

Dagsorden

Møde i ARCs bestyrelse
Fredag den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23
Initialer PRO/akh

Side 1 af 2

1. Godkendelse af dagsorden – herunder habilitet ved dette møde.
2. Prognose for 2021
3. Energiområdets økonomi
4. Indgåelse af ny varmekontrakt (fortrolig)
5. Vilkår for erhvervs adgang til genbrugspladser
6. ARCs eksponering for risici (fortrolig)
7. Status for voldgiftssager (fortrolig)
8. Danmark som et affaldsopland
9. Ændring af ejeraftale
10. Hjemtagelse af affaldsindsamling i København
 - 10.1. Leasing af skraldebiler – bemyndigelse til direktionen
11. Bevillinger og frigivelser
 - 11.1. Etablering af indsamlingsfaciliteter samt lade infrastruktur på Kraftværksvej 25
 - 11.2. Forøgelse af låneramme samt ekstrabevillinger til mandskabsfaciliteter og parkeringsarealer på Parkstien samt ladeinfrastruktur
 - 11.3. Formandskabets reserver (fortrolig)
 - 11.4. Bevilling til og status for ARCs Carbon Capture projekt
12. Bestyrelsesseminar 2021
13. Projekt "Sorteringsanlæg til restaffald og forbehandlingsanlæg til bioaffald"
 - 13.1. Status for sorteringsanlæg til restaffald
 - 13.2. Status for forbehandlingsanlæg til bioaffald
 - 13.3. Status for behandling af lånesager i ejerkommunerne og vedtægtsændring
14. Meddelelser ved formand og direktør
15. Sager til orientering
 - 15.1. Drift af energianlægget
 - 15.2. Drift af genbrugspladser
 - 15.3. Drift af affaldsindsamling
 - 15.4. Status for udbud og sociale klausuler
 - 15.5. Opdateret langtidsprognose
 - 15.6. Samarbejde mellem ARC, ARGO og Vestforbrænding
 - 15.7. Adgangsvej til Lynetteholm
 - 15.8. Københavns Kommunes ejerstrategi for ARC
 - 15.9. Nyt fra Dansk Affaldsforening

16. Eventuelt

17. Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden – herunder habilitet ved dette møde

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager fremsendte meddelelser vedr. habilitet ved dette møde til efterretning.

Baggrund

Punkt 4 på dagsordenen til bestyrelsesmødet den 11. december 2020 vedrører indgåelse af en ny varmekontrakt mellem ARC og CTR. Aftalen har privatretlig karakter.

ARC har på baggrund af bestemmelserne i § 9 i bestyrelsens forretningsorden rettet henvendelse til to af medlemmerne af ARCs bestyrelse, der også er medlemmer af CTRs bestyrelse, med en opfordring til, at de beder deres respektive forvaltninger om at vurdere, om der i forhold til det dobbelte bestyrelsesmedlemsskab er grundlag for habilitetsmæssige overvejelser i forbindelse med bestyrelsens behandling af varmekontrakten.

ARC har ikke forud for henvendelsen foretaget en vurdering, men har modtaget tilkendegivelser fra de 2 pågældende medlemmer af ARCs bestyrelse med oplysning om, at de med henvisning til forretningsordenens § 9. stk. 1 erklærer sig inhabile og således ikke deltager i behandlingen af punkt 4. på nærværende dagsorden.

Det føres derfor til protokol, at de 2 medlemmer ikke har deltaget i sagsbehandlingen vedrørende varmekontrakten.

Regler

Bestyrelsens forretningsorden indeholder følgende bestemmelse vedr. habilitet

9. Habilitet

9.1 *Et medlem skal underrette bestyrelsen, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.*

9.2 *Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen. Bestyrelsen tager stilling til habilitetsspørgsmålet efter de principper, som følger af de kommunale tilsynsmyndigheders praksis i lignende sager.*

9.3 *Inden bestyrelsen træffer beslutning om Selskabets indgåelse af privatretlige aftaler med en interessentkommune eller med et kommunalt fællesskab eller selskab, som helt eller delvist ejes af en interessentkommune, skal bestyrelsen tage stilling til, om der foreligger en interessemodsætning, som kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet. Spørgsmålet om inhabilitet optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen, inden bestyrelsen behandler sagen om den pågældende privatretlige aftale.*

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

19. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer Økonomi/akh

Side 1 af 24

Punkt 2: Prognose for 2021

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager Prognose for 2021 til efterretning.

Baggrund

Generalforsamlingen vedtog i juni 2020 Budget 2021 for ARC. Budget 2021 er nu blevet udmøntet på afdelingsniveau og justeret efter forventede markedsvilkår samt øvrige ændringer i de oprindelige budgetforudsætninger.

Forhandlingerne om den nye varmekontrakt med CTR nærmer sig sin afslutning, og det forventes, at aftalen kan underskrives således, at den træder i kraft ved starten af 2021. En lang række af de bestemmelser, der er omfattet af den nye kontrakt, er allerede blevet implementeret i den daglige drift i 2020 og er således også en forudsætning for prognosen for 2021.

Et væsentligt element i varmekontrakten er, at CTR forudbetaler varmesidens andel af anlægsomkostningerne, en såkaldt straksbetaling. Straksbetalingen vil blandt andet føre til ændringer i likviditetsopbygningen i Energi og til en bedre langsigtet økonomi, men også medføre et andet prissætningsprincip for den leverede varme. Dette prissætningsprincip er indarbejdet i prognosen for 2021.

Det er i prognosen forudsat, at der ikke sker ændring i de nuværende rammevilkår for ARCs aktiviteter. I den forbindelse skal der gøres opmærksom på, at der som konsekvens af vedtagelsen af Klimaaftale for grøn omstilling i Folketinget er igangsat en proces, som skal tilpasse forbrændingskapaciteten til nationale mængder. Da udfaldet af den proces ikke er kendt, er der ikke taget hensyn hertil.

Givet de ovenfor nævnte forudsætninger viser prognosen for ARC et forventet negativt resultat på 39,4 mio. kr. mod et positivt resultat på 6,4 mio. kr. i budgettet for 2021.

Resultatopgørelse ARC i mio. kr.	2021	Budget	Ændring
	Prognose		
1 Nettoomsætning	997,4	1.021,5	-24,1
2 Produktionsomkostninger	-239,9	-205,9	-34,0
Bruttofortjeneste	757,5	815,5	-58,0
3 Andre eksterne omkostninger	-453,9	-464,9	11,0
4 Personaleomkostninger	-158,9	-160,6	1,6
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	145,0	190,0	-45,0
5 Afskrivninger	-164,3	-162,0	-2,3
Resultat før renter (EBIT)	-19,6	28,1	-47,7
6 Finansielle indtægter	0,4	0,1	0,3
7 Finansielle omkostninger	-20,2	-21,7	1,6
Årets resultat	-39,4	6,4	-45,9
Heraf:			
Årets resultat i Energi	-18,8	27,1	-45,9
Årets resultat i Ressourcer	-20,6	-20,6	0,0
Årets resultat i AFI	0,0	0,0	0,0

Forventningerne til årsresultatet i ARC er 45,9 mio. kr. lavere end budgettet og er resultatet af en forværring af Energis årsresultat med 45,9 mio. kr., mens Ressourcer forventes at holde budgettet. Affaldsindsamlingen er en brugerfinansieret hvile-i-sig selv aktivitet og har dermed ingen resultateffekt.

Årsagerne til budgetændringerne er forklaret under afsnittene for Energi, Ressourcer og Affaldsindsamling.

Energi

I budgettet for 2021 blev det budgetteknisk forudsat, at varmekontrakten gældende for det nye affaldsforbrændingsanlæg trådte i kraft primo 2021. Kontrakten, der sætter rammer for produktion, levering og betaling af varme fra forbrændingsanlægget, er endnu ikke endelig underskrevet, men siden budgetudarbejdelsen er en række usikkerhedspunkter i kontrakten blevet afklaret, hvorfor et mere klart resultat af aftalen er indarbejdet i prognosen.

Med indgåelse af kontrakten straksbetaler CTR 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. Den andel af straksbetalingen, som Energi ifølge kontrakten årligt kan råde over, indregnes dog i nettoomsætningen, hvorved en del af det store fald i varmeomsætningen opvejes.

Den samlede effekt af indgåelse af den nye varmekontrakt vil bidrage til en bedre langsigtet økonomi, men vil også medføre et væsentligt forringet årsresultat i de nærmeste år. Prognosen for Energi viser et forventet negativt resultat på 18,8 mio. kr. mod et resultat på 27,1 mio. kr. i budgettet for 2021, et fald på 45,9 mio. kr.

Resultatopgørelse ENG i mio. kr.	2021	Budget	Ændring*
	Prognose		
1 Nettoomsætning	437,8	469,9	-32,0
2 Produktionsomkostninger	-113,9	-121,0	7,0
Bruttofortjeneste	323,9	348,9	-25,0
3 Andre eksterne omkostninger	-113,2	-93,0	-20,3
4 Personaleomkostninger	-62,0	-64,9	2,9
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	148,7	191,0	-42,4
5 Afskrivninger	-148,0	-142,7	-5,3
Resultat før renter (EBIT)	0,7	48,3	-47,6
6 Finansielle indtægter	0,2	0,0	0,2
7 Finansielle omkostninger	-19,7	-21,2	1,6
Årets resultat	-18,8	27,1	-45,9

(*) At sammentællingen ikke synes at stemme skyldes, at tabellen er vist i afrundede tal

Der udestår stadig en række forhold, som kan påvirke resultatet af prognosen i positiv retning. Energi forventes at gennemføre en række projekter og investeringer, som har til formål, at reducere driftsomkostningerne. Størrelsen af denne omkostningsreduktion fremgår af punkt 3 på dagsordenen, men er ikke indregnet i prognosen. Derudover er den endelig størrelse på den del af straksbetalingen, som Energi årligt kan råde over og dermed indregne i resultatet, stadig et udestående forhandlingspunkt.

De væsentligste ændringer i forudsætninger er:

- **El:** Elprisen har oplevet et markant fald siden budgetlægningen. Sammen med en mindre elproduktion betyder det et fald i elomsætningen på -35,0 mio. kr.
- **Affaldstakster:** Der brændes mere affald, og affaldsmikset er ændret således, at der nu forventes en stigning på +3,3 mio. kr. i affaldstakst.
- **Vedligeholdelseskostninger:** Det vurderes, at det hidtidige vedligeholdelsesbudget har været for lavt estimeret. Det medfører en stigning i vedligeholdelseskostningerne på -13,6 mio. kr.
- **Personaleomkostninger:** Der er ikke oplevet så høj en overenskomstmæssig lønudvikling, som forudsat i budgettet, og samtidig er personaleomkostningerne reduceret, hvilket fører til et fald i de samlede løn- og personaleomkostninger på +2,9 mio. kr.
- **Afskrivninger og nettofinansielle poster:** Reguleringer i afskrivninger og nettofinansielle poster på -3,5 mio. kr.

Mængder

Der forventes ingen ændringer i de tilgåede affaldsmængder af dagrenovation og erhvervsaffald, som derfor fastholdes i prognosen. ARC oplever ingen tegn på ændringer i den allerede prognosticerede udvikling.

Det forventes, at der kan brændes 5.000 tons mere importeret affald end budgetteret indenfor rammerne af det importvindue, hvor det importerede affald fortrænger mere CO₂-holdigt varme fra varmesystemet.

Som konsekvens af indgåelse af den nye varmekontrakt er ARC indtrådt i Varmelast, og der er derfor blevet fastsat maksimalpriser for indkøb af biomasseaffald. Det forventes dog, at der kan indkøbes og brændes 5.000 tons mere biomasseaffald indenfor rammerne af restkapacitet og maksimalpriser end i budgettet for 2021.

Affaldsmængder til forbrænding i ton	2021	Budget	Ændring
	Prognose		
Dagrenovation	115.000	115.000	0
Erhvervsaffald	198.000	198.000	0
Importeret affald	103.000	98.000	5.000
Affaldsbiomasse	135.000	130.000	5.000
I alt	551.000	541.000	10.000

Samlet set forventes det derfor, at der brændes 551.000 tons affald i prognosen mod 541.000 tons i budgettet, en stigning på 10.000 tons.

Nøgletal

Det markante dyk i elpriserne, som elmarkedet blev ramt af i starten af Covid-19-epidemien, er langsomt ved at rette sig igen. Markedsprisen er dog stadig væsentlig under det budgetterede niveau, og i prognosen forudsættes det, at elproduktionen kan sælges til 256 kr./MWh, svarende til forwardpriserne på markedet, som de så ud under udarbejdelse af prognosen.

Elprisen ligger under den grænse, hvor Energi ifølge elhandelspolitikken skal sikre elprisen ved indgåelse af finansielle kontrakter, og der er derfor på nuværende tidspunkt ikke indgået nogen kontrakter for 2021.

Nøgletal	2021	Budget	Ændring	i pct.
	Prognose			
Elpris [kr./MWh]	256	301	-45	-15%
Brændt mængde affald [ton]	551.000	541.000	10.000	2%
Indfyret energi [TJ]	5.194	5.600	-406	-7%
Gnmsnt. Brændværdi [GJ/ton]	9,4	10,4	-0,9	-9%
Varmeproduktion (solgt) [TJ]	4.323	4.656	-333	-7%
Elproduktion (solgt) [MWh]	276.000	297.000	-21.000	-7%
CO ₂ -udledning (fossil) [ton]	123.000	118.000	5.000	4%

Både hvad angår drift og vedligehold af det nye anlæg er Energi stadig i en fase, hvor der løbende indhentes nye erfaringer, og hvor der må justeres i anvendte parametre og valgte strategier.

Gennemgang og analyser af realiserede data for 2020 har medført, at den gennemsnitlige brændværdi må anses som væsentlig mindre end antaget i budgettet. Baseret på de realiserede driftsdata forventes det, at der kan brændes 10.000 tons mere affald, blandt andet som følge af den lavere brændværdi. Energiproduktionen forringes dog, så der nu forventes en nedgang i mængden af leveret varme og el på 7 %.

Likviditetsudvikling

Ved indgåelse af den nye varmekontrakt med CTR vil en andel af Energis låneportefølje, svarende til 60 % af den i varmekontrakten opgjorte anlægsværdi, blive overdraget til CTR. Det betyder, at også de finansielle omkostninger og afdrag på gæld i Energi reduceres tilsvarende, hvilket er indregnet i både budget og prognose for 2021.

Energis likvide beholdning (obligationsbeholdning og indeståender) forventes ultimo 2020 at være på ca. 225 mio. kr. Investeringsniveauet er i prognosen reduceret i forhold til budget, men det forværrede indtjeningsbidrag fra driften betyder, at det i forvejen budgetterede fald i den akkumulerede likviditet bliver ca. 17 mio. kr. større.

Akkumuleret likviditet i mio. kr.	2021 Prognose		
		Budget	Ændring
Primo	225,4	226,1	-0,7
Indtjeningsbidrag fra driften	41,3	69,5	-28,3
Renter (netto)	-19,5	-21,2	1,8
Afdrag	-51,3	-58,5	7,2
Investeringer	-17,2	-26,7	9,5
Forbrug på hensættelser	-6,6	0,0	-6,6
Årets bevægelser	-53,3	-36,9	-16,4
Ultimo	172,1	189,2	-17,1

At den akkumulerede likviditet falder yderligere i prognosen for Energi betyder, at likviditetsudviklingen vil blive fulgt meget tæt, og at der vil være særligt fokus på fremtidigt omkostnings- og investeringsniveau.

Ressourcer

I 2021 indgår følgende aktiviteter i Ressourcer:

- 10 genbrugspladser som finansierers af genbrugstaksten
- 8 nærgenbrugsstationer for Københavns Kommune, hvoraf 1 ny 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 (KOD¹, glas, metal, plast, papir og pap) med varierende deltagelse af alle ejerkommuner
- 4 bemandede bytteordninger for København samt 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 1 ny unavnngiven nærgenbrugsstation i prognose 2021, hvilket er 1 mindre end i Budget 2021.

Prognosen for Ressourcer viser et forventet underskud på -20,6 mio. kr., hvilket svarer til det godkendte budget for 2021.

Resultatopgørelse RES i mio. kr.	2021	Budget	Ændring*
	Prognose		
1 Nettoomsætning	151,4	154,5	-3,1
2 Produktionsomkostninger	-79,6	-80,5	0,8
Bruttofortjeneste	71,8	74,1	-2,3
3 Andre eksterne omkostninger	-20,3	-19,1	-1,2
4 Personaleomkostninger	-58,1	-59,4	1,4
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	-6,2	-4,4	-1,8
5 Afskrivninger	-13,8	-16,0	2,2
Resultat før renter (EBIT)	-20,3	-20,4	0,0
6 Finansielle indtægter	0,2	0,1	0,1
7 Finansielle omkostninger	-0,5	-0,4	-0,1
Årets resultat	-20,6	-20,6	0,0

(*) At sammentællingen ikke synes at stemme skyldes, at tabellen er vist i afrundede tal

Det skal bemærkes, at der i det generalforsamlingsgodkendte budget for 2021 og overslagsår er budgetteret med et løbende underskud i Ressourcer. Ressourcer er en hvile-i-sig-selv-aktivitet, og gennem

¹ KOD = Kildesorteret organisk dagrenovation, også kaldet bioaffald.

de seneste år har området oparbejdet en likvid formue på 92,0 mio. kr.². Det er derfor besluttet foreløbig at fastholde genbrugstaksten på et lavere niveau end de samlede omkostninger for derved at nedbringe formuen over tid.

De væsentligste forudsætningsændringer er:

- **Nettoomsætning:** Markedsprisen på papir og pap er faldet i 2020. Fortsætter tendensen, forventes der et fald i indtægter (-1,8 mio. kr.) Tøj og sko fik en markant lavere udbudspris medio 2020, hvilket medfører et forventet fald i indtægter (-1,3 mio. kr.). Samlet falder forventningen til indtægter på brugsmaterialer i forhold til Budget 2021 med -3,1 mio. kr.
- **Produktionsomkostninger:** Trods de øgede mængder og deraf afledte øgede transportomkostninger (-0,7 mio. kr..) forventes der færre behandlingsomkostninger hovedsagelig som følge af udfasning af småt brændbart samt lavere plastbehandlingspriser (+1,6 mio. kr.)³. Samlet falder produktionsomkostninger (+1,2 mio. kr.)
- **Andre eksterne omkostninger:** Stiger primært som følge af øgede aktiviteter (-1,2 mio. kr.)
- **Personaleomkostninger:** Falder primært som følge af færre overenskomstmæssige stigninger end KL's lønfremskrivningsprocenter anvendt i (+1,4 mio. kr.).
- **Afskrivninger:** Falder som følge af tidsmæssig udskydelse af investeringsplaner (+ 1,8 mio. kr.).

² Den likvide formue ultimo oktober 2020 bestående af obligationsbeholdning og indestående i banken.

³ Indtil Miljøstyrelsens nye retningslinjer for håndtering af PCB-holdigt byggeaffald er kendt, er estimaterede meromkostninger til behandling af affaldet på ca. 12 mio. kr. p.a. stadig holdt ude af Prognose 2021.

Mængder

Mængder i Prognose 0 2021 forudsættes at stige med 3.000 tons i forhold til Budget 2021, baseret på udviklingen løbende 12 måneder fra september 2019 - september 2020.

Fraførte affaldsmængder i tons	2019	2021	Budget	Ændring
	Realiseret	Prognose		
Vermlandsgade	11.054	11.400	11.000	400
Dragør	9.073	10.000	9.100	900
Hvidovre	14.763	15.000	14.800	200
Kulbanevej	12.888	12.900	12.900	0
Vægtergangen	780	800	800	0
Vasbygade	806	0	0	0
Kirstinehøj	27.057	26.700	27.100	-400
Borgervænget	5.789	6.300	5.800	500
Bispeengen	15.475	15.600	15.500	100
Sydhavnen	1.552	5.100	3.600	1.500
Christiania	1.445	1.200	1.400	-200
I alt	100.680	105.000	102.000	3.000

Tilgangen af fraført affald steg mærkbart efter Covid-19 karantæneperioden i foråret 2020. Tendensen er fortsat i løbet af efteråret.

Aktiviteter i Ressourcer

Ud over drift af genbrugspladser, som finansieres af genbrugstaksten, driver Ressourcer en række ordninger for ejerkommunerne. Disse finansieres af de enkelte brugere af ordningerne.

Aktivitetsopgørelse i mio. kr.	Prognose	Brugerfinansieret								
	Ressourcer	Genbrugspladser	Nærgenbrugspladser	Byttecentre	Batterifordning	ARC omlastning	Forsøgsanlæg til central sortering	Kommunal afsætning	Budget 2021	Afvigelse*
1 Nettoomsætning	151,4	108,4	3,8	1,9	0,3	7,8	2,8	26,3	154,5	-3,1
2 Produktionsomkostninger	-79,2	-51,4	-0,3	-0,1	-0,1	-1,2	-0,2	-26,0	-80,5	1,2
Bruttofortjeneste	72,2	57,1	3,5	1,8	0,3	6,6	2,6	0,3	74,1	-1,9
3 Andre eksterne omkostninger	-20,3	-18,4	-0,1	0,0	0,0	-1,2	-0,5	0,0	-19,1	-1,2
4 Personaleomkostninger	-58,1	-45,7	-3,5	-1,8	-0,2	-4,5	-2,1	-0,3	-59,4	1,4
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	-6,2	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	-4,4	-1,8
5 Afskrivninger	-14,2	-13,3	0,0	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	-16,0	1,8
Resultat før renter (EBIT)	-20,3	-20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,4	0,0
6 Finansielle indtægter	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
7 Finansielle omkostninger	-0,5	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,4	-0,1
Årets resultat	-20,6	-20,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,6	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

(*) At sammentællingen ikke synes at stemme skyldes, at tabellen er vist i afrundede tal

De brugerfinansierede ordninger har en samlet omsætning på 43,0 mio. kr. i prognosen mod en omsætning på 44,5 mio. kr. i det oprindelige budget.

Likviditetsudvikling

Ressourcers likvide beholdning (obligationsbeholdning og indeståender) forventes ultimo 2020 at være på ca. 94,8 mio. kr.

Akkumuleret likviditet i mio. kr.	2021	Budget	Ændring
	Prognose		
Primo	94,8	61,0	33,8
Indtjeningsbidrag fra driften	-6,2	-4,4	-1,8
Renter (netto)	-0,3	-0,3	0,0
Afdrag	-8,6	-6,6	-2
Afdrag fra interne lån, AFI	1,5	0,0	1,5
Investeringer	-32,7	-29,1	-3,6
Låneoptag til investering	14,0	0,0	14,0
Årets bevægelser	-32,3	-40,4	8,1
Ultimo	62,5	20,6	41,9

Investeringsniveauet er i prognosen for 2021 øget med 3,6 mio. kr. i forhold til budget. Dette skyldes i sin væsentlighed, at investeringer, der har været budgetlagt i 2019 og 2020, er blevet udskudt til 2021 og 2022. Dette er medvirkende til, at primo likviditeten er blevet forbedret med 33,8 mio. kr., som sammen med det lavere indtjeningsbidrag fra driften betyder, at den akkumulerede likviditet trods det højere investeringsniveau bliver ca. 41,8 mio. kr. større i prognosen end i Budget 2021.

Affaldsindsamling

Aktiviteten "Affaldsindsamling" (AFI) 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.

AFI Dragør/Tårnby adskiller sig fra 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.

Prognose 2021 for affaldsområderne fremgår af tabellen nedenfor:

Resultatopgørelse AFI i mio. kr.	2021		
	**Prognose 0	København	Dragør/Tårnby
1 Nettoomsætning	408,1	378,2	29,9
2 Produktionsomkostninger	-46,4	-41,9	-4,5
Bruttofortjeneste	361,8	336,4	25,4
3 Andre eksterne omkostninger	-320,3	-317,5	-2,8
4 Personaleomkostninger	-38,9	-18,9	-20,0
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	2,5	0,0	2,5
5 Afskrivninger	-2,5	0,0	-2,5
Resultat før renter (EBIT)	0,1	0,0	0,1
6 Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	-0,1	0,0	-0,1
Årets resultat	0,0	0,0	0,0

(*) Eksklusive underdækning vedr. 2019 og 2020.

(**) At sammentællingen ikke synes at stemme skyldes, at tabellen er vist i afrundede tal.

AFI Dragør/Tårnby

Nedenstående tabel viser prognose 2021 for AFI Dragør/Tårnby:

AFI Dragør/Tårnby i mio. kr.	2021 Prognose	2021 Budget	Ændring
1 Nettoomsætning	29,9	30,1	-0,1
2 Produktionsomkostninger	-4,5	-4,5	0,0
Bruttofortjeneste	25,4	25,5	-0,1
3 Andre eksterne omkostninger	-2,8	-2,1	-0,7
4 Personaleomkostninger	-20,0	-20,1	0,1
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	2,5	3,3	-0,8
5 Afskrivninger	-2,5	-3,3	0,8
Resultat før renter (EBIT)	0,1	0,1	0,0
6 Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	-0,1	-0,1	0,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0

Som det fremgår af tabellen, forventes der lidt færre omkostninger i Prognose 2021 sammenholdt med Budget 2021, fra 30,1 mio. kr. til 29,9 mio. kr.

Afskrivninger forventes at være mindre i Prognose 2021 sammenlignet med Budget 2021, fordi bilflåden i 2020 er udvidet med en kranbil og en 2-kammer kompressor bil på leasing aftale fremfor at være købt. Dette er også den primære forklaring på stigningen i andre eksterne omkostninger.

Der er ikke forudsat ændringer i affaldsordningerne i 2021, da det er planlagt, at året bruges på at forbedre udrulning af nye ordninger, herunder udrulning af udsortering af bioaffald i første kvartal 2022.

I 2021 forventes antallet af ansatte at være 35,5, hvoraf 33 er renovationsmedarbejdere og 2,5 ledelse.

AFI Dragør/Tårnby fordelt på ordninger

I bilag 1 er budgettet fordelt på ordninger og mellem Dragør og Tårnby kommuner. Bilaget er fra punkt 4 "Godkendelse af budget og takster 2021" på ARC's generalforsamling den 17. juni 2020. Der henvises til bilaget fra Budget 2021, fordi nettoomsætningen inklusive underdækningerne og fordelingen på ordninger er uændret mellem Prognose 2021 og Budget 2021. Bilaget viser, at Dragør Kommune skal betale ca. 7,4 mio. kr. (inkl. 2020 underdækning, men ekskl. 2019 underdækning), og Tårnby Kommune ca. 22,7 mio. kr. (inkl. 2020 underdækning, men ekskl. 2019 underdækning).

AFI Dragør/Tårnby over-/underdækning

Dragør og Tårnby kommuners fakturering fra ARC i 2021 er uændret i prognosen sammenholdt med Budget 2021 (se tabellen nedenfor), da det forventes, at Dragør og Tårnby kommuner betaler mere i 2021 vedr. underdækning fra 2019 og 2020. Underdækningen i 2020 kan henføres til leje af ekstra biler i forbindelse med Corona, øget sygefravær, hvor en del også har relation til Corona grundet fraværsdage i forbindelse med isolation, samt langtidssygefravær.

Omsætningsnote i mio. kr.	Realiseret	Prognose	Budget	Prognose	Over- slagsår
for AFI Dragør/Tårnby	2019	2020	2021	2021	2022
1 Nettoomsætning	26,8	28,6	30,1	29,9	30,7
Viderefakturering	22,3	30,3	31,6	31,6	32,1
Over-/underdækning	4,6	-1,7	-1,5	-1,7	-1,4
Akk. over-/underdækning	4,6	2,9	1,4	1,4	0

*At sammentællingen ikke synes at stemme skyldes, at tabellen er vist i afrundede tal

AFI København

Prognosen for AFI København består af en driftsprognose og en prognose for projekter.

AFI Københavns driftsprognose

Driftsresultat AFI KK i mio. kr..	2021 Prognose	2021	
		Budget	Ændring [*]
1 Nettoomsætning	359,3	359,3	0,0
2 Produktionsomkostninger	-35,6	0,0	-35,6
Bruttofortjeneste	323,6	359,3	-35,6
3 Andre eksterne omkostninger	-309,5	-344,0	34,6
4 Personaleomkostninger	-14,2	-15,2	1,0
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	0,0	0,1	-0,1
5 Afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Resultat før renter (EBIT)	0,0	0,1	-0,1
6 Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	0,0	-0,1	0,1
Årets resultat	0,0	0,0	0,0

(*) At sammentællingen ikke synes at stemme skyldes, at tabellen er vist i afrundede tal

Det er væsentligt at bemærke, at forventninger til de samlede omkostninger i Driftsprognosen for 2021 er uændret sammenholdt med Budget 2021, som blev vedtaget på generalforsamlingen i ARC den 17. juni 2020.

Der ses en væsentlig stigning i produktionsomkostninger, fordi beholder- og containerservice samt indkøb er flyttet fra andre eksterne omkostninger til produktionsomkostninger. Derfor ses der også et fald i andre eksterne omkostninger.

Alle indsamlingskontrakterne er placeret under eksterne omkostninger samt omkostninger til ekstern konsulentbistand.

Personaleomkostninger forventes at falde i 2021, primært fordi der forventes et større ressourcetræk fra projekter, som betales efter afregning og derfor ikke indgår i driftsomkostningerne.

Der forventes færre finansielle omkostninger i Prognose 2021 sammenlignet med Budget 2021, fordi renteomkostninger på byggekreditter ikke forventes at blive realiseret i 2021.

Afledte driftseffekter af Cirkulær København er ikke medtaget i Prognose 2021.

Omkostninger fordelt på ordninger

./. Der er vedlagt et budgetopfølgningsskema for indsamlingsordninger for september 2020. På budgetopfølgningsskemaet fremgår også Prognose 0 2021, Budget 2021 og Prognose 2 2020.

Dagrenovation:

- En lille nedgang i omkostninger til indsamling af dagrenovation forventes i Prognose 2021 sammenlignet med Budget 2021, da mere udsorteres til genanvendelse.

Bioaffald:

- Et lille fald i omkostninger til indsamling af bioaffald forventes i Prognose 2021 sammenlignet med Budget 2021. Da det endnu er uklart, hvornår bioaffald udrulles til hele København, er det ikke medregnet i Prognose 2021.

Storskrald:

- En lille stigning i omkostninger til indsamling af storskrald forventes i Prognose 2021 sammenlignet med Budget 2021.

Haveaffald:

- En stigning i omkostninger til indsamling af haveaffald forventes pga. stigende mængder og dermed flere bestillinger.

Elektronik:

- Der forventes en fortsat stigning i omkostninger til indsamling af elektronik på baggrund af stigningen i 2020.

Papir:

- I Prognosen er der indregnet et lille fald i forhold til Budget 2021. Det forventes nu, at omkostningerne bliver de samme som i Prognose 2020.

Pap:

- Der forventes en lille stigning i omkostninger til indsamling af pap, fordi indsamling af papir i etageboliger er ændret fra 14-dags tømning til ugetømning, og mængderne øges.

Glas:

- Omkostninger til indsamling af glas forventes at stige, fordi der forventes flere tømninger, og der er indgået tillæg til kontrakten vedrørende scanninger.

Plast:

- Der forventes et lille fald i omkostninger til indsamling af plast i Prognose 2021 sammenlignet med Budget 2021. Tømmefrekvens blev i efteråret 2020 ændret fra tømning hver 14-dag til tømning hver uge, hvilket forklarer ændringen fra Prognose 2020 til Budget 2021.

Batterier:

- Der forventes et lille fald i Prognose 2021 sammenlignet med Budget 2021. Dog er omkostningerne højere end i 2020, da der er foretaget særskilt indsamling ved nedgravede beholdere.

Farligt affald:

- Prognosen fastholdes på Budget 2021 niveau. Budget 2021 er større end Prognose 2 2020, da projekt vedr. flere affaldsskabe til farligt affald er blevet revitaliseret (flere skabe og dermed mere affald).

Samlet, ekskl. beholdere og containere:

- Samlet budgetteres der med et fald i omkostninger på ca. 1,2 mio. kr. i Prognose 2021 sammenlignet med Budget 2021.
- I øvrigt henvises til punkt 4: "Godkendelse af budget og takster 2021" på generalforsamling i ARC den 17. juni 2020, hvor afvigelsen mellem Budget 2021 og Prognose 2020 er forklaret.

Beholdere og containere:

- Der forventes et merforbrug til beholdere og containere sammenlignet med Budget 2021 som følge af udskiftning af låg til beholdere til småt elektronik (forventeligt ca. 1 mio. kr.) og indkøb af scannere (forventeligt ca. 0,2 mio. kr.).
- Der er dog stor usikkerhed forbundet med størrelsen på beholder- og container omkostninger, fordi det afhænger af afledt drift fra projekter, nye ordninger, nyt udbud på beholderindkøb i 2021 og andre forhold.

Prognose 2021 for projekter i AFI København

Projekt Hjemtagelse

Projekt for Hjemtagelse blev igangsat i 2019 med ansættelse af en programleder, mens en driftschef blev ansat i 2020. Herudover indeholder projektet brug af konsulentbistand, IT-udvikling og ressource-træk fra fællesfunktionerne hos ARC.

Projekt Hjemtagelse i kr.	2021	Bemærkninger
	Prognose	
Programleder og driftschef	1.790.800	Løn inkl. pension, feriepenge, kompetenceudvikling mm.
Arealleje Parkstien	1.468.700	
Konsulentbistand	1.050.600	
Ressourcetræk fra stabe	1.050.600	
IT-projekter	4.000.000	
I alt	9.360.700	

I 2019 blev der ligeledes startet en forundersøgelse op vedrørende anskaffelse af areal(er) og bygge-modning på Kraftværksvej 25. Forundersøgelsen forventes at være færdig i løbet af første halvår i 2021. Der er tilknyttet en projektleder på halvtid og budgetteret med midler til byggerådgivning.

Byggeprojekt - forundersøgelse i kr.	2021 Prognose
Projektledelse	225.000
Byggerådgivere vedr. Kraftværksvej 25	1.000.000
I alt	1.225.000

Forbrug på projekt hjemtagelse og forundersøgelse til byggeprojektet faktureres til Københavns Kommune kvartalsvis.

RAP24 projekter (Cirkulær København)

RAP24 indeholder en række indsatser, hvor ARC naturligt er involveret. En oversigt for 2021 fremgår nedenfor:

RAP24 projekter Cirkulær København i kr.	2021 Prognose	Antal forventet timeforbrug i 2021
Restaffaldsanalyse 1.0	5.500	10
Data som motivator 1.2	132.000	240
Gårdoptimeringsprojekt 1.3	66.000	120
Offentlige sorteringspunkter 1.4	165.000	300
Nye og fleksible fraktioner 2.2	55.000	100
Storskrald 2.3	110.000	200
Øget genbrug og genanvendelse af tekstiler 2.4	22.000	40
Farligt affaldsprojekt - Rap 18 - timeforbrug	66.000	120
Farligt affaldsprojekt - Rap 18 - materiel udgifter og udkørsel	3.120.000	-
I alt	3.741.500	1.130

I nogle indsatser vil ARC naturligt indgå i projektgrupper, mens andre vil være serviceydelser bestilt af Københavns Kommune.

Forbrug på projektet forventes faktureret til Københavns Kommune månedsvis.

Projekt vejeudstyr på dagrenovationsbil

I forbindelse med kontraktindgåelse i 2015 blev det besluttet, at en bil i Bispebjerg skulle have monteret vejeudstyr, så Københavns Kommune kunne få erfaringer med at opsamle data på denne måde. Det blev aftalt, at der resten af kontraktperioden skulle betales 35.021 kr. ekskl. moms/måned til renovatøren for at afskrive de ekstra omkostninger, der var i forbindelse med montering og drift af udstyret.

Vejeudstyr på dagrenovationsbil – forsøg i kr.	2021 Prognose
Dagrenovation og bioaffald	420.000
I alt	420.000

Forbrug på projektet forventes faktureret til Københavns Kommune kvartalsvis.

Projekt udskiftning af låg

Efter vedtagelsen af regeringens klimaplan for affaldssektoren, som blandt andet betyder, at der indføres ens farver og piktogrammer for de forskellige affaldsfraktioner (husholdningsaffaldet) i Danmark, har Københavns Kommune besluttet at konvertere kommunens nuværende farver til KL's farvepalet. Det vurderes, at dette vil skabe et bedre overblik for borgerne og dermed bedre sortering, samt bedre overblik for skraldemændene i de store gårde og dermed en mere effektiv tømning.

Det forventes, at beholderlåg på min. 90 % af alle ejendomme i Københavns Kommune er udbudt, indkøbt og udskiftet inden udgangen af 2024. Samlet forventes omkostningerne til projektet til og med 2024 at beløbe sig til ca. 41,7 mio. kr.

Projektet startes op i 2021, hvor følgende omkostninger forventes:

Udskiftning af låg i kr.	2021 Prognose
Indkøb i låg til plast (inkl. præg)	200.000
Indkøb i låg til bio (inkl. præg)	400.000
Indkøb i låg til rest (inkl. præg)	1.000.000
udskiftning af plastlåg, beholderservice	350.000
Udskiftning af bio låg, beholderservice	200.000
Udskiftning af bio og rest låg, beholderservice	400.000
Klistermærker, indkøb	100.000
Klistermærker, påsætning, beholderservice	400.000
Projektleder (ARC)	500.000
Afledt drift (scanningsafvigelse)	71.500
I alt	3.621.500

Forbrug på projektet forventes faktureret til Københavns Kommune kvartalsvis.

Projekt ATR (Automatisk Tømnings Registrering)

Københavns Kommune har bedt ARC om at komme med en plan for gennemførsel af et forsøg med ATR, som skal verificere de antagelser og forudsætninger, der skal ligge til grund for en eventuel beslutning om at indføre ATR i større skala i indsamlingen.

Formålet med at gennemføre projektet er at få indsamlet praktiske erfaring, der kan danne grundlag for en kvalificeret beslutning om en eventuel indførelse af ATR helt eller delvis i kommunen. Samlet forventet omkostningerne til projektet til og med 2024 at være ca. 29,5 mio. kr.

Det budgetterede beløb afspejler projektomkostninger for implementering af ATR-systemet. Den forøgelse af driftsomkostninger til affaldsindsamling, der bl.a. skyldes den forventede nedgang i produktivitet under den daglige drift af systemet, vil blive nøje undersøgt under et pilotforsøg i 2022/2023 og vil blive indarbejdet i de efterfølgende driftsbudgetter.

Projektet startes op i 2021, hvor følgende omkostninger forventes:

ATR i kr.	2021 Prognose
Personale	500.000
Konsulent til udbud m.v.	100.000
I alt	600.000

Forbrug på projektet forventes faktureret til Københavns Kommune kvartalsvis.

Investeringer i 2021

Det forventes, at ARC foretager følgende investeringer i 2021.

Investeringer i Energi i mio. kr..	2021	
	Prognose	Budget
Lastbilstyring (Infoskærm)	0,0	3,0 Udgår
Nyt indvejningssystem	0,0	5,0 Udgår
Håndtering af restprodukter fra pits og tanke	5,0	Ny investering
Vandsystemer	1,0	9,0 Reduceret projekt
Spildevand	0,9	Ny investering
Grabværksted og grabvogn	0,3	3,0 Reduceret projekt
Forbedring af arbejdsmiljø	1,5	2,5 Reduceret projekt
It-projekter	0,7	1,0
Elsystemydelse	0,5	0,0 Overført fra 2020
Øvrige investeringer	0,8	0,4
Reinvesteringer iht. vedligeholdelsesplan	6,5	2,9
Samlede investeringer	17,2	26,8

Investeringer i Ressourcer i mio. kr..	2021		
	Prognose	Budget	
Nyt mandskabshus og asfaltering på Dragør	14,0	14,0	Godkendt
Nyt mandskabshus og port på Hvidovre	0,0	3,0	Overført til 2022
Kirstinehøj Døgnåben, Ny port	0,0	0,3	Realiseret i 2020
Asfaltering af plads + stop Dragør	1,0	0,0	Ny i Prognose 2021
Asfalteringen af pladsen på Vægtergangen	0,5	0,0	Overført fra 2020
Asfaltering af pladsen på Bispeengen	1,3	0,0	Overført fra 2020
Asfaltering af pladsen på Kulbanevej	1,3	1,3	
Asfaltering af pladsen på Borgervænget	1,3	1,3	
Containermateriel	4,4	0,5	Overført fra 2020
Flamingo containere	0,0	5,0	Overført til 2022
Rullende materiel	1,4	1,4	
Ballepresse ARC Omlastning	4,3	0,0	Ny i Prognose 2021
Erhvervssystem	0,7	0,7	
Exo-skelletter	0,3	0,0	Overført fra 2020
Video-overvågning	0,6	0,0	Overført fra 2020
Skiltekoncept	1,6	1,6	
Samlede investeringer	32,7	29,1	

Prognose 2021 indeholder flyttede investeringer for ca. 7,5 mio. kr. fra tidligere år, overførte investeringer for ca. -8,0 mio. kr. til 2022, nye investeringer for ca. 5,3 mio. kr. og realiserede investeringer for ca. -0,3 mio. kr.

Investeringer i AFI København i mio. kr..	2021		
	Prognose	Budget	
Arealer/bygninger m.v.	2,0	20,2	Arealer/bygninger
Elforsyning	1,0	12,0	overføres til 2022 (se
Renovationsbiler	0	30,8	punkt 10 på dagsordenen). Renovationsbiler
IT-systemer	0	2,0	bliver leaset
Samlede investeringer	3,0	65,0	

Det blev på bestyrelsesmødet den 18. maj 2017 besluttet, at investeringer over 4,0 mio. kr. fremover forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Bilag 1

Bilag fra punkt 4: "Godkendelse af budget og takster 2021" på generalforsamling i ARC den 17. juni 2020: AFI Dragør og Tårnby budget fordelt på ordninger

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

Bilag 2

KKA fordelt på ordninger i 2021

Ordninger	Fordelings- nøgle (prognose 2021)	Realiseret 2019	Realiseret 2020 sept. ÅTD	Prognose 2 2020	Budget 2021	Prognose 2021
Dagrenovation	34%	136,5	90,5	139,4	142,2	139,3
Bioaffald	10%	40,2	27,8	42,1	42,2	42,0
Storskrald	8%	30,0	20,4	35,7	31,7	31,9
Haveaffald	5%	9,3	6,7	9,5	10,0	10,5
Elektronik	5%	6,3	4,7	6,8	6,9	7,6
Papir	5%	9,2	5,9	9,6	9,9	9,7
Pap	7%	19,8	18,7	26,5	29,5	29,9
Glas	5%	12,5	9,1	12,7	13,1	14,1
Plast	5%	15,1	14,0	19,0	22,7	22,4
Metal	5%	6,5	4,3	6,2	7,1	6,9
Batterier	5%	1,2	0,8	1,4	1,7	1,6
Farligt affald	5%	7,0	4,9	7,6	7,9	7,9
Beholdere og containere	0%	31,4	23,0	32,3	34,4	35,6
Total	100%	325,1	230,9	348,7	359,3	359,3

Realiserede omkostninger 2020 sept. ÅTD inkludere 8 måneders omkostninger, fordi fakturaer fra renovatører først kommer i måneden efter de afholdes.

Indirekte omkostninger er fordelt efter samlede direkte omkostninger på affaldsordningerne, dog med minimum 5 % af de indirekte omkostninger. F.eks. er omkostninger til affaldsordningen 'elektronik' under 5 % af de samlede affaldsordningers omkostninger i Prognose 2021 og har derfor tildelt 5 % af de indirekte omkostninger.

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer PRO/akh

Side 1 af 2

Punkt 3: Energiområdets økonomi

Indstilling

Det indstilles, at:

- bestyrelsen tager nærværende oversigt over iværksatte initiativer samt igangsatte analyser og deraf forventede nye initiativer på energiområdet til efterretning
- direktionen fortsætter med at afrapportere igangsatte initiativer på de kommende bestyrelsesmøder, dog således at næste rapportering sker på mødet i april 2021.

Baggrund

På baggrund af forværringen af det forventede økonomiske resultat i Energi understregede bestyrelsen på seneste møde behovet for, at der iværksættes besparelsesinitiativer, som kan medvirke til at forbedre Energis økonomiske resultat på kortere og længere sigt.

På baggrund af indhøstede erfaringer med vedligeholdelse af anlægget er det vurderingen, at de tidligere budgetterede omkostninger til vedligehold har været sat for lavt. Der er derfor igangsat en analyse af hvilke tiltag, der kan iværksættes for at forbedre økonomien i vedligehold

Direktionen igangsætter på ovenstående baggrund et flerårigt initiativ, der har til formål at fastlægge en fokuseret strategi for anlæggets fremtidige vedligeholdelse.

Initiativet er flerårigt, da der løbende høstes data og erfaringer, der muliggør en sikrere vurdering af, hvilke risici i forhold til anlæggets driftsstabilitet der er konsekvensen af forskellige valgmuligheder.

Strategien vil kunne fremlægges til møde i april 2021.

På kortere sigt gennemføres en række initiativer, der har til formål at sikre varige besparelser på såvel faste som variable udgifter i Energi. Der er redegjort nærmere herfor nedenfor.

Allerede gennemførte tiltag

ARCs direktion indførte i september 2020 et stop for nye investeringer/projekter på energianlægget med henblik på fremadrettet alene at prioritere opgaver, hvor der konkret kan eftervises en klar og sikker bundlinjeeffekt inden for de nærmeste år.

Samlet er 11 projekter/projektideer sat på hold for nærmere prioritering.

Handlingsplan på kort sigt (1-2 år).

Som led i handlingsplanen skal der på kort sigt identificeres og gennemføres reduktion af omkostninger i Energi.

Der er tale om initiativer, der forudsætter gennemførelse af en række analyser, så der alene gennemføres besparelser, som ikke blot udløser øgede omkostninger på et senere tidspunkt i form af tabt tilgængelighed/driftsstabilitet eller store reinvesteringer.

Det vurderes tillige, om det er muligt at øge indtægterne ved en optimeret brændselsplanlægning, inden for de gældende rammer i ejeraftalen.

Konkret sigter handlingsplanen mod at identificere besparelser i form af reduktion af faste omkostninger og besparelser på drift og vedligehold af energianlægget.

Reduktion af faste omkostninger

Der vil blive iværksat en analyse af energiområdets samlede organisering med henblik på at identificere eventuelle besparelsesmuligheder ved sammenlægning af funktioner og vurdering af det fremadrettede kompetence- og bemandingsbehov.

Analysen heraf forventes afsluttet i Q2 2021.

Derudover er der opsat et mål om, at der ved kommende udbud, efter udløb af garantiperioden, kan høstes besparelser i størrelsesordenen 8 mio. kr. i forhold til gældende kontrakter. Energi har et forventet indkøbsvolumen på ca. 85 mio.kr årligt. Den hidtidige udbudsstrategi genbesøges for at afdække mulighederne for øget vægtning af økonomiske evalueringskriterier.

Besparelser på drift og vedligehold af energianlægget

Omkostningerne til drift og vedligehold af energianlægget har i 2020 vist sig væsentligt større end forventet. Det langsigtede initiativ beskrevet ovenfor suppleres i første omgang af 3 projekter, der vedrører spildevandsanlægget.

De tre projekter kan realiseres for en investering på samlet ca. 5 mio. kr. og har en tilbagebetalingstid på ca. 1-2 år. Det er vurderet, at projekterne kan mindske Energis omkostninger med ca. 0. kr. i 2021, 6,5 mio. kr. i 2022 og 7,5 mio. kr. årligt frem til 2026, hvorefter besparelsen udgør 5,5 mio. kr. årligt.

Midlerne til at gennemføre projekterne findes i Energi.

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer JTH/OHLN/akh

Side 1 af 5

Punkt 5: Vilkår for erhvervs adgang til genbrugspladser

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender:

- en ny gebyrordning for erhvervsvirksomheders adgang til genbrugspladser baseret på betaling pr. besøg
- at opkrævningen baseres på nummerpladeregistrering
- at ARC overgår til den nye gebyrstruktur med effekt pr. 1. januar 2022.

Baggrund

Bestyrelsen godkendte den 5. februar 2020 gebyrer for erhvervs adgang til genbrugspladser for 2021, idet det samtidigt blev besluttet at igangsætte et arbejde vedrørende de fremadrettede gebyrer for erhvervsvirksomheder. Hensigten med arbejdet er at kunne vælge metode for fastlæggelse af de fremadrettede gebyrer og kontrolindsatser over for erhvervsvirksomheder.

Som det fremgik af sagen, var baggrunden for igangsættelsen af arbejdet:

- vanskeligheder med at sikre kostægte gebyrer, som imødekommer ønsker om bl.a. en vis kontinuitet i gebyrudviklingen og tæt sammenhæng mellem benyttelse og omkostninger
- indikationer på, at der afleveres en del erhvervsaffald under dække af, at det er husholdningsaffald, og vanskeligheder med at kontrollere og følge op over for de kunder, hvor der er formodning om, at affaldet uretmæssigt afleveres som husholdningsaffald.

Det blev beskrevet, at arbejdet i henhold til beslutningen bl.a. ville inkludere en undersøgelse af:

- fordele og ulemper ved abonnementsmodel over for betaling pr. besøg, herunder større sikkerhed for at kunne dokumentere kostægte priser
- overordnede principper, love og retningslinjer om, at forureneren betaler, hvile-i-sig-selv og regler om bl.a. at undgå krydssubsidiering mellem brugergrupper
- erfaringer fra andre kommuner og affaldsselskaber med f.eks. nummerpladeaflysning
- afdækning af ejerkommunernes ønsker
- muligheder for at modernisere kontrolindsatsen, hensyn til arbejdsmiljø og en samlet set effektiv ordning
- beregningsmodellers mulighed for at sikre kostægte gebyrer over for hensyn til kontinuitet
- gebyrstørrelser ved forskellige modeller
- perspektiver vedrørende service, genanvendelse og eventuelt afledte effekter vedrørende gebyrer for husholdninger og fordeling mellem ejerkommunerne.

I 2019 blev der solgt 258 årskort (abonnement) til 233 virksomheder og 16.652 engangsklip (betaling pr. besøg) til 2.124 virksomheder. 39 årskort er købt af virksomheder med adresse udenfor ARCs 5 ejerkommuner. I alt blev der i 2019 inddrevet 6,5 mio. kr. i erhvervstakst, som blev tilbagebetalt til ejerkommunerne.

Beskrivelse af løsningsforslag

ARC vurderer, at en ordning, hvor erhvervskøretøjer betaler pr. besøg, og hvor faktureringen er baseret på nummerpladeregistrering, er den mest kostægte og bedst omsætter de opstillede hensyn i en enkel løsning. Samtidig er den effektiv for både virksomhederne og ARC, da tilmelding og opkrævning som udgangspunkt sker automatisk med mulighed for at undtage og foretage konkrete vurderinger efter behov. Opdelingen efter køretøjstype foreslås at fortsætte, da den afspejler forskel i afleveret mængde og trækkes automatisk i systemet.

Teknisk løsning

Der er udviklet et system (hardware og software), hvor et kamera ved indkørsel aflæser bilens registreringsnummer og automatisk identificerer køretøjet via data fra SKAT, Motorregistret, og Virk.dk. Fakturering kan ske automatisk, f.eks. månedligt bagud, via virksomhedens e-Boks. Systemet anvendes af bl.a. RenoSyd, Odense Renovation, AffaldPlus og ARGO.

Med løsningen bliver det lettere for virksomhederne at fremlægge oplysning om afleveringer på genbrugspladser og dermed godtgøre, hvordan affaldshåndteringen har fundet sted, da besøg kan dokumenteres via månedlige fakturaer. Registreringen styrker dermed grundlaget for kommunens vejledning og tilsyn.

Der er som alternativ kigget på en løsning, hvor ovennævnte løsning kombineres med en abonnementsordning omfattende f.eks. 10 besøg, hvor der gives en rabat på ca. 10 % begrundet i færre personaleomkostninger til vejledning. Denne ordning vil være mindre kostægte, administrativt tungere og vanskeligere at kommunikere. ARC anbefaler derfor ikke denne løsning.

Proces for registrering og fakturering af erhvervskunder

Alle køretøjer, der kører ind på en ARC genbrugsplads, får automatisk registreret deres nummerplade. Registrering af private køretøjer slettes efter 1 døgn, når de er blevet frasorteret via motorregistret. Køretøjer på danske gule plader og "papegøjeplader" (der ikke er registreret til privat brug i motorregistret) bliver via Virk.dk identificeret med virksomhedsnavn, cvr. nr. mm. Disse data anvendes i økonomisystemet til at udarbejde en månedlig bagudrettet faktura til virksomheden.

ARC-samarbejdspartnere, f.eks. leverandører og myndigheder, registreres manuelt i systemet, så de ikke faktureres for besøg. Det samme kan gøres for leasing/leje-biler, hvor der er et privat formål.

Køretøjer med udenlandske nummerplader kan ikke registreres. For disse tænkes implementeret en løsning, hvor pladspersonalet f.eks. via en sms adviseres om, at der er et ikke-registreret køretøj på pladsen, hvorefter betaling så vidt muligt opkræves af pladspersonalet via f.eks. MobilePay. AffaldPlus har valgt denne løsning.

Gebyrer for erhvervs adgang til genbrugspladser (kr. ekskl. moms)

	Nuværende betaling pr. besøg	Nuværende abonnementsbetaling pr. år	Estimerede gebyrer pr. besøg ved ny ordning
Personbil	196	4.656	124
Kassevogn	196	11.480	160
Ladvogn	300	17.064	192

Note: Nuværende betaling pr. besøg er prisfremskrevet med 1,7 %, idet sammenligningen vedrører 2022-budgetoverslag. Beløb er afrundet mhp. beløb inkl. moms fastsættes i hele kroner. Beregningerne for ny ordning er foreløbige. Endelige gebyrstørrelser indstilles til bestyrelsesmødet den 5. februar 2021 med virkning fra 1. januar 2022.

Erfaringer fra andre affaldsselskaber

Der har været kontakt til Renosyd, AffaldVarme Aarhus, Odense Renovation, AffaldPlus, ARGO og Vestforbrænding med henblik på at afdække ordning og gebyrstruktur.

Renosyd, Odense Renovation, AffaldPlus og ARGO har alle etableret en ordning, hvor opkrævning af det lovpligtige erhvervsgebyr sker automatisk ved hjælp af nummerpladeregistrering af erhvervskøretøjer ved indkørsel til genbrugspladsen. Ordningen indebærer opkrævning pr. besøg. Renosyd har dog kombineret dette med en abonnementsordning dækkende op til 24 besøg.

AffaldVarme Aarhus og Vestforbrænding har etableret en ordning svarende til ARCs nuværende, dvs. mulighed for betaling pr. besøg eller via en årsabonnementsordning. Kontrol af betalt gebyr sker via pladspersonale.

Gebyrerne for enkeltbesøg ligger typisk på ca. 100-200 kr./besøg for alle selskaber. For de selskaber, der har abonnementsordning, ligger prisen i området 2.000-50.000 kr./år, afhængig af biltype, branche, antal ansatte.

Abonnementsordning vs. betaling pr. besøg

Ordning	Fordele	Ulemper
Abonnement	• Forudbetaling/tilmelding • Lettere for virksomheder • Færre fakturaer	• Ikke kostægte • Favoriserer større virksomheder med hyppige besøg ift. den lille håndværker, der kommer ugentligt eller sjældnere • Ikke transparent og ikke umiddelbart sammenligneligt med andre affaldsselskaber
Betaling pr. besøg via nummerpladeregistrering	• Kostægte • Vanskeligt at unddrage sig betaling • Sammenlignelige gebyrer ift. andre affaldsselskaber • Let at kommunikere • Mindre kontrolindsats og administrativ opfølgning for ejerkommuner • Erhvervskunderne kan dokumentere afleveringer på genbrugspladserne • Op mod 90 % af erhvervskunderne vil opleve et fald i gebyr	• Enkelte erhvervskunder vil opleve en betydelig stigning i gebyr jf. nedenstående afsnit om konsekvenser. Dette forventes imidlertid ikke at påvirke genanvendelsen, da disse virksomheder allerede har faste indarbejdede rutiner for hyppig aflevering af affald til genbrug

Konsekvens for gebyrer for erhvervs adgang til genbrugspladser

På grund af overgangen til et nyt system er det vanskeligt at forudse benyttelsen og effekten på de afleverede mængder. De foreslåede gebyrer er beregnet på baggrund af de afleverede mængder ved SMS-betaling i 2016-2019 jf. seneste brugerundersøgelser, hvilket forventes at afspejle brugsmønstret og give forholdsvist lave gebyrer pr. besøg sammenlignet med nuværende ordning.

Da de fleste virksomheder i dag køber enkeltbilletter, vil langt hovedparten (over 90 % af de virksomheder, der bruger ordningen) opleve et lavere gebyr, hvis forslaget godkendes.

Blandt de virksomheder der har abonnement, vil virksomheder, der benytter genbrugspladsen mere end en gang om ugen, opleve en stigning. Disse superbrugere anslås at udgøre ca. 190 virksomheder. Til sammenligning er der + 60.000 virksomheder i oplandet.

For de relativt få virksomheder, der oplever en stigning i gebyrerne, er der en risiko for, at affaldet stilles foran genbrugspladserne eller ultimativt ender i naturen. Ved indførelse af betaling for erhvervsvirksomheders benyttelse af genbrugspladser i 2012 var det ligeledes et spørgsmål, uden at det efterfølgende viste sig at være et problem. Sammenlignet med stigningen i 2012 er den foreslåede ændring mindre betydende. Situationen vil blive fulgt og løbende vurderet.

Økonomi (kr. ekskl. moms)

	Nuværende ordning	Betaling vha. nummerplade-registrering
Udgifter		
Investering		
Etableringsomkostninger (hardware + software)		900.000 kr.
Årlige omkostninger		
Afskrivning over 10 år		90.000 kr./år
Administration og systemomk. (personale og systemdrift)	430.000 kr./år	810.000 kr./år
Erhvervskontrollanter (ekstra genbrugsvejleder)	500.000 kr./år	
Brugerundersøgelse (til gebyrfastsættelse)	250.000 kr./år	50.000 kr./år
Årlige omkostninger i alt	1.180.000 kr./år	950.000 kr./år
Indtægter		
Erhvervsbetaling (tilgår ejerkommuner)	6,5 mio. kr./år	8-10 mio. kr./år

Tallene i skemaet er uddybet nedenfor:

Etableringsomkostninger

Indkøb og etablering af hardware og software til 8 genbrugspladser: 700.000 kr.
IT-integration med ARCs økonomisystem mhp. fakturering via e-Boks: 200.000 kr.

Administration og systemomkostninger

Omkostningerne til den nuværende ordning omfatter 300.000 kr./år til personaleadministration og 130.000 kr./år til systemomkostninger.

Omkostningerne til ny ordning estimeres til 700.000 kr./år til personaleadministration i Regnskab og Genbrug og 110.000 kr./år til systemomkostninger. Omkostningerne til personaleadministration er konservativt estimeret, men specielt de første 1-2 år forventes øget administration ift. nuværende ordning som følge af systemindkøring, manuel registrering af køretøjer med udenlandske nummerplader, manuel håndtering af udlejnings- og leasingbiler, der anvendes til private formål mm.

Erhvervskontrollanter

Ved overgang til betaling via nummerpladeregistrering forventes et bortfald af de årlige omkostninger til ARCs kontrol på omkring 500.000 kr.

Brugerundersøgelse

ARC bruger 250.000 kr./år på at gennemføre brugerundersøgelser med henblik på at fastsætte gebyrtaksterne for erhvervs adgang til genbrugspladser.

Ved den nye ordning genereres automatisk data vedrørende antal og type af erhvervsbiler på pladserne. Det vurderes derfor, at omfanget af brugerundersøgelser kan reduceres betragteligt. Der estimeres med årlige omkostninger på ca. 50.000 kr.

Provenu

Der forventes en stigning i erhvervsbetalingen fra ca. 6,5 mio. kr. til 8-10 mio. kr. pr. år, da alle erhvervs-køretøjer automatisk registreres og får sendt en opkrævning. Den potentielle stigning i provenuet, baseret på nuværende besøgsfrekvens, er betydeligt højere, men da det er usikkert, hvorledes abonnementskunder med høj besøgsfrekvens vil reagere (det må forventes, at nogle vælger at aflevere affaldet hos bl.a. Vestforbrænding) skønnes stigningen at ligge i størrelsesorden 2-4 mio. kr. pr. år. Det skal bemærkes, at færre erhvervs-kunder også betyder færre behandlingsomkostninger for ARC, da erhvervs-kunderne typisk afleverer omkostningstunge fraktioner på genbrugspladserne.

Tidsplan – videre proces

Ved godkendelse af indstillingen vil ARC etablere en projektorganisation med henblik på at implementere den foreslåede løsning på alle genbrugspladser med effekt fra 1. januar 2022, hvor nye gebyrer for erhvervs adgang til genbrugspladser træder i kraft.

ARC vil til bestyrelsesmødet den 5. februar 2021 indstille forslag til kommunal fastsættelse af gebyrer med endelige beløb for 2022.

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer KIH/PRO/akh

Side 1 af 5

Punkt 8: Danmark som et affaldsopland

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter orientering om "Danmark som et affaldsopland" og tager den til efterretning.

Baggrund

ARCs muligheder for at modtage brændsler er begrænset af en række rammevilkår, herunder flere aftaler som er særlige for ARC. Vilkår som andre (konkurrerende) affaldsenergianlæg ikke er underlagt.

Det drejer sig blandt andet om den gældende ejeraftale mellem ejerkommunerne samt tillæg hertil, aftale mellem CTR, Københavns Kommune og ARC om fastlæggelse af importperiode og senest indtræden i Varmelast som følge af ny varmekontrakt med CTR.

Kombinationen af disse rammevilkår giver en række begrænsninger, som gør det vanskeligt at tilføre affald nok til at fylde hele anlæggets kapacitet allerede i år og i særdeleshed i 2021 og årene fremover.

Den seneste begrænsning som følge af indtræden i Varmelast er loft på indkøbsprisen på biomasseaffald, som betyder, at ARC i praksis ikke længere har et marginalt brændsel, som altid med sikkerhed kan anvendes til at fylde kapaciteten op.

KL har påtaget sig at udarbejde en konkret plan for tilpasning af kapaciteten til affaldsforbrænding i henhold til "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" af 16. juni 2020 (Klimaaftalen). Uanset udfaldet af KLs bestræbelser, står det allerede nu klart, at Klimaaftalen indebærer, at Danmark betragtes som et affaldsopland¹. Det vil sige, at den hidtidige opdeling i regionale affaldsoplande ikke gælder mere.

Sagsfremstilling

Nedenstående figur er en illustration af de brændsler, som ARC må modtage i de forskellige måneder. Der er tale om en illustration og ikke et specifikt år.

Illustrationen viser de rammevilkår, som hver især begrænser ARC i forhold til at fylde anlæggets kapacitet med forskellige typer af brændsler. I det følgende vil der blive redegjort for hver af begrænsningerne.

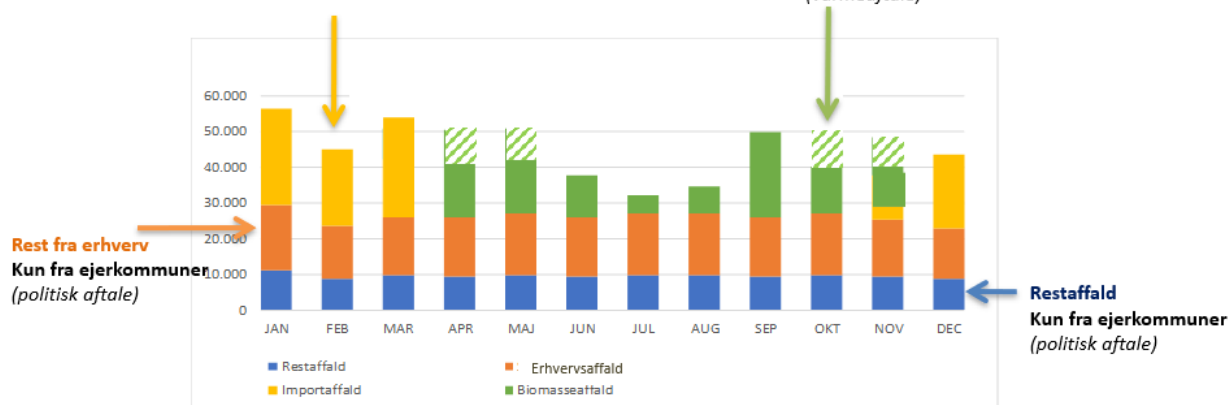
¹ Klimaaftalen tager afsæt i allerede gældende nationale retningslinjer om, at Danmark betragtes som et samlet affaldsopland. De nationale retningslinjer på området er imidlertid ikke blevet fulgt op af regler, som i praksis omfordeler det danske affald til forbrænding eller begrænser importen af affald fra udlandet.

Importaffald

Må kun modtages i importperioden, når der fortrænges anden varme med mere fossil CO₂, pt. (politisk aftale)
Maks. CO₂-indhold dog 45 kg/GJ (politisk aftale)
CTR beregner import periode samt maks. fossilt indhold (aftale ARC/CTR/KK)

Biomasseaffald

Marginalt brændsel
indkøbspris
(varmeaftale)



Restaffald og erhvervsaffald

Som følge af den politiske aftale mellem ARCs ejerkommuner må ARC kun modtage restaffald fra husholdning og rest fra erhverv, som er produceret i en af de fem ejerkommuner (affaldsoplandet). Alt affald produceret uden for ejerkommunerne betragtes som importaffald på lige fod med affald fra udlandet.

Mængder af både restaffald fra husholdning og rest fra erhverv falder hvert år som følge af ejerkommunernes succes med at udsortere mere affald til genanvendelse. Det har en positiv effekt på både miljø og klima, som ARC arbejder aktivt for som en del af ARCs kernefortælling.

Mængden af rest fra erhverv er i 2020 - ud over fald som følge af øget genanvendelse - også påvirket af perioder med hel eller delvis nedlukning af mange erhvervsvirksomheder. Det har betydet en ekstraordinær nedgang i mængderne.

Til og med september 2020 er mængden af restaffald fra husholdning faldet med 3 % i forhold til 2019, og mængden af rest fra erhverv er faldet med ca. 9 % i forhold til 2019.

Restaffaldsmængden fra husholdninger forventes fortsat at falde i de kommende år i sammenhæng med kommunernes initiativer for øget genanvendelse. Mængderne af rest fra erhverv forventes ligeledes at falde i de kommende år. Hvor meget mængderne vil bl.a. være afhængig af, om der er positiv eller negativ vækst i samfundet samt virksomhedsmæssige og markedsmæssige forhold.

Fald i restaffald fra husholdninger og mængden af rest fra erhverv vil bevirke, at der bliver større kapacitet, som skal udfyldes med supplerende brændsler, for at CTR og varmekunderne i hovedstadsområdet fortsat kan få fordel af billig varme fra ARC. Det er også en fordel for ARCs økonomi at fylde anlæggets kapacitet op, da behandlingsomkostningerne pr. ton og varmeprisen reduceres. Pt. er det kun muligt at supplere med importaffald eller biomasseaffald.

Import affald

I tillæg til den politiske aftale af 13. juni 2016 fastslås det, at forbrænding af affald, der ikke er produceret i ejerkommunerne, kun må ske, når varmeselskaberne vurderer, at varmen herfra fortrænger varme med et større fossilt indhold i hovedstadskommunernes varmeforsyning

For udmøntning af dette vilkår blev der indgået en trepartsaftale mellem Københavns Kommune, CTR og ARC af 11. marts 2019.

Aftalen indebærer, at CTR skal beregne og meddele ARC en startdato og en slutdato for importperioden, hvor energiudnyttelse af importaffald fortrænger anden varme med en gennemsnitlig højere CO₂-udledning. CTR har for den kommende vinter beregnet en startdato den 26. november 2020 og en slutdato den 31. marts 2021.

CTR har orienteret om, at de forventer, at importvinduet vil blive mindre allerede næste år, da der forventes mere CO₂-neutral varme ind i fjernvarmesystemet f.eks. i form af varmepumper og mindre spidslastvarme på fossile brændsler, som er den fossilbaserede varme, som importaffaldet fra ARC i dag fortrænger.

Det betyder, at den mængde importaffald, som ARC må modtage, bliver mindre, hvilket begrænser ARCs muligheder for at fylde kapaciteten op, og det har en negativ effekt på ARCs økonomi. Importaffald bidrager positivt til ARCs økonomi, da den er forbundet med merbetaling i forhold til affaldsmængderne fra ARCs opland.

Det vil ikke være muligt at erstatte importaffald med biomasseaffald, da rammerne for ARCs indtræden i Varmelast sætter et loft på den betaling, ARC må yde for biomasseaffald. Prisloftet påvirker den mængde, som er tilgængelig for ARC, til et niveau, hvor der ikke er nok biomasseaffald til at fylde kapaciteten.

Biomasseaffald

I den nye varmeaftale stiller CTR krav om, at ARC skal indgå i den fælles lastfordeling af varmeproducenterne i hovedstadsområdet fjernvarmenet, som varetages af Varmelast. ARC har krævet, at dette krav ligeledes skal gælde for de andre affaldsenergianlæg i hovedstadsområdet.

Princippet i lastfordelingen er, at det anlæg, der kan producere den næste varmenhed billigst (beregnet ud fra et defineret princip for beregning af marginalpris) får lov at levere varmen. Da ARC af miljøhensyn og som følge af ARCs vedtægter skal håndtere det affald, som produceres i ejerkommunerne, er alt affald fra ejerkommunerne undtaget dette fordelingsprincip og er prioriteret varme.

Herudover modtager ARC importaffald og biomasseaffald, som skal lastfordeles. Biomasseaffald og importaffald kan ikke lastfordeles på timebasis, som det sker for de øvrige varmeproducenter, da alt affald skal blandes i siloen til et homogent brændsel for at sikre en stabil drift.

Marginalprisen for importaffald i Varmelast er så lav, at importaffald altid bliver prioriteret før varme fra de andre producenter (primært kraftværkerne). Varme fra biomasseaffald på ARC er næsten altid billigst (dog ikke altid). Varmelast har derfor udarbejdet en beregning af den indkøbspris, som ARC må købe

biomasseaffald til i de måneder i foråret og efteråret, hvor varme fra biomasseaffald på ARC er i konkurrence med anden varme produceret på biomasse på kraftværkerne.

Om sommeren kører kraftværkerne ikke, og om vinteren er der behov for fuld varmeproduktion både på kraftværkerne og på alle affaldsenergianlæggene.

Varmelast skal hvert år beregne loftet for biomasseprisen for de måneder, hvor prisen er begrænset som følge af Varmelast lastfordelingsprincipper. De maksimalpriser, som ARC indtil nu har fået oplyst af Varmelast, ligger i underkanten af markedsprisen for biomasseaffald.

Transportomkostninger og dermed transportafstanden bliver derfor helt afgørende for hvor store mængder biomasseaffald, ARC kan indgå kontrakter på. I praksis ser det ud til, at ARC kan købe biomasseaffald fra Sjælland, dele af Fyn og fra Sydsverige. De tilgængelige mængder ser ikke ud til at være tilstrækkelige til at kunne dække ARCs behov for biomasseaffald i 2021 for at udnytte kapaciteten fuldtud. Med faldende mængder af restaffald og rest fra erhverv samt indsnævring af importperioden, vil der være en endnu længere periode, hvor ARC ikke kan fylde kapaciteten og levere den billige varme til varmekunderne, som CTR ønsker.

Muligheder for andre brændsler

For at ARC skal kunne fylde hele kapaciteten, levere billig varme til varmekunder og forbedre ARCs økonomi, skal der være mulighed for at tage nye supplerende brændsler ind ud over den af CTR beregnede importperiode.

Der findes brændsler inden for Danmarks grænser, som er CO₂-lette, dvs. at de har et meget lavt indhold af fossilt CO₂. De affaldstyper, som er næsten CO₂-neutrale, og som der pt. findes et markedet for, er forskellige typer af affaldstræ samt slam.

Affaldstræ – dvs. træ der ikke er genanvendeligt - spænder fra helt rent træ uden indhold af fossilt CO₂ (denne fraktion modtager ARC allerede i dag som biomasseaffald) til malet og lakeret træ og endelig metalimprægneret og kreosotbehandlet træ, som er farligt affald.

ARC har miljøgodkendelse til at modtage alle de nævnte affaldstyper. Affaldstyperne findes rene eller som blandinger.

Indholdet af fossilt CO₂ er meget begrænset i disse affaldstyper. Der er mest fossilt CO₂ i det kreosotbehandlede træ, som indeholder ca. 2 % olie. Metalimprægneret træ og malet træ indeholder mindre fossilt CO₂ og er typisk blandet med rent træ, hvor det ikke er muligt at adskille det rene træ.

Indtil konsekvenserne af Klimaplanen for affaldssektorens rammebetingelser – herunder også konsekvenserne i forhold til ARCs brændselssituation - er afklaret, vil øget adgang til CO₂-lette affaldstyper kunne hjælpe med at fylde ARCs kapacitet i en overgangsperiode, hvis ARC får mulighed for at modtage CO₂-lette affaldstyper som supplerende brændsel i perioder, der rækker ud over den fastlagte importperiode.

De CO₂-lette brændsler vil indebære en klimagevinst i sammenligning med importaffald. Markederne har dog pt. ikke en størrelse, som gør det muligt at erstatte importaffaldsmængden med CO₂-lette affaldstyper.

ARCs direktion har præsenteret et forslag om øget adgang til CO₂-lette affaldstyper for Den Administrative Styregruppe, idet det er direktionens vurdering, at øget adgang hertil udenfor ARCs opland er i overensstemmelse med intentionerne i den politiske aftale mellem ARCs ejerkommuner.

Forslaget blev drøftet på et møde i Den Administrative Styregruppe den 25. november 2020, hvor der var enighed om, at øget adgang til CO₂-lette affaldstyper med oprindelse uden for ARCs opland med fordel kunne afklares på mødet i Den Politiske Styregruppe (borgmestrene i ARCs ejerkommuner) den 30. november 2020, da problemstillingen hænger tæt sammen med behovet for mere omfattende ændringer i Ejeraftalen, når resultatet af KLs igangværende arbejde er kendt.

./.

ARCs forslag til Den Administrative Styregruppe vedlægges til orientering

Notat

18. november 2020

Sagsnr. 20/141

Dok. nr.

Initialer OHLN/PRO/akh

Side 1 af 5

Forslag vedr. imprægneret træ m.m.

Til Den administrative styregruppe vedr. ARC-analyser

Baggrund

På mødet i den administrative styregruppe vedr. ARC-analyser den 9. november 2020 drøftedes et forslag fra ARC om energiudnyttelse af malet, lakeret og imprægneret træ (imprægneret træ m.m.) for at medvirke til at opfylde Miljøstyrelsens anbefaling om, at mere af denne fraktion bliver behandlet nationalt.

ARCs forslag går således på, om denne kategori af affald fra Danmark kan undtages fra importbegrænsningerne i den gældende ejeraftale. Drøftelsen på styregruppemødet resulterede i et behov for belysning i forhold til overensstemmelse med sigtet i ejeraftalen.

Forslag om energiudnyttelse af imprægneret træ m.m. på ARC

Formålet med ejeraftalen er at styrke økonomien, fortrænge CO₂ og øge genanvendelsen. Ejeraftalen forholder sig ikke eksplicit til imprægneret træ m.m., der er træaffald, som kan sammenlignes med biomasseaffald.

Spørgsmålet om at hæve importbegrænsningen for imprægneret træ m.m. med oprindelse i Danmark kan i forhold til ejeraftalen finde støtte i, at:

- affaldet har et marginalt CO₂-indhold, hvilket er i overensstemmelse med formål i ejeraftalen om begrænsning af CO₂
- der med forslaget løses en samfundsmæssig miljøopgave med nationalt perspektiv i tråd med Miljøstyrelsens anbefaling om at forbrænde imprægneret træ sammen med øvrigt affald¹
- forslaget er afgrænset til den nævnte kategori af affald, alene vedrører nationalt affald og udgør en begrænset i mængde, idet ARC maksimalt kan behandle op til 20.000 tons farligt affald pr. år
- fokus på de nationale mængder alt andet lige kommer til at fortrænge "ægte import" fra udenlandske leverandører
- løsningen fortrænger biomasseaffald og bidrager til at sikre et bedre affaldsgrundlag og dermed til mulighederne for at opnå en mere robust økonomi.

Løsningen, som fra ARCs side kan gennemføres umiddelbart, peger ind i en national politisk kontekst, der handler om at minimere import fra andre lande, idet der i første omgang løftes en afgrænset opgave,

¹ Til sammenligning behandler ARC klinisk risikoaffald fra hospitaler m.v. for et bredere opland, hvilket ligeledes er en opgave med et miljømæssigt sigte.

hvor der ligger en anbefaling fra statslig myndighed. I det følgende uddybes baggrunden for forslaget blandt andet ved gennemgang af ejeraftalens bestemmelser.

Ejeraftalens bestemmelser vedr. importaffald og biomasse

Den gældende ejeraftale forholder sig til henholdsvis import af affald og biomasse. Vedrørende import af affald er der fokus på at begrænse affaldets indhold af fossilt materiale med henblik på, at der ved affaldsimport sker en fortrængning af CO₂ i hovedstadsområdets varmeforsyning.

Konkret beskriver ejeraftalen, at importaffaldet maksimalt må indeholde 45 kg CO₂ pr. GJ (tillægsaftale pr. 7. maj 2018). Denne bestemmelse er angivet som et underpunkt vedrørende importeret affald.

Biomasse omtales særskilt, og her angives ikke nogen CO₂-begrænsning.

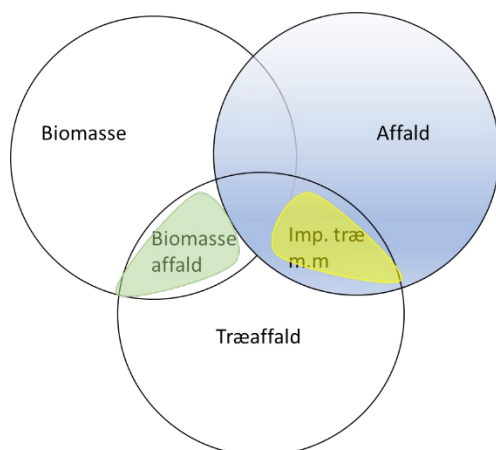


Illustration af imprægneret træ m.m. i forhold til affald, hvor der gælder restriktioner ved import – også fra andre dele af Danmark – og biomasse, der ikke er underlagt samme begrænsninger, men kan modtages frit.

Overensstemmelse med tidligere begrænsning vedr. biomasse

I den oprindelige ejeraftale fra 31. august 2012 blev det beskrevet, at *"Biomasse kan supplere affaldsforbrændingen og derigennem erstatte fossile brændsler i hovedstadens el- og varmeproduktion og understøtte selskabets økonomi. Men anvendelsen af biomasse på forbrændingsanlægget må ikke ske på bekostning af en fremtidig, mere energieffektiv anvendelse af biomasseanvendelse andre steder i fjernvarmesystemet."*

På den baggrund aftalte ejerne i 2012: *"Der må i fyringssæsonen anvendes lavkvalitetsbiomasse (stød m.v.) som supplement til affaldsforbrændingen frem til udgangen af år 2022. Biomasse som mere effektivt kan brændes på et dedikeret kraftvarmewærk i Hovedstadsområdet må ikke afbrændes."*

Ved revision af ejeraftalen i 2016 ophævedes bestemmelsen om lavkvalitetsbiomasse med bemærkning om, at afbrænding af biomasse fordres efter 2022, og at der ikke er nærmere definition af kvalitetsgrader og heller ikke kontrol heraf, hvorfor der ikke var grund til at fastholde bestemmelsen.

Ejeraftalens tidligere begrænsninger vedrørende biomasse var udtryk for en prioritering af lavere kvaliteter af træaffald, som afspejles i det fremlagte forslag, samtidig med at der ikke reelt vil være miljømæssige eksternaliteter forbundet med udvidelsen af ARCs muligheder for modtagelse af affald.

Kategorier af affaldstræ

Affaldstræ består af rent træaffald, malet/lamineret/limet træ, metalimprægneret træ (zink-, kobber- eller arsen-imprægneret) og kreosotimprægneret træ. Affaldstræ defineres i affaldsbekendtgørelsen som "affald", og der skal derfor svares affaldsafgifter (affaldsvarmeafgift, tillægsafgift, CO₂ afgift mv).

Rent biomasseaffald rummer den vedholdige del af blandt andet have- og parkaffald og er omfattet af biomassebekendtgørelsen, hvilket betyder, at der ikke skal betales affaldsafgift ved energiudnyttelse.

Mens rent træ ikke indeholder fossilt materiale, vil maling, lak, laminering og lim i yderst minimalt omfang rumme oliebaseerede produkter.

Kreosotimprægneret træ bruges til bl.a. jernbanesveller, og den anvendte imprægnering (kreosotolie) er af fossil oprindelse. Træ, der er imprægneret med arsen og kreosot, er farligt affald, og alternativet til at energiudnytte imprægneret træ vil ofte være, at det kører til udlandet og energiudnyttes på anlæg med dårligere rensningssystemer end på ARC

ARC har ved analyser fået konstateret, at affaldstræ samlet set indeholder promiller eller maksimalt få procent fossilt materiale, hvorved en forøget afgang hertil vil have en yderst begrænset effekt for ARCs samlede emission af CO₂.

Miljøstyrelsens anbefaling vedr. imprægneret træ

På baggrund af flere undersøgelser ændrede Miljøstyrelsen sin anbefaling den 27. juni 2017, så alle typer imprægneret træ som udgangspunkt skal brændes. Tidligere var det kun kreosotimprægneret træ, som skulle brændes.

Ved offentliggørelsen skrev styrelsen: "I dag sendes hovedparten af det danske metalimprægnerede træaffald til forbrænding i Tyskland, mens en mindre del deponeres. De nye rapporter peger på, at det er både miljømæssigt og samfundsøkonomisk bedre at bruge træet i danske forbrændingsanlæg sammen med almindeligt affald."

Ændringen har været gældende siden offentliggørelsen af den vejledende udtalelse og er p.t. under implementering i bekendtgørelsen.

ARCs håndtering af biomasse og affaldstræ

ARC energiudnytter i dag biomasseaffald i form af træaffald, restprodukter fra skovbrug og den vedholdige del af have- og parkaffald.

Fra oplandet energiudnyttes desuden malet og imprægneret træ fra genbrugspladser. ARC har siden 2018 haft miljøgodkendelse til forbrænding af imprægneret træ. Mængden af imprægneret træ, der er kategoriseret som farligt affald, kan i forhold til miljøgodkendelsen udgøre op til 10 procent af den samlede mængde, dog maksimalt 20.000 tons pr. år.

Fra 2018 er træaffald på genbrugspladserne blevet opdelt i henholdsvis rent træ og malet/imprægneret træ. Det rene træ fra genbrugspladserne bliver genanvendt til spånpladeproduktion, mens de årligt cirka 7.500 tons malet/imprægneret træ bliver energiudnyttet.

Energiudnyttelsen af malet/imprægneret træ skete indtil 2020 i Tyskland, hvor behandlingen i form af energiudnyttelse er billigere grundet afgiftsfritagelse.

I 2020 blev energiudnyttelsen af malet/imprægneret træ fra genbrugspladserne hjemtaget, og ARCs ejerkommuner har efter dette kunnet være sikre på, at den miljømæssige håndtering var den bedst mulige.

Behov for at kunne agere på fremtiden

ARC har som beskrevet i notat om tilpasning af affaldsforbrændingskapacitet den 3. november 2020 en udfordring med at forberede sig til den nye situation som følge af Klimaaftalen, der er indgået af en bred kreds af Folketingets partier.

ARC ønsker derfor så tidligt som muligt at kunne agere på den fremtid, som kommer. Øvrige anlæg i Danmark har ligeledes opfattet det politiske signal om, at import af affald fra udlandet fremover skal begrænses mest muligt. ARC er vidende om, at andre affaldsenergianlæg, der importerer udenlandsk affald, er i gang med at overveje, hvordan man evt. kan tiltrække danske mængder affald uden for eget opland og derved blive mindre afhængig af import på sigt.

Strategisk bør ARC med fordel kunne gøre sig erfaringer med markedet for de pågældende typer affaldstræ.

For det første vurderes det ikke at være i modstrid med hverken Klimaaftalen eller ejeraftalens intention om, at Amager Bakke skal energiudnytte brændsler til gavn for miljøet og samtidig have fokus på at minimere CO₂-belastningen.

For det andet er det en type affald, som kan mellemlagres og transportoptimeres og f.eks. fragtes med skib til ARC. Dette kan på sigt være af betydning, når man evt. skal finde mere langsigtede løsninger på en kapacitetstilpasning i Danmark (Danmark som et affaldsopland). Det må alt andet lige forventes, at der skal findes løsninger på at fragte affald fra Vest mod Øst.

Mængder og transport

ARC forventer, at de årlige mængder af nationalt malet, lakeret og imprægneret træ, som kan tiltrækkes på økonomisk rentabel vis, udgør op til ca. 20.000–30.000 tons, idet mængden særligt i forhold til farligt affald vil være begrænset af ARCs miljøtilladelse.

Transporten vil ske i overensstemmelse med ejeraftalens bestemmelser.

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/141, 20/23

Dok. nr. -

Initialer OHLN/akh

Side 1 af 2

Punkt 9: Ændring af ejeraftale

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om ændring af ejeraftale til efterretning.

Baggrund

Ejerkommunerne vedtog i de enkelte kommunalbestyrelser i august 2016 og juni 2018 tillæg til den oprindelige ejeraftale fra august 2012. Af tillægget fra 2018 fremgår, at ARC i overensstemmelse med den af ARC fremsendte plan for genanvendelse og CO₂-reduktion skal etablere et anlæg til behandling af mad-/bioaffald. Denne lå til grund for vedtagelse af projekt om forbehandlingsanlæg i Solrød i november/december 2019 og tilhørende lånegodkendelse i juni 2020.

Aftalen mellem et flertal af Folketingets partier for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi den 16. juni 2020 (Klimaaftalen) ændrede forudsætningerne for realiseringen af forbehandlingsanlægget i ARC-regi. Klimaaftalen indebærer således, at der ikke kan etableres genanvendelsesanlæg i kommunalt regi, og at eksisterende anlæg skal afvikles inden for en femårig periode.

- ./ Ejerkommunernes borgmestre rettede henvendelse til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og miljøminister Lea Wermelin den 26. august 2020 for at afklare eventuelle muligheder for at realisere planerne.
- ./ Svaret fra ministrene lød, at ARC ikke kan etablere det planlagte forbehandlingsanlæg, da det er vurderingen, at anlægget er omfattet af Klimaaftalens bestemmelser om genanvendelsesanlæg.

Nyt tillæg til ejeraftale

På den baggrund fremlagde ejerkommunerne med udgangspunkt i tidligere fremlagte scenarier fra ARC, jf. materiale til bestyrelsens behandling den 25. september 2019, forslag til et tillæg til ejeraftalen, som indebar en udbudsløsning.

Forslaget fastholder kompetenceoverdragelsen for behandling af mad-/bioaffald til ARC pr. 1. januar 2021, idet behandlingen sikres ved udbud med det samme miljø- og klimamæssige sigte, som har ligget til grund for valg af den hidtil planlagte løsning. Som en naturlig følge af sagen bortfalder låneramme til forbehandlingsanlæg.

Sagen, der ikke ændrer på øvrige forhold, blev vedtaget af alle ejerkommuners kommunalbestyrelser i oktober 2020.

- ./ Tillægget til ejeraftalen dateret september 2020 vedlægges.

Ved Københavns Kommunes behandling af sagen afgav Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten følgende protokolbemærkning:

"Partierne tager de ændrede statslige rammevilkår til efterretning. Skulle der komme ændrede statslige meldinger, der betyder, at ARC får mulighed for at etablere det planlagte bioforbehandlingsanlæg, skal forligskredsen bag ARC tage beslutningen op til genovervejelse."

Konsekvensen af den ændrede ejeraftale er i relation til den hidtidige forberedelse af forbehandlingsanlægget nærmere beskrevet under nærværende dagsordens punkt 13.2: Status for forbehandlingsanlæg til bioaffald.

Godkendelse af vedtægt

ARC har efter kommunalbestyrelsernes vedtagelse af sagen, der som nævnt fastholder kompetenceoverdragelsen til ARC, indsendt den ændrede vedtægt til Ankestyrelsens endelige godkendelse. Kompetenceoverdragelsen er planlagt at ske med virkning pr. 1. januar 2021.

Fremadrettede kontrakter vedr. behandling m.v.

ARC afsætter allerede madaffald fra Hvidovre og Frederiksberg Kommuner.

For Københavns Kommune vil der i tæt dialog med kommunen blive fremsendt information til leverandørerne om overdragelsen af kontrakter, når den endelige godkendelse er modtaget. Kompetenceoverdragelsen vedrører affald indsamlet gennem de kommunale ordninger for husholdningsaffald i hele kommunen.

Behandlingen af madaffald fra Tårnby og Dragør Kommuner vil indgå i ARCs kontrakt, når indsamlingen igangsættes forventeligt i foråret 2022.

Kommunerne vil fortsat stå for indsamling frem til aflevering på det anlæg, som ARC har kontrakt med.

Den 26. august 2020

København, Frederiksberg, Tårnby, Hvidovre og Dragør

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

Miljøminister Lea Wermelin

Kære Dan Jørgensen og Lea Wermelin

Tak for jeres svar af 2. juli 2020. Som I også bekræfter, er arbejdet med at reducere de nationale CO₂-udledninger af højeste prioritet og det er vigtigt, at også affaldssektoren bidrager hertil. Der er brug for, at vi sammen genanvender mere, forbrænder mindre og understøtter den cirkulære økonomi.

Vi er i hovedstadskommunerne allerede godt i gang med arbejdet og vi glæder os derfor særligt over, at I i jeres svarbrev til os bemærker, at kommunerne spiller en central rolle i omstillingen af affaldsområdet og klimainsatsen i det hele taget.

Med det in mente henvender vi os til jer på ny, fordi forligsaftalen berører kommunernes opgaveløsning på centrale områder. Vi vil indtrængende opfordre til, at forligsaftalen udmøntes, så vi som kommuner også fremadrettet får mulighed for at understøtte både klima- og ressourcedagsordenen, for det er der brug for.

Vi hovedstadskommuner har en række udviklingsprojekter, hvor vi sammen med Amager Ressourcecenter (ARC) er hovedaktør og som i høj grad understøtter de intentioner, som også ligger i regeringens klimaforlig.

Vi har noteret os, at forligsaftalen må antages at udelukke os fra at gennemføre det innovative samarbejdsprojekt med den private biogasvirksomhed Bigadan, som vi ellers var klar med, fordi vores fælleskommunale selskab ARC ikke kan etablere det forudsatte forbehandlingsanlæg til pulping af bioaffald. Vi imødeser gerne Jeres be-/afkræftelse på, hvorvidt et sådant forbehandlingsanlæg er omfattet af klimaaftalens forbud mod kommunale investeringer i genanvendelsesanlæg.

Til gengæld er vi som ejerkommuner optaget af vores projekt om eftersortering af restaffald som kan stå klar i 2021.

Anlæg til eftersortering af restaffald

I hovedstadskommunerne medfører den ofte tætte bebyggelse, at kildesortering alene ikke er nok til, at vi får alle genanvendelige materialer ud af forbrændingsanlægget. Restaffaldet indeholder fx fortsat både plast, metal og papir, der kan og bør genanvendes. Som supplement til kildesorteringen har ejerkommunerne i ARC derfor besluttet, at restaffaldet skal eftersorteres på et anlæg, der kan frasortere op mod 16.000 ton affald årligt med henblik på genanvendelse. Særligt i forhold til plasten er sorteringsanlægget til restaffald en nøgle til at nå såvel kommunernes som regeringens mål om at få plasten ud til genanvendelse og CO₂-udledningen fra forbrænding ned. En etablering af anlægget betyder, at der løbende vil være mulighed for at vurdere udsortering af nye, relevante affaldsfraktioner til genanvendelse.

Som eksempel findes denne type anlæg i Norge, Holland og Østrig med kommunalt/fælleskommunalt ejerskab, og vi ønsker, at denne mulighed også er til stede i Danmark. Vi bidrager gerne til afklaring af spørgsmål om økonomi og effektivitet af denne type anlæg. Da anlægget indebærer en stor investering på 150-200 mio. kr., og arbejdet pt. er sat på hold på grund af uklare rammebetingelser, vil vi meget gerne have jeres bekræftelse af, at der ikke vil blive ændret på kommunens mulighed for at etablere og drive et sådant anlæg, som netop udmærker sig ved ikke at være et genanvendelsesanlæg.

Hovedstadskommunerne er i fuld gang med at indfri regeringens mål på affaldsområdet. Da planlægningshorisonten for de tekniske anlæg er lang og vi er langt fremme i processen, ser vi frem til at modtage svar på vores spørgsmål og indgår meget gerne i en uddybende dialog.

Med venlig hilsen

Eik Dahl Bidstrup

Borgmester i Dragør Kommune

Allan Andersen

Borgmester i Tårnby Kommune

Helle Adelborg

Borgmester i Hvidovre Kommune

Simon Aggesen

Borgmester i Frederiksberg Kommune

Ninna Hedeager Olsen

Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune

Frank Jensen

Overborgmester i Københavns Kommune



Overborgmester Frank Jensen, Københavns Kommune
Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen, Københavns Kommune
Borgmester Allan Andersen, Tårnby Kommune
Borgmester Helle Adelborg, Hvidovre Kommune
Borgmester Simon Aggesen, Frederiksberg Kommune
Borgmester Eik Dahl Bidstrup, Dragør Kommune

Ministeren

Dato
13. oktober 2020

J nr. 2020 - 4003

Kære Frank Jensen, Ninna Hedeager Olsen, Allan Andersen, Helle Adelborg,
Simon Aggesen og Eik Dahl Bidstrup

Mange tak for jeres henvendelse vedrørende hvad klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi betyder for jeres mulighed for at etablere anlæg til pulping af bioaffald og anlæg til sortering af restaffald.

Som vi også kom ind på i vores brev af 2. juli 2020 indebærer klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, at der stilles krav til kommunerne om udbud af behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald, herunder sortering af genanvendeligt affald. Aftalen omfatter både kommunale anlæg til forbehandling af genanvendeligt husholdningsaffald og slutbehandling af genanvendeligt husholdningsaffald.

Vi kan bekræfte, at kommunale forbehandlingsanlæg til pulping af bioaffald vil være omfattet af den nye regulering af det genanvendelige husholdningsaffald, således at kommuner ikke vil have mulighed for at investere i disse anlæg. Der er jf. aftalen en mulighed for dispensation, såfremt der ikke er private bydere. Aftalens overgangsordning for eksisterende kommunale anlæg omfatter dertil alene kommunale anlæg, der er etableret, eller hvor der er foretaget væsentlige irreversible investeringer på tidspunktet for aftalens indgåelse.

I forhold til kommunale anlæg til sortering af restaffald nævnte vi i vores tidligere brev, at denne afgrænsning skal konkretiseres i udmøntningen af aftalen. Denne proces pågår fortsat.

Det er naturligvis vigtigt, at der kommer vished omkring kommunernes rammebetingelser i forhold til sådanne større investeringer, ligesom det ligger os meget på sinde at skabe klare rammevilkår for initiativer, der kan bidrage til øget genanvendelse og reduceret affaldsforbrænding og dermed mindre CO₂-udledning.

**Klima-, Energi- og
Forsyningsministeriet**

Holmens Kanal 20
1060 København K

T: +45 3392 2800
E: kefm@kefm.dk

www.kefm.dk



Vi arbejder derfor på højtryk for at få en afklaring på plads. Vi vender tilbage til jer, så snart vi har nyt herom.

Med venlig hilsen

Dan Jørgensen og Lea Wermelin

Tillægsaftale
om
I/S Amager Ressourcecenter
september 2020

Tillægsaftale om I/S Amager Ressourcecenter (ARC) september 2020

Idet der den 16. juni 2020 blev indgået en bred politisk aftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (klimaaftalen), som ændrer rammebetingelserne for ejerkommunernes aftale, aftaler interessenterne herefter, at følgende forudsætning for ARCs import af affald, jf. pkt. 5 i tillæg pr. 7. maj 2018 til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 (ejeraftalen) som lyder:

- *At selskabet anlægger et bioforgasningsanlæg baseret på behandling af mindst 30.000 ton bioaffald om året, og at der inden udgangen af 2018 tages stilling til anlæggets størrelse, finansiering og placering*

bortfalder, som en direkte konsekvens af indholdet i klimaaftalen.

Interessenterne er endvidere enige om,

- 1. At den i kommunalbestyrelserne i juni 2020 godkendte kompetenceoverførsel af behandling af bioaffald til ARC pr. 1. januar 2021 fastholdes, idet behandlingen sikres ved udbud med det samme miljø- og klimamæssige sigte, som har ligget til grund for valg af den hidtidig planlagte løsning,**
- 2. At den godkendte låneramme til ARCs etablering af anlæg til behandling af bioaffald på ca. 62 mio. kr. bortfalder, og**
- 3. At ejeraftalens øvrige vilkår forbliver uændrede, herunder muligheden for affaldsimport. Når KL har afsluttet deres arbejde med udmøntningen af klimaaftalen, og der er fundet en model for reduktion af affaldsforbrændingskapaciteten på nationalt niveau, kan det danne grundlag for en ny ejeraftale om genopretning af ARCs økonomi og CO2-reduktioner, som kan vedtages inden udgangen af 2021.**

Baggrund

Af ejeraftalen fremgår blandt andet, at hvis aftalens forudsætninger ikke viser sig holdbare, er interessenterne indstillede på at sikre indfrielsen af intentionerne i aftalen på anden vis.

Klimaaftalen blev indgået af et bredt flertal af Folketingets partier har mål om en CO2-neutral affaldssektor i 2030 og beskriver, at der stilles krav til kommunerne om udbud af behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald, herunder sortering af genanvendeligt affald. Partierne bag aftalen har forpligtet sig til at stemme for lovforslag, der udmønter aftalens indhold.

Kommunalbestyrelserne i ARCs fem ejerkommuner godkendte i november-december 2019 i henhold til ejeraftalen pr. 7. maj 2018 ARCs planer om håndtering af bioaffald i form af et planlagt anlæg til forbehandling af bioaffald, hvilket blev fulgt op af en godkendelse af kompetenceoverdragelse af behandling af bioaffald og lån til forbehandlingsanlæg (62 mio. kr.) i juni 2020.

Kommunalbestyrelsernes godkendelse skete med forbehold for eventuelle kommende ændringer i rammebetingelser/lovgivning som følge af de pågående forhandlinger mellem Folketingets partier.

Biogasanlægget skulle bidrage med en CO2-gevinst på 7.540 tons pr. år ved behandling af 50.000 tons bioaffald. Derudover udgjorde biogasanlægget et af de to CO2-kompenserende tiltag, som i henhold til ejeraftalen, skulle etableres som forudsætning for, at ARC kunne importere affald, når dette fortrængte brændsler med et større fossilt indhold i hovedstadens varmforsyning. Der er fortsat behov for at sikre en behandling af bioaffald fra ejerkommunerne med fokus på forsyningssikkerhed samt miljø- og klimateffekter. Der ses desuden synergi ved fælles afsætning i muligt omfang.

Det andet af de to CO2-kompenserende tiltag, eftersorteringsanlægget til restaffald, forventes umiddelbart fortsat at kunne etableres, og ARC fortsætter derfor processen med at etablere dette.

Løsning

Med nærværende tillæg søges synergi ved en fælles behandlingsløsning for bioaffald fastholdt ved at gennemføre kompetenceoverdragelsen af behandlingen af bioaffald til ARC uanset, at præmisserne herfor er ændret.

Nærværende tillæg til ejeraftalen forelægges til behandling i ejerkommunernes kommunalbestyrelser med henblik på, at godkendelse kan ske senest ved udgangen af oktober 2020.

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer HEMP/HEN/akh

Side 1 af 2

Punkt 10: Hjemtagelse af affaldsindsamling i København

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager nærværende status for hjemtagelsesprojektet til efterretning.

Baggrund

På bestyrelsesmøde den 9. oktober 2018 godkendte bestyrelsen en aftale om kompetenceoverdragelse af affaldsindsamling fra Københavns Kommune til ARC. Denne aftale blev godkendt af Ankestyrelsen den 25. oktober 2018 og er et tillæg til ARCs vedtægt.

Som led i at forberede hjemtagelsen er ARC i gang med en række delprojekter, hvoraf arealer, etablering af garageanlæg og udbud og indkøb af elskraldebiler er særligt omfattende og investeringskrævende. Udbud og indkøb af elskraldebiler er behandlet i dagsordenens punkt 10.1

Status for arealer m.m.

På bestyrelsesmøde den 17. april 2020 godkendte bestyrelsen ARCs projekt vedrørende etablering af mandskabsfaciliteter, parkeringsareal og ladeinfrastruktur på Parkstien i Valby.

Projektet følger den vedtagne tidsplan, og det forventes, at ARC indgår en aftale med leverandør på totalentreprisen i december 2020. På Parkstien etableres der plads til 200 medarbejdere og 65 skraldebiler, dvs. omkring halvdelen af den kommende afdeling.

Det andet areal er Kraftværksvej 25, hvor der er gennemført et længere afklaringsforløb, hvor ARC, Københavns Kommunes Økonomiforvaltning (ØKF) og Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltning (TMF) har analyseret forskellige scenarier for, hvordan både TMFs nuværende opgaver og ARCs kommende opgaver kan sammentænkes på arealet.

De eksisterende bygningers vedligeholdelsestilstand er kortlagt, og der er truffet beslutning om, at dele af de nuværende bygninger på arealet skal nedrives, og der skal etableres en ny administrations- og mandskabsbygning, der kan huse både ARCs aktiviteter til affaldsindsamling og TMF's eksisterende aktiviteter.

Baggrunden er, at den nuværende administrationsbygning er i meget dårlig stand og derfor ville kræve en gennemgående renovering, samtidig med at den nuværende indretning vanskeliggør en optimal udnyttelse af bygningens areal i forhold til ARCs og TMF's aktiviteter.

Arealet og de nuværende bygninger ejes af Københavns Ejendomme (KEJD). ARC har derfor indgået en aftale om arealleje med KEJD. Arellejekontrakten træder i kraft 1. maj 2023. Lejekontrakten løber i 30 år og er direkte sammenholdt med den politiske aftale om at kompetenceoverdrage affaldsindsamlingen til ARC. Det indebærer, at ARC, såfremt aftalen om kompetenceoverdragelse ophæves, udtræder af lejemålet og kompenseres for en evt. restgæld.

I samarbejde med ØKF og KEJD er ARC blevet anmodet om at være bygherre på den nye bygning, der skal etableres på Kraftværksvej 25. ARC skal også stå for nedrivning af de relevante bygninger.

Der er derudover indgået en lejeaftale, hvor ARC udlejer en del af den nye bygning til KEJD, hvorefter KEJD lejer andelen ud til TMF. Konstruktionen sikrer, at ARC ikke står med en andel, som ikke kan dækkes af affaldsgebyret, hvis TMF flytter sine aktiviteter. Den årlige lejeindtægt dækker den del af afskrivninger og drift af bygningen, der kan henføres til TMF's andel svarende til 51,5 %.

Lejeaftalen på bygningen er ligeledes gældende i 30 år og er på samme måde som areallejekontrakten sammenholdt med den politiske aftale om at kompetenceoverdrage affaldsindsamlingen til ARC, dvs. den ophæves, hvis ARC ikke længere har opgaven med affaldsindsamling i Københavns Kommune.

Videre proces

Efter bestyrelsens behandling af lånerammen og efterfølgende frigivelse af anlægsmidler, skal lånerammen godkendes i ejerkommunerne.

Sideløbende med dette vil der i Københavns Kommune være en politisk godkendelse af selve modellen med at lade ARC være bygherre og udlejer. Selve byggeprojektet er beskrevet nærmere under punkt 11.1.

I forhold til projekt hjemtagelse er dette en meget kritisk del af projektet, hvor ARC allerede er forsinket, da arealerne burde være klar allerede i starten af 2023. Selve byggeprojektet på Kraftværksvej vil derfor skulle gennemføres samtidig med, at der sker drift fra arealet.

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

24. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer HEMP/HEN/PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 10: Hjemtagelse af affaldsindsamling i København

10.1 Leasing af skraldebiler – bemyndigelse til direktionen

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger direktionen til at indgå de nødvendige aftaler om leasing af skraldebiler i forbindelse med hjemtagelsen af affaldsindsamlingen for Københavns Kommune.

Baggrund

ARC skal hjemtage Københavns Kommunes indsamlingskontrakter med eksterne transportører i takt med, at de ophører i en periode fra 2022-2024. Som led i at forberede hjemtagelsen er ARC i gang med en række delprojekter, herunder udbud og indkøb af elskraldebiler.

Udbud og indkøb af elskraldebiler

Til affaldsindsamlingen i Københavns Kommune er der behov for anskaffelse af skraldebiler, og i henhold til beslutningen i Ressource- og Affaldsplanen, Cirkulær København, skal det primært være elskraldebiler.

Der er udarbejdet en plan for udbuddet af skraldebilerne, der passer med takten af hjemtagelsen af kontrakterne. Det er valgt at dele udbuddene op i 4 runder, da markedet for elskraldebiler er under stor udvikling.

Tidsplanen for udbuddene er som angivet nedenfor:

1. Udbudsrunde: 4 Skraldebiler til indsamling af haveaffald, er gennemført
2. Udbudsrunde: 25 Skraldebiler til indsamling i bydelene Østerbro og Nørrebro, november 2020
3. Udbudsrunde: ca. 80 Skraldebiler til indsamling i bydelene Brønshøj-Husum, Vanløse, Valby, Bispebjerg, Kgs. Enghave, Vesterbro, Amager Øst og Vest, oktober 2021
4. Udbudsrunde: ca. 10 Skraldebiler til indsamling af husholdningsaffald med kran, februar 2023

Første udbudsrunde på de 4 biler til haveaffald er afsluttet, og med udgangspunkt i de priser, der kom ind, er det vurderingen, at det samlede budget på 450 mio. kr. i skraldebiler kan holdes.

Bestyrelsen godkendte på mødet den 17. april 2020, at ARCs direktion kunne indgå de nødvendige aftaler om leasing af skraldebiler i første udbudsrunde. Denne beslutning ønskes udvidet til at gælde alle de kommende biludbud. Finansieringsmodellen er blevet drøftet med Københavns Kommune.

Skraldebilerne indregistreres med leasingselskabet som ejer og ARC som bruger. Leasingaftalen løber i 10 år.

Bech Bruun har bekræftet, at bestyrelsen kan bemyndige direktionen til at indgå de fornødne aftaler om leasing af materiel til brug for affaldsindsamling.

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer THR/HEN/akh

Side 1 af 2

Punkt 11: Bevillinger og frigivelser

11.1 Etablering af indsamlingsfaciliteter samt ladeinfrastruktur på Kraftværksvej 25

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- bevilger og frigiver 123 mio. kr. til etablering af mandskabsfaciliteter og parkeringsarealer
- godkender, at beløbet til Kraftværksvej 25 lånefinansieres, og at der etableres en byggekredit
- godkender, at ejerkommunerne anmodes om at godkende en låneramme på 160 mio. kr. til formålet.

Baggrund

Som beskrevet under pkt. 10 "Hjemtagelse af affaldsindsamling i København" er der nu indgået en aftale med Københavns Kommune og lejeaftaler med Københavns Ejendomme vedrørende etablering af mandskabsfaciliteter og parkeringsarealer til affaldsindsamling på Kraftværksvej 25 (KV25).

Som led i aftalen om kompetenceoverdragelse skal Københavns Kommune dække udgifterne til affaldsindsamlingen og derigennem også udgifterne til anlægsprojektet.

Kort redegørelse

I forbindelse med et længere forløb med at vurdere muligheder for arealet på KV25 har Emcon bistået Københavns Kommune og ARC med at gennemføre forundersøgelser og komme med et bud på byggeprojekt som beskrevet i bilag 1.

Ved accept af denne låneramme og bevilling vil der blive etableret mandskabsfaciliteter til 210 medarbejdere og parkeringskapacitet til at understøtte drift af ca. 65 renovationsbiler.

Der vil også blive etableret kontor- og mandskabsfaciliteter til Københavns Teknik- og Miljøforvaltning (TMF). Omkostninger til denne del af projektet vil blive dækket af den årlige leje som beskrevet under pkt. 10.

Det estimerede anlægsbudget for KV25 (se bilag 1) beløber sig til 123 mio. kr., og projektet vil stå færdigt ultimo 2024. Projektet forventes udbudt som totalentreprise primo 2021, hvorefter projekteringen kan starte efter kontraktindgåelse medio 2021.

Tidsplan for de enkelte delprojekter fremgår af nedenstående:

Kraftværksvej 25

December 2020	Beslutning om igangsætning
Januar 2021	EU-udbud med forhandling, totalentreprise
Juni 2021	Aftale med totalentreprenør
Juli 2022	Byggestart
Maj 2023	Delaflevering af belægning til første 30 eldrevne køretøjer

August 2023	Aflevering bygning
August 2023	Nedrivning eksisterende administrationsbygning
August 2024	Aflevering og idriftsættelse
September 2024	Ibrugtagning.

Der ansøges om en låneramme på 160 mio. kr. af hensyn til håndtering af risiko for, at projektet støder på uforudsete ændringer de kommende år.

Videre proces

Ved godkendelse af indstillingen vil direktionen sende lånerammen for KV25 til godkendelse i ejerkredsen. Frem til godkendelse af lånerammen er gennemført, udarbejdes udbudsmateriale og gennemføres udbudsproces for totalentreprise for anlægsopgaven. Af hensyn til den stramme tidsplan er det nødvendigt at forsætte arbejdet med udbud på arealer.

Der bliver ikke igangsat entreprisarbejder uden ejerkredsens godkendelse af lånerammen.

Bilag 1

Etablering af faciliteter til affaldsindsamling på Kraftværksvej 25

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr.

Initialer THR/HEN/akh

Side 1 af 3

Nærværende bilag omhandler forhold, der relaterer sig til etablering af parkerings- og mandskabsfaciliteter til affaldsindsamling på Kraftværksvej 25 (KV25).

Status

Som beskrevet under pkt. 10 "Hjemtagelse af affaldsindsamling i København" har beslutningsprocessen vedrørende KV25 været langstrakt, men nu foreligger der lejerftaler mellem Københavns Ejendomme (KEJD) og ARC, og der er i den forbindelse indgået aftale om, at ARC skal være bygherre for en ny bygning på arealet.

ARC har i processen med at finde frem til den bedste løsning for arealet haft Emcon til at udarbejde en række analyser på arealet og komme med bud på det scenarie, det er valgt at arbejde videre med. Der blev arbejdet med 3 scenarier, hvor det 3. scenarie viste sig at være det mest fordelagtige.

Emcon har udarbejdet business case for følgende 3 scenarier:

1. Gøre mindst muligt ved ejendommen
2. Renovering af ejendommen
3. Nedrivning og nybyg

Følgende forundersøgelser er kortlagt og gennemført til grundlag for indstillingen:

- Geo- og miljøtekniske analyser
- Miljøtekniske undersøgelser af bygning 1 og 2
- Registrering af eksisterende forhold
- Ledningsundersøgelser
- Planforhold
- Anlægsøkonomiske vurderinger af 3 scenarier
- Arealdisponering af areal og bygninger
- Funktionsanalyse
- Tids- og udbudsmæssig kortlægning
- Scenariebeskrivelser

Materialet kan rekvireres hos Anette Kyvsgaard (akh@a-r-c.dk).

Jorden er generelt klassificeret som mindre forurenede klasse 1-3, men der forekommer også hotspots med forureninger af dieselolier og andre farlige stoffer fra aktiviteter gennem tiderne. Disse forureninger vil blive kortlagt i de kommende faser. Det samme gør sig gældende for miljøforhold i den bygning, der skal nedrives.

De trafikale forhold er optimale for drift af affaldsindsamling. Amager Bakke ligger som nabo, og områ-
det håndterer til daglig kørsel med skraldebiler.

Det projekt, der skal