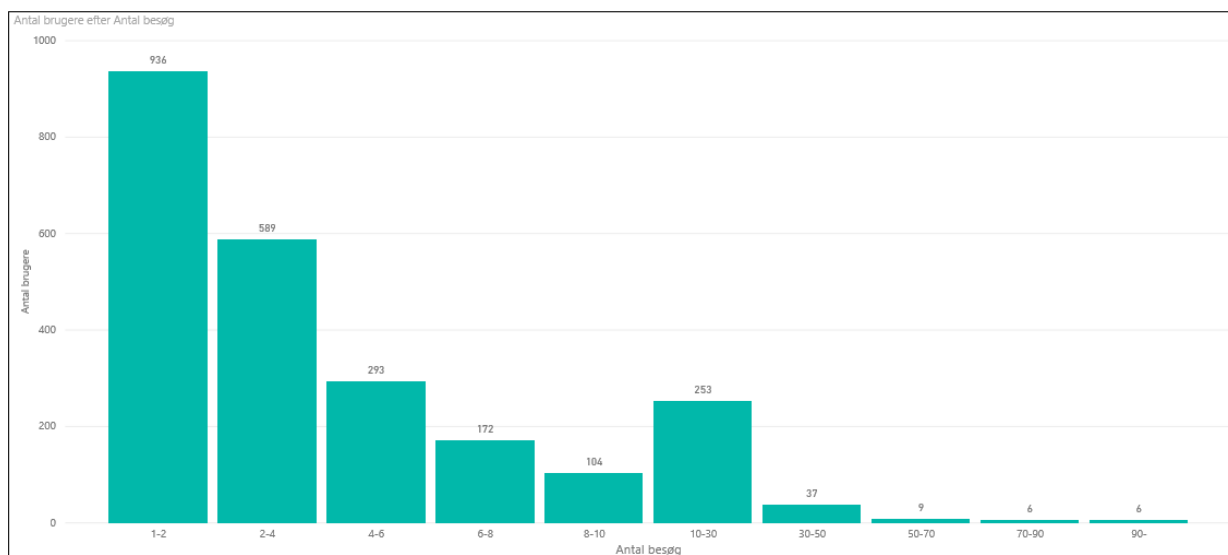
Figur 1: Antal tilmeldte mobilnr. (18. maj 2016 – 31. oktober 2019)

Antallet af aktive brugere har ligeledes været støt stigende år for år siden åbningen af døgnåbent. Total set har 4.367 mobilnr. aktivt benyttet døgnåbent i perioden 18. maj 2016 til 31. oktober 2019, hvilket svarer til 57 % af de tilmeldte. I de første 10 måneder af 2019 har 2.405 brugere aktivt benyttet sig af døgnåbent.



Figur 2: Antal aktive brugere af døgnåbent pr. år (18. maj 2016 - 31. oktober 2019)

De fleste aktive brugere benytter døgnåbent 1-2 eller 2-4 gange årligt. I de første 10 måneder af 2019 brugte 1.525 (936+589) døgnåbent 1-2 eller 2-4 gange, svarende til 63 % af alle de aktive brugere. I samme periode benyttede 13 % døgnåbent 10 gange eller mere. Mønsteret er ens år for år.



Figur 3: Fordelingen af antal besøg pr. bruger i 2019 (1. januar – 31. oktober)

Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

23. april 2020

Sagsnr. 20/20

Dok. nr. -

Initialer AKH

Side 1 af 1

Punkt 10: Valg af dirigent til generalforsamling den 17. juni 2020

Indstilling

Bestyrelsen bedes indstille en dirigent til den ordinære generalforsamling den 17. juni 2020.

Baggrund

I medfør af § 9 i Vedtægt for ARC – I/S Amager Ressourcecenter skal der på generalforsamlingen vælges en dirigent.

./.

Liste over medlemmer af repræsentantskabet vedlægges.

**DELEGEREDE til ARCs GENERALFORSAMLING
for perioden 01-01-2018 – 31-12-2022**

Delegeretkredsens sammensætning f.o.m. 30-04-2020

Sags nr.: 17/436
AKH

DRAGØR KOMMUNE

Kommunalbestyrelsesmedlem Anne Funk*¹
Mågevænget 40, 2791 Dragør
annef@dragoer.dk

FREDERIKSBERG KOMMUNE:

Rådmand Flemming Brank*
Duevej 14, 3. th., 2000 Frederiksberg
brank@frederiksberg.dk

Kommunalbestyrelsesmedlem Nikolaj Bøgh**
Arveprinsensvej 9, 2000 Frederiksberg
nibo04@frederiksberg.dk

1. Viceborgmester, rådmand Jan E. Jørgensen
C.F. Richs Vej 60, st., 2000 Frederiksberg
jan@ft.dk, jan@frederiksberg.dk

Rådmand Mette Bram
Søndre Fasanvej 39, st. th., 2000 Frederiksberg
mebr08@frederiksberg.dk

Kommunalbestyrelsesmedlem Malte Mathies Løcke
Frederiksberg Bredgade 13 B, 2. – 401, 2000 Frederiksberg
malo08@frederiksberg.dk

Rådmand Thyge Enevoldsen
Dalgas Boulevard 58, 2000 Frederiksberg
thygee@frederiksberg.dk

HVIDOVRE KOMMUNE:

Kommunalbestyrelsesmedlem Steen Ørskov Larsen*
Engstrupgårdsvej 24, 2650 Hvidovre
SEL@hvidovre.dk

Kommunalbestyrelsesmedlem Kristina E. Young
Vestre Kvartergade 16, 1. t.v., 2650 Hvidovre
kyo@hvidovre.dk

Kommunalbestyrelsesmedlem Torben Nowicki Rasmussen
Vedbyholm 90, 2650 Hvidovre
tnv@hvidovre.dk

KØBENHAVNS KOMMUNE:

Borgerrepræsentant Susan Hedlund*
Grønnehave Allé 19, 2500 Valby
Susan_Hedlund@br.kk.dk

¹ Bekræftes først endeligt efter møde i Dragørs Kommunalbestyrelse 30. april 2020

* Medlem af ARCs bestyrelse

** Suppleant for bestyrelsesmedlem

Borgerrepræsentant Gorm Gunnarsen*
Ingolfs Allé 24B, 1, 2300 København S
Gorm_Gunnarsen@kk.dk

Gruppeformand Lars Weiss**
Dirchsvej 12, 2300 København S
Lars_Weis@br.kk.dk

Borgerrepræsentant Tue Hækkerup
Kastelsvej 4, st.th, 2100 København Ø
Tue_Haekkerup@kk.dk

Borgerrepræsentant Charlotte Lund
Ingerslevgade 108, 4. tv., 1705 København V
Charlotte_Lund@br.kk.dk

Borgerrepræsentant Fanny Broholm
Fælledvej 16, 1. tv., 2200 København N
Fanny_Hermind_Broholm@kk.dk

Borgerrepræsentant Mette Annelie Rasmussen
Østerbrogade 149, 3 tv., 2100 København Ø
Mette_Annelie_Rasmussen@br.kk.dk

Borgerrepræsentant Astrid Aller
Rådhuset 2. sal, vær. 4, 1599 København V
Astrid_Aller@kk.dk

Gruppeformand Jakob Næsager
Martin Luther Kings Vej 5, 6. tv., 2450 København SV
Jakob_Naesager@kk.dk

TÅRNBY KOMMUNE:

Borgmester Allan S. Andersen*
Tårnby Rådhus, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup
asa.of@taarnby.dk

Kommunalbestyrelsesmedlem Lars Hein,
Ved Stationen 34, 1. th, 2770 Kastrup **
lars.hein@kmbtaarnby.dk

Kommunalbestyrelsesmedlem Brian Bruun,
Slødam Alle 5, 2791 Dragør
borglundbruun@gmail.com

* Medlem af ARCs bestyrelse
** Suppleant for bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmøde den 12.maj 2020

23. april 2020

Sagsnr. 20/20

Dok. nr. -

Initialer SHKN/cabo/akh

Side 1 af 2

Punkt 12: Sager til orientering

12.1 Drift af energianlægget

Nærværende er en kort orientering om de driftsmæssige forhold på energianlægget siden seneste bestyrelsesmøde.

Produktion

Energianlægget har også i denne periode haft en meget høj rådighed. Kun affaldskranerne har været udfordret på rådigheden. Anlæggene har generelt kørt godt, men der er stadig ting, som leverandørerne skal forbedre.

Spildevandsanlægget har i perioden haft høj rådighed, og begge spildevandslinjer er pt. i drift.

Sidste periodes udfordringer med vådt affald har ikke i samme grad været et problem, og brændværdien på affaldet er generelt forbedret.

Herunder ses oversigt over væsentlige ændringer for produktion og tilgængelighed for perioden:

- Uge 12-16 Drift på begge anlæg, damp turbine, røggaskondensering og varmepumper. Kortvarigt stop af A2 tirsdag i uge 15 for bortkobling af motor for sugetræksblæser.

Rådighedstal ÅTD

Kedel A1	99,7%
Kedel A2	99,9%

Affaldsmængder

I årets første kvartal er erhvervsaffaldsmængderne samlet set faldet med ca. 16 % i forhold til 2019. Alene i marts faldt erhvervsaffaldsmængderne med ca. 30 %, hvilket tilskrives nedlukning af Danmark den 11. marts 2020 som følge af Coronasituationen.

Restaffaldsmængden er mere stabil og er samlet set faldet med knap 2 % i forhold til første kvartal 2019.

CTR har som følge af Coronasituationen beregnet en længere periode for importaffald, som er blevet udvidet fra 31. marts til 30. april 2020. Det har derfor været muligt at kompensere for de faldende erhvervsaffaldsmængder ved at supplere med importaffald. Derudover er der også tilført ekstra biomasseaffald.

ARC har endvidere indgået en aftale med Vestforbrænding om tilførsel af udendørstræ fra Vestforbrændings genbrugspladser, da Vestforbrænding ikke selv kan behandle mængderne som følge af en grænse i deres miljøgodkendelse, der indebærer, at udendørstræ maksimalt må udgøre 10 % af den tilførte mængde.

ARCs miljøtilladelse har samme grænse, men ARC har ikke så store mængder fra egne genbrugsstationer, så der er plads til at hjælpe Vestforbrænding inden for rammerne af miljøgodkendelsen. ARC har dog kun mulighed for at modtage denne mængde uden for oplandet frem til 30. april 2020, hvor importvinduet lukker.

Energisalg

Indtægten på elsalg er i årets første kvartal 48 % lavere end i prognosen. Det skyldes primært markant lavere elpriser, som dels giver en indtægt pr. MWh solgt el, men også betyder, at ARC i nogle timer, hvor elprisen har været negativ, har produceret varme i stedet for el. Det er blandt andet derfor, den solgte elmængde har været ca. 13 % mindre i forhold til prognosen.

Indtægten på varmesalg er til gengæld steget med 5 % som følge af mervarmeproduktion, når elproduktion har været reduceret ved lave elpriser.

CO₂

CO₂-kvoteprisen faldt betydeligt i forbindelse med, at Danmark og resten af Europa lukkede ned. ARC købte ultimo marts 10.000 kvoter for 2021 til 17,25 Euro/kvote. Prisen er siden steget. ARC har allerede tidligere købt kvoter til at dække forventede CO₂-udledninger 2020, og der er dermed ikke noget udækket behov i 2020.

Miljø

Miljøperformance	Anlæg 1		Anlæg 2	
	2019	År til og med 20. april	2019	År til og med 20. april
60 timers regel ¹⁾	5,5 timer	9,0 timer	16,5 timer	3,0 timer
A-krav ²⁾	55	36	59	8
B-krav ³⁾	99,7%	99,5 %	99,5%	99,8 %

¹⁾ Højeste grænseværdi (A-krav) må være overskredet i op til 60 timer pr. kalenderår.

²⁾ A-krav overskredet. Sum af alle målte parametre.

³⁾ B-krav skal være overholdt i 97 % af faktisk driftstid. Værdi for parameter med laveste performance er angivet.

Anlæg 2 har ingen A-kravs overskridelser haft i perioden 17. marts til 20. april 2020. Anlægget har generelt kørt rigtig godt.

På anlæg 1 har der været enkelte A-kravs overskridelser, dels på TOC og dels på 10-min middelværdier på CO. Baggrunden for overskridelserne har været udfordringer i forbrændingen samt manglende brænder til rådighed ved temperaturfald. De fejlramte komponenter til brænderne er blevet udskiftet.

På grund af hjemsendelse i forbindelse med Coronasituationen har ARC, efter aftale med Miljøstyrelsen, ikke udtaget spildevandsprøver i perioden 12. marts til 20. april 2020. Dele af prøveudtagningen er den 20. april 2020 blevet genoptaget på spildevand og røggaskondensat.

Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

23. april 2020

Sagsnr. 12-297, 20/20
Dok.nr 2389-20
Initialer ANR/PRO/akh

Side 1 af 2

12. Sager til orientering

12.2 Drift af genbrugspladser

Tirsdag den 31. marts 2020 blev der efter fornyet vurdering hos sundhedsmyndighederne og KL atter åbnet for private kunder, efter genbrugspladserne havde været nødbemandet fra den 16. marts 2020 til udelukkende for at tage imod erhvervsaffald på hverdage.

Der er indført adgangsbegrænsning for kunderne på genbrugspladserne, hvilket betyder, at der max. må være 10 køretøjer ad gangen, herunder også indregnet cykler. For at sikre at antallet af køretøjer ikke overstiger den fastsatte grænse, er der behov for styring af trafikken ved genbrugspladserne.

Dette løses ved, at der i hele åbningstiden befinder sig en genbrugsvejleder ved porten på den enkelte genbrugsplads. På de fleste pladser opleves det, at der er kø af kunder fra der åbnes til der lukkes.

ARC har indført en særordning for erhvervskunder på Kirstinehøj mellem kl. 8 og 10 på hverdage, så erhvervskunderne har en hurtig tilgang til pladsen. Der er ca. 30 erhvervskunder, der bruger denne ordning hver dag.

Besøgstallet på genbrugspladserne ligger stabilt på ca. 3.000 kunder pr. dag, uanset om det er hverdag, weekend eller helligdag. Dette svarer til, at der er ca. 16 % færre kunder, end der normalt kommer på genbrugspladserne.

Kunderne har dog en del mere affald med pr. besøg, så affaldsmængden forventes at blive højere end sidste år. ARC har henvist kunder til Sydhavnen Genbrugscenter fra de øvrige genbrugspladser, hvilket har været en god mulighed for, at flere kunder har fået kendskab til denne plads.

Antal besøg på genbrugspladserne

Genbrugsplads	Januar	Februar	Marts	April*	2020**	2019**
Bispeengen Genbrugsstation	12.618	12.532	5.850	6.327	37.327	45.129
Borgervænget Genbrugsstation	7.859	6.988	3.207	5.316	23.370	23.533
Dragør Genbrugsplads	9.733	9.079	5.513	9.267	33.592	37.113
Hvidovre Genbrugsplads	5.377	5.041	2.407	5.138	17.963	21.053
Kirstinehøj Genbrugsplads	13.621	12.494	6.572	7.761	40.448	59.276
Kulbanevej Genbrugsstation	8.793	8.147	4.009	267	21.216	35.672
Sydhavn Genbrugscenter	2.680	3.057	1.307	7.133	14.177	0
Vermlandsgade Genbrugsstation	11.588	11.455	5.161	3.118	31.322	43.971
Vægtergangen Genbrugsplads	2.128	2.030	1.003	6.697	11.858	9.113
Total	74.397	70.823	35.029	51.024	231.273	274.859

* Perioden 1. til 16. april 2020

**Perioden 1. jan - 16. april.

Pesticider fra haveaffald

Da AffaldPlus har fundet pesticidrester i overfladeafstrømning fra deres haveaffaldsplads, har ARC fået udtaget prøver fra overfladeafstrømningen fra Kirstinehøj Genbrugsplads og Vermlandsgade Genbrugsstation. Ud fra tilførslen af haveaffald har ARC valgt at udtage prøver i efteråret 2019 (november) og foråret 2020 (maj). Der foreligger nu resultater fra de første prøver fra efteråret 2019.

Begge prøver er analyseret for 300 forskellige pesticidrester. Desværre er de pesticider, som er omfattet af drikkevandsbekendtgørelsen, ikke kommet med i det ellers omfattende analyseprogram. Ved forårsprøven vil disse naturligvis være en del af analyseprogrammet. For begge genbrugspladsers vedkommende gælder, at der blev fundet pesticidrester 0,071-0,64 µg/L. Sammenlagt for de to genbrugspladser lå syv af de i alt 600 analyser over drikkevandkravet (0,1 µg/L), og i fem prøver blev der fundet pesticidrester under drikkevandskravet.

I alle øvrige analyser blev der ikke fundet pesticidrester (detektionsgrænsen var 0,05 µg/L). Analyseresultaterne giver ikke anledning til nogen tiltag og er sendt til tilsynsmyndighederne til orientering.

Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

23. april 2020

Sagsnr. 20/20

Dok. nr. -

Initialer HEN/akh

Side 1 af 2

Punkt 12: Sager til orientering

12.3 Drift af affaldsindsamling

Affaldsindsamling i Tårnby og Dragør kommuner

Affaldsindsamlingen i Tårnby og Dragør har kørt kriseberedskab i perioden 13. marts til 10. april 2020 grundet Coronaepidemien. Som led i kriseberedskabet har der primært været fokus på at sikre afhentning af restaffald/dagrenovation. I de første uger oplevede ARC et højere sygefravær blandt renovationsmedarbejderne end normalt. Da det efter nogle uger kunne konstateres, at sygefraværet var normaliseret igen, valgte ARC at igangsætte en plan for at komme tilbage i normal drift.

Under normale forhold køres der typisk med 3 mand på en del af skraldebilerne. Af hensyn til medarbejdernes sundhed blev der under kriseberedskabet kørt med maksimalt 2 mand pr bil, da det derved kunne undgås, at der var tæt kontakt mellem medarbejderne. Endvidere mødte alle ind forskudt, hvorved de også kom retur forskudt, således at antal medarbejdere i omklædningsfaciliteterne på samme tid blev begrænset. Der var desuden større fokus på daglig rengøring af IPads, mobiltelefoner, førerhuse mm.

Ovenstående regler har ARC valgt at fortsætte med efter, der igen er igangsat indsamling af alle affaldsfraktioner. Det betyder, at det har været nødvendigt at leje to skraldebiler, så det er muligt at fortsætte med at holde afstand mhp. at minmere en eventuel smitterisiko blandt medarbejderne.

Det er gået godt med at genopstarte indsamlingen af de genanvendelige fraktioner, og sygefraværet er fortsat på et lavt niveau. Opleves det pludseligt, at sygefraværet stiger, kan det blive nødvendigt igen at overgå til en indsamling, hvor fokus alene er på de kritiske fraktioner.

Affaldsindsamling for Københavns Kommune

De private renovatører, der indsamler affald i København, har indsamlet alle affaldsfraktioner i Coronaperioden. Der har været aftalt en kriseplan, således at der ved et stort antal sygemeldinger ville være fokus på restaffald og bioaffald. Det har indtil nu ikke været nødvendigt at anvende kriseplanen.

Det har været en stor fordel for affaldsindsamlingen, at tømmevinduet i denne periode har været udvidet, så der må tømmes mellem kl. 05 og 20, da det har givet alle en mulighed for planlægge indsamlingen mere fleksibelt.

Renovatørerne har oplevet, at særligt mængderne af haveaffald er høje, hvilket sikkert skyldes det gode vejr, mange mennesker hjemme, og at det har været vanskeligere at komme på genbrugspladserne. Der er fundet løsninger med renovatørerne, så de ekstra store mængder også indsamles.

Projekt Hjemtagelse kører efter planen med stort fokus på at få etableret arealer og få sendt det første udbud på biler afsted. Fokus er på udarbejdelse af totalentrepriseudbud på arealet på Parkstien og på at

fortsætte undersøgelse af Kraftværksvej 25, hvor der snart skal påbegyndes forhandlinger med Københavns Kommune. Der pågår ligeledes forhandlinger om lejekontrakt på et midlertidigt areal, der kan benyttes, indtil de to andre arealer er klar til driften.

I forhold til Cirkulær København er der siden seneste bestyrelsesmøde 17. april 2020 kommet flere projekter, hvor affaldsindsamling har relevans. Der er nu 11 projekter i alt. Det er dog ikke alle projekter, der er startet op endnu. Det er stadig vigtigt at få koordineret initiativerne med tidsplanen for hjemtagelsen, så de ikke spænder ben for hinanden. Dette arbejde er i gang. Programledelsen fra Københavns Kommune koordinerer arbejdet og ARC deltager.

Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

23. april 2020

Sagsnr. 20/20

Dok. nr. -

Initialer PEB/akh

Side 1 af 2

Punkt 12.: Sager til orientering

12.4 Status for nedrivningsprojekt

Baggrund

I forbindelse med fraflytningen af Kraftværksvej 31 blev det besluttet at nedrive det tidligere forbrændingsanlæg. Nedrivning blev igangsat efter nedlukningen af forbrændingsanlægget i maj 2018.

Status på nedrivning

Indledningsvist er der foretaget en omfattende miljøsanering af bygningen, hvor særligt forurenede dele er fjernet ved afrensning. Samtidig er procesanlægget fra ovnhallen fjernet og afrenset.

Efterfølgende er nedrivningen af bygningen sat i gang og er på nuværende tidspunkt afsluttet for så vidt gælder bygningsdele over jorden. Der udestår opgravning af fundamenter, ovnkælder og affaldssiloens bund, der er nedgravet til ca. 8 meter under terræn.

Skorstenen afventer på nuværende tidspunkt endelig valg af løsning.

Miljøforhold

Bygningen er i stort omfang forurenet med PCB. Det er særligt gældende for den tidligere administrationsafdeling på anlægget. PCB findes i høje koncentrationer i fuger i gulve, ved døre og vinduer. PCB er et flygtigt stof, der trænger ind i de nærliggende bygningsdele. I denne bygning er indtrængningen om trent dobbelt så stor som i tilsvarende byggerier. Det har således ikke været muligt at foretage en sædvanlig afrensning af bygningen inden nedrivning.

I samarbejde med miljømyndighederne er der valgt en løsning, hvor den forurenede beton transporteres til varmebehandling i Holland med efterfølgende genanvendelse af den rensede beton i digebyggerier. For den øvrige del af bygning er der foretaget en afrensning til rene overflader.

Det er tilstræbt at sikre genanvendelse af den størst mulige del af byggeaffaldet ved at foretage en sortering inden nedrivning. De afrensede procesanlægsdele kan genanvendes til produktion af ny metal.

Den nedknuste beton fra bygningen, der ikke er forurenet, anvendes som bærelag for det kommende byggeri. Herved spares tilkørsel af tilsvarende materialer fra råstofgrave. Der forventes et underskud af grusmaterialer til opfyldning af kældre og affaldssilo. Frem for tilkørsel af rene grusmaterialer fra råstofgrave er det valgt at tilkøre ren overskudsjord fra andre byggeprojekter i Københavnsområdet.

Miljøstyrelsens tilsynskontor har udstedt undersøgelsespåbud for at afklare, hvorvidt forbrændingsanlæggets ca. 40-årige drift har forårsaget jordforurening. Miljøstyrelsen har forbeholdt sig retten til efterfølgende at udstede oprensningsspåbud såfremt, det vurderes, at man ved driften af anlægget har handlet ansvarspådragende i forhold til jordforurening. De indledende resultater har vist mindre begrænsede forureninger, hvor ARC har valgt at fjerne den væsentligste del af de konstaterede forureninger. Det skal

bemærkes, at på nuværende tidspunkt er jordarbejderne kun udført i begrænset omfang. Det kan efterfølgende vise sig, at der konstateres mere omfattende forureninger. Et eventuelt påbud om oprensning er ikke omfattet af nærværende projekt.

Tidsplan i forhold til Coronaepidemi

Nedrivningsarbejdet for det tidligere forbrændingsanlæg er i gang og afsluttes ifølge tidsplanen ultimo september 2020. Nedrivningsentreprenøren har varslet forsinkelse med henvisning til Corona, hvilket kan medføre udfordringer for etableringen af sorteringsanlægget. Frem til slutningen af april 2020 har fremdriften på nedrivningsprojektet været opretholdt med få forsinkelser. ARC følger løbende udviklingen og vil overveje nye initiativer, hvis situationen ændres.

Bestyrelsesmøde den 12. april 2020

23. april 2020

Sagsnr. 19/241, 20/20

Dok. nr. -

Initialer OHLN/PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 12: Sager til orientering

12.5 Opdatering af arbejdsklausul

Baggrund

Bestyrelsen tog den 17. april 2020 indstilling vedrørende redegørelser om arbejdsklausuler til bestyrelsesmøderne hhv. den 5. februar og 17. april 2020 til efterretning.

Gennemførelse af opdatering

Som det har været beskrevet, er det ARCs vurdering, at ARCs arbejdsklausuler har omfattet alle leverandører, der udfører opgaver for ARC, uanset om de er dækket af overenskomst eller ej.

Bestyrelsen fik Københavns Kommunes seneste vurdering af ARCs arbejdsklausul tilsendt umiddelbart forud for bestyrelsesmødet den 17. april 2020.

For at undgå tvivl er der administrativt gennemført en opdatering af arbejdsklausulerne inden for bestyrelsens tidligere beslutning.

ARC har gennemført opdateringen af arbejdsklausulerne den 21. april 2020, hvilket betyder, at de opdaterede klausuler anvendes for udbud, der annonceres efter denne dato.

Opdateringen gælder arbejdsklausul for tjenesteydelser samt bygge og anlæg i hhv. dansk og engelsk version.

Opdateringen indebærer, at det nu er tydeliggjort, at overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede virksomheder behandles ens.

./. Opdateret arbejdsklausul for tjenesteydelser er vedlagt.

Bilag **X**

21. april 2020

Sagsnr. 19/241

Dok. nr.

Initialer OHLN

Side 1 af 7

Arbejdsklausul med kædeansvar - Tjenesteydelser

1. Sikring af rimelige ansættelses- og arbejdsvilkår

Leverandørens forpligtelser ifølge arbejdsklausulen gælder alt arbejde, der udføres i Danmark med henblik på opfyldelse af kontrakten, og for alle medarbejdere, der anvendes til at udføre arbejdet, uanset om de er ansat hos Leverandøren, en underentreprenør eller en under-underentreprenør mv. (eventuelle fysiske varer er ikke omfattet).

Leverandøren er forpligtet til at sikre, at de udførende medarbejders vilkår i relation til løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Leverandøren skal sikre, at der løbende føres arbejds- og timeregnskab for samtlige udførende medarbejdere.

Leverandøren skal sikre, at alle medarbejdere, som anvendes til at opfylde kontrakten i Danmark, på forhånd orienteres om vilkårene i denne arbejdsklausul.

2. Registrerings- og dokumentationskrav

Leverandøren skal i forbindelse med indgåelsen af kontrakten erklære at overholde arbejdsklausulen i relation til egne arbejder ved at underskrive og aflevere bilag **X** til ARC.

Leverandøren skal fra enhver underentreprenør og under-underentreprenør mv. indhente en underskrevet erklæring med tilsvarende indhold og aflevere denne til ARC senest 5 arbejdsdage, inden disse anvendes til at opfylde kontrakten.

Leverandøren skal sikre, at dokumentation for følgende forhold til enhver tid foreligger:

- Registreringen i Register over Udenlandske Tjenesteydere for Leverandøren og enhver underentreprenør og under-underentreprenør mv. for så vidt, at sådan registrering er påkrævet ifølge dansk lovgivning

- Tilstedeværelsen af gyldig arbejds- og opholdstilladelse for enhver medarbejder, hvor sådanne tilladelser måtte være påkrævet ifølge dansk lovgivning
- Underskrevet bekræftelse fra samtlige medarbejdere, der anvendes eller har været anvendt til at opfylde kontrakten i Danmark, på at den enkelte medarbejder er orienteret om arbejdsklausulens indhold
- Identifikation af samtlige underentreprenører, under-underentreprenører mv., der anvendes eller har været anvendt til at opfylde kontrakten i Danmark, i form af liste med virksomhedsnavn, CVR-nr. eller tilsvarende virksomhedsidentifikationsnummer, virksomhedsadresse, hjemland, navnene på personerne i virksomhedens centrale ledelsesorgan samt navn på kontaktperson.
- Identifikation af samtlige medarbejdere, der anvendes eller har været anvendt til at opfylde kontrakten i Danmark i form af liste med navn, personnummer eller tilsvarende entydig registrering samt nationalitet.
- For arbejde udført i Danmark-
 - Arbejds- og timeregnskab for samtlige udførende medarbejdere
 - Ansættelsesvilkår for samtlige udførende medarbejdere
 - Dokumentation for honorering af den enkelte medarbejder for det udførte arbejde

ARC kan til enhver tid forlange denne dokumentation udleveret med fem arbejdsdages varsel.

Dokumentationen skal foreligge frem til kontraktens ophør (afleveringen).

3. Kontrol

ARC vil føre kontrol med, at Leverandøren efterlever arbejdsklausulen.

Kontrollen foregår ved stikprøve, hvor ARC efterspørger udvalgt dokumentation fra Leverandøren.

Stikprøven anses for tilstrækkelig kontrol,

- *hvis* den efterspurgt dokumentation bekræfter, at forpligtelserne i henhold til arbejdsklausulen efterleves.

Kontrollen kan foregå ved ekstern kontrol,

- *hvis* efterspurgt dokumentation til brug for stikprøvekontrollen ikke leveres eller leveres med en forsinkelse på mere end fem arbejdsdage
- *hvis* det ved stikprøvekontrollen konstateres, at dokumentationen er ufuldstændig eller mangelfuld eller viser eller indikerer, at arbejdsklausulen ikke er overholdt
- *hvis* ARC eller repræsentanter for ARC på eller ved byggepladsen antræffer underentreprenører eller underunderentreprenører mv., som ikke er godkendt af ARC

- hvis presseomtale, myndighedshenvendelser eller andre forhold giver ARC grundlag for at antage, at arbejdsklausulen ikke overholdes eller ikke er blevet overholdt

ARC vil forud for sin endelige beslutning om ekstern kontrol give Leverandøren lejlighed til at fremkomme med sine bemærkninger med passende frist.

Iværksættes ekstern kontrol, skal Leverandøren medvirke loyalt til gennemførelsen af denne, herunder ved at sikre, at alle relevante dokumenter og oplysninger bliver stillet til rådighed.

Parterne afholder hver især egne omkostninger forbundet med gennemførelse af stikprøvekontrol.

Ekstern kontrol foregår ved ARCs foranstaltning. Alle udgifter hertil påhviler Leverandøren og skal betales til ARC på anfordring.

Kontrol kan gennemføres en eller flere gange.

4. Sanktioner

Leverandørens manglende opfyldelse af arbejdsklausulen udgør væsentlig misligholdelse af kontrakten, uanset om den manglende opfyldelse angår

- medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår,
- registrerings- og dokumentationsforpligtelser og/eller
- gennemførelsen af kontrolforanstaltninger.

Ved Leverandørens manglende opfyldelse af arbejdsklausulen kan ARC anvende en eller flere af følgende sanktioner:

- Ophæve kontrakten straks eller med et efter ARCs vurdering passende varsel
- Pålægge Leverandøren en bod, som opgøres på grundlag af bestemmelsen nedenfor. ARC kan i sammenhæng hermed fastsætte en rimelig frist, inden for hvilken Leverandøren skal dokumentere, at arbejdsklausulen fremadrettet overholdes i relation til de konstaterede forhold. Har ARC ikke modtaget dokumentationen inden udløbet af fristen, kan ARC pålægge Leverandøren en dagbod opgjort på grundlag af bestemmelsen nedenfor pr. påbegyndt uge fra fristens udløb og indtil dokumentationen modtages.
- Hvis relevant; forlange udskiftning af den eller de underentreprenører eller underunderentreprenører mv., som ikke måtte overholde arbejdsklausulen

Ved pålæggelse af bod, udgør boden summen af følgende beløb

- 10.000 kr., hvis den manglende opfyldelse af arbejdsklausulen omfatter fejl eller mangler ved opfyldelsen af forpligtelser i relation til registrerings- og dokumentationskrav, dog 30.000 kr., hvis den fejlagtige eller mangelfulde dokumentation umuliggør en

effektiv kontrol af, hvorvidt forpligtelserne i relation til løn- og ansættelsesvilkår ifølge arbejdsklausulen har været opfyldt for udført arbejde

- 5.000 kr. pr. medarbejder, om hvem Leverandøren ikke kan dokumentere, at forpligtelserne i relation til løn- og ansættelsesvilkår ifølge arbejdsklausulen har været opfyldt for udførelsen af arbejde.

Ved pålæggelse af dagbod udgør dagboden summen af følgende beløb

- 10.000 kr. pr. påbegyndt uge, hvor Leverandøren ikke kan dokumentere, at forpligtelserne i relation til registrerings- og dokumentationskrav aktuelt opfyldes, dog 30.000 kr. pr. påbegyndt uge, hvis Leverandøren ikke sikrer dokumentation, der muliggør en kontrol af, hvorvidt forpligtelserne i relation til løn- og ansættelsesforhold aktuelt overholdes.
- 5.000 kr. pr. påbegyndt uge pr. medarbejder, hvis forhold har været anledning til, at Leverandøren er blevet pålagt bod, og om hvem Leverandøren ikke kan dokumentere, at forpligtelserne i relation til løn- og ansættelsesvilkår aktuelt opfyldes over for.

ARC er berettiget til at foretage tilbagehold og gennemføre modregning for krav på bod og dagbod i ARCs fremadrettede betalinger til Leverandøren.

ARC har tilsvarende ret til at foretage tilbagehold og gennemføre modregning i ARCs fremadrettede betalinger til Leverandøren til dækning af fremsat krav på betaling for ekstern kontrol, som ikke måtte være honoreret af Leverandøren.

Pålagt bod og dagbod kan ikke overstige **[5]** % af **[entreprisesummen]**.

Anvendte sanktioner over for Leverandøren, herunder pålagt bod og dagbod, fritager ikke Leverandøren fra at opfylde sine forpligtelser ifølge arbejdsklausulen.

Erklæring om overholdelse af arbejdsklausul

Undertegnede Leverandør ("Vi") afgiver hermed over for I/S Amager Ressourcecenter ("ARC") følgende erklæring:

1. Påtagelse af forpligtelse i henhold til arbejdsklausul

Vi anerkender, at vi over for ARC har forpligtet os til at sikre overholdelsen af den i kontraktgrundlaget mellem Parterne aftalte arbejdsklausul.

Vi anerkender, at vores forpligtelse omfatter samtlige arbejder, der udføres i Danmark, hvad enten vi selv udfører arbejderne eller udførelsen overlades til en underleverandør eller underleverandør til en underleverandør, hele vejen gennem en eventuel kæde af underleverandører.

Overfor ARC er det i enhver henseende vores ansvar, at arbejdsklausulen bliver overholdt, jf. afsnit 5 nedenfor.

2. Sikring af rimelige ansættelses- og arbejdsvilkår

Vi sikrer, at alle udførende medarbejdere har rimelige ansættelses- og arbejdsvilkår i overensstemmelse med arbejdsklausulen på følgende vis:

(sæt kryds)

_____ At der ved opfyldelsen af kontrakten *udelukkende* udføres arbejde, som er omfattet af kollektiv overenskomst.

_____ At de udførende medarbejders vilkår i relation til løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår ved arbejde, der *ikke* er omfattet af en kollektiv overenskomst, ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område

Vi orienterer straks ARC, hvis ovenstående forhold måtte ændre sig.

3. Orientering og dokumentation

3.1 Orienterings- og dokumentationsforpligtelse

Vi er enig med ARC i, at overholdelse af arbejdsklausulen er af væsentlig betydning, og for at sikre opmærksomhed om klausulen, er vi ansvarlig for,

- at der ved enhver anvendelse af under- eller underleverandør mv. indhentes underskrift på en erklæring med tilsvarende indhold som i nærværende erklæring. Erklæringen afleveres til ARC senest 5 arbejdsdage inden den pågældende under- eller under-underleverandør mv. anvendes til opfyldelse af kontrakten.
- at enhver udførende medarbejder på forhånd orienteres om vilkårene i arbejdsklausulen, og at dokumentation herfor sikres ved medarbejderens underskrivelse af en bekræftelse på modtagelsen af denne orientering

Vi er desuden ansvarlig for, at nedenstående dokumentation til enhver tid forligger og kan udleveres til ARC inden for 5 arbejdsdage:

- Registreringen i Register for Udenlandske Tjenesteydere for os selv og enhver under- eller under-underleverandør mv. for så vidt at sådan registrering er påkrævet ifølge dansk lovgivning
- Gyldig arbejds- og opholdstilladelse for enhver medarbejder, hvor sådanne tilladelser måtte være påkrævet ifølge dansk lovgivning
- Identifikation af enhver medarbejder, der anvendes eller har været anvendt til at opfylde kontrakten i Danmark i form af liste med navn, personnummer eller tilsvarende entydig registrering samt nationalitet
- Identifikation af enhver under- og under-underleverandør mv., der anvendes eller har været anvendt til at opfylde kontrakten i Danmark, i form af liste med virksomhedsnavn, CVR-nr. eller tilsvarende virksomhedsidentifikationsnummer, virksomhedsadresse, hjemland, navnene på personerne i virksomhedens centrale ledelsesorgan samt navn på kontaktperson.

3.2 Særlige krav

Hvis vi, en under- eller under-underleverandør mv. udfører arbejde, er vi yderligere ansvarlig for, at følgende dokumentation til enhver tid foreligger for dette arbejde:

- Arbejds- og timeregnskab for samtlige udførende medarbejdere
- Ansættelsesvilkår for samtlige udførende medarbejdere
- Dokumentation for honorering af den enkelte medarbejder for det udførte arbejde

Denne dokumentation vil vi tilsvarende sikre til enhver tid kan udleveres til ARC inden for en frist på 5 arbejdsdage.

4. Kontrol

Vi anerkender, at ARC til enhver tid er berettiget til at føre kontrol med, at arbejdsklausulen overholdes.

Vi accepterer herunder, at kontrollen kan foregå ved ekstern kontrol på vores regning, hvis de nærmere beskrevne omstændigheder i arbejdsklausulen måtte være opfyldt.

5. Misligholdelse

Vi anerkender, at ARC er berettiget til at anse manglende opfyldelse af arbejdsklausulen for væsentlig misligholdelse af kontrakten.

Vi accepterer herunder, at ARC i dette tilfælde kan anvende misligholdelsesbeføjelser i form af ophævelse af kontrakten, pålæggelse af bod og eventuelt dagbod og/eller hvis relevant forlange udskiftning af under- eller under-underleverandør mv., der ikke måtte have opfyldt arbejdsklausulen.

Vi accepterer, at ARCs eventuelle krav på bod og dagbod, samt eventuelle ubetalte udgifter til ekstern kontrol kan modregnes i ARCs fremadrettede betalinger til os.

Vi er opmærksom på, at en eventuel ophævelse af kontrakten vil indebære, at vi er omfattet af den frivillige udelukkelsesgrund i § 137, stk. 1, nr. 5) i udbudsloven, lov nr. 1564 af 15. december 2015. Som følge heraf kan vi som udgangspunkt være afskåret fra at afgive tilbud på offentlige kontrakter i en periode på 2 år fra ophævelsestidspunktet.

6. Underskrift

Dato: /

For: [Leverandørens navn, CVR-nr. og adresse]

[Navn på underskriver]

[Titel på underskriver]

Bestyrelsesmøde den 12. maj 2020

23. april 2020

Sagsnr. 20/20

Dok. nr. -

Initialer SIDS/akh

Side 1 af 2

Punkt 12 Sager til orientering

Punkt 12.6 møder i Dansk Affaldsforening

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. april 2020

Dansk Affaldsforening (DAF) afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde den 2. april 2020.

På dagsorden var en henvendelse fra KL ang. tilpasning af affaldsenergikapaciteten og beslutningen om at aflyse årsmøde og generalforsamling pga. Corona.

DAF orienterede om modtagelse af brev fra KL med ønsket om DAF's deltagelse i arbejde, der skal sætte rammerne for tilpasning af kapaciteten for affaldsforbrænding.

DAF kunne oplyse, at KL-embedsværkets ønsker at etablere et partnerskab med Dansk Industri blev fravalgt af KL's bestyrelse og hjemsendt til behandling i administrationen inden fornyet behandling i bestyrelsen. Især den usikkerhed, der er skabt om kommunernes mulighed for at drive sorteringsanlæg og forbehandlingsanlæg, vurderes at have betydning for den manglende tilslutning.

Bestyrelsen var enige i, at DAF skal indgå aktivt i arbejdet med kapacitetstilpasning. Derfor blev det besluttet, at sekretariatet besvarer henvendelsen fra KL positivt og nævner i arbejdet, at varmemforsyningskapaciteten fremhæves som et vigtigt element i tilgangen.

Årsmøde

Alternativer til aflysningen af årsmødet blev drøftet, og regionalt opdelte møder blev afvist som en mulighed. I stedet blev det besluttet, at DAF skulle arbejde videre med et et-dagsarrangement til afholdelse efter sommerferien.

Samtidig orienterede DAF om Coronakrisens konsekvenserne for foreningens økonomi. Aflysningen af årsmødet medfører et større underskud end budgettet med. DAF arbejder med temadage eller lign. arrangementer, der kan afhjælpe dette, men disse har svært ved at bidrage med indtægter svarende til årsmødet. DAF har ved oprydning i gamle projekter fundet midler, der er med til at dække noget af det forventede underskud som resultat af den tidligere direktørs afgang.

Generalforsamling den 14. maj 2020

DAFs generalforsamling afholdes virtuelt, hvilket betyder, at der inden selve mødet skal afgives stemmer via stemmesedler udsendt til deltagerne.

Generalforsamlingens dagsorden indeholder de sædvanlige punkter (regnskab, budget osv.), som umiddelbart vurderes uproblematisk. Derudover er der forslag om en vedtægtsændring stillet af bestyrelsen og et forslag om igangsættelsen af en proces med henblik på ændring af foreningens navn (stillet af Renosyd).

Bestyrelsen ønsker at opdatere foreningens vedtægter, så de bringes i overensstemmelse med foreningens praktiske organisering ved valg af ledelsesrepræsentanter til bestyrelsen. ARC vurderer umiddelbart, at forslaget bør støttes, da det bringer overensstemmelse mellem de faktiske forhold og foreningens juridiske set-up.

Renosyd ønsker, at Dansk Affaldsforening får et nyt navn, der signalerer, at foreningen er en central aktør i omstillingen til en grøn, cirkulær økonomi, og som signalerer, at foreningens medlemmer kan spille en afgørende rolle i at mindske CO₂-udledningen i Danmark.

ARC har pt. ikke vurderet dette forslag og afventer konkrete forslag til navneændring.

13. maj 2020

Sagsnr. 20/20
Initialer AKH
Side 1 af 3

PROTOKOL

fra

BESTYRELSESMØDE

den 12. maj 2020

I mødet deltog: Susan Hedlund, borgerrepræsentant, København
Steen Ørskov Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem, Hvidovre
Allan S. Andersen, borgmester, Tårnby
Gorm A. Gunnarsen, borgerrepræsentant, København
Anne Funk, kommunalbestyrelsesmedlem, Dragør

Endvidere deltog: Jacob H. Simonsen, direktør
Jacob Velling, økonomichef
John Thesmer, ressourcechef
Peter Roulund, sekretariatschef
Kim Schrøder, observatør

Martin Søndergaard, deponichef, punkt 2
Lars Møller Larsen, chef for SMOKA, punkt 3

Mogens Henriksen, Deloitte, punkt 4 og 5

Meldt afbud: Flemming Brank, kommunalbestyrelsesmedlem, Frederiksberg

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
Punkt 2. AV Miljø Ejermøde Separat protokol vil blive udarbejdet for AV Miljø Ejermøde.	Se separat protokol.
Punkt 3. SMOKA Ejermøde Det indstilles, at bestyrelsen godkender indstilling som anført i den udsendte dagsorden.	Godkendt.
Punkt 4. Revisionsprotokollat til årsrapport 2019 (fortrolig) Det indstilles, at bestyrelsen tager udsendte revisionsprotokollat til årsrapport 2019 til efterretning.	Godkendt.

Punkt 5. Årsrapport for 2019	
Det indstilles, at bestyrelsen godkender udsendte årsrapport for 2019 og indstiller den til generalforsamlingens godkendelse	Godkendt
Punkt 6. Budget 2021 og indikationer for overslagsår for 2022-2025 (2. behandling)	
Det indstilles, at bestyrelsen godkender Budget 2021 og indikationer for overslagsårene 2022-2025 og indstiller det til generalforsamlingens godkendelse.	Godkendt
Punkt 7.	
Projekt "Sorteringsanlæg til restaffald og Forbehandlingsanlæg til bioaffald"	
7.1 Status for sorteringsanlæg til restaffald	
Det indstilles, at bestyrelsen tager projektstatus til efterretning.	Godkendt
7.2 Status for forbehandlingsanlæg til bioaffald	
Det indstilles, at bestyrelsen tager projektstatus til efterretning.	Godkendt
7.3 Status for behandling af lånesager i ejerkommunerne	
Det indstilles, at bestyrelsen tager sagen til efterretning.	Godkendt
Punkt 8. Afrapportering af mål for miljø- og arbejdsmiljø 2019	
Det indstilles, at bestyrelsen tager afrapporteringen til efterretning.	Godkendt
Punkt 9. Døgnåbent Kirstinehøj Genbrugsplads	
Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at • ARC igangsætter arbejdet med at etablere døgnåbent på Kirstinehøj Genbrugsplads (selvbetjening udenfor normal åbningstid)	Godkendt

ordningen indgår i ARCs fælles koncept for genbrugspladser, hvilket indebærer, at omkostninger til etablering og drift afholdes via den årligt fastsatte genbrugstakst fra de 5 ejerkommuner. Punkt 10. Valg af dirigent til generalforsamling den 17. juni 2020 Bestyrelsen bedes indstille en dirigent til den ordinære generalforsamling den 17. juni 2020. Punkt 11. Meddelelser ved formand og direktør Punkt 12. Sager til orientering 12.1 Drift af energianlægget 12.2 Drift af genbrugspladser 12.3 Drift af affaldsindsamling 12.4 Status for nedrivningsprojekt 12.5 Opdatering af arbejdsklausul 12.6 Møder i Dansk Affaldsforening Punkt 13. Eventuelt Punkt 14. Bestyrelsens kvarter	Jacob Næsager forespørges. Formanden orienterede om tak fra Morten Dreyer for afskedsgave. Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Ingen bemærkninger Spørgsmål om ARC container besvaret.
--	--

Tiltrådt ved mødes afslutning af:

Susan Hedlund
Allan S. Andersen
Gorm A. Gunnarsen

Steen Ørskov Larsen
Anne Funk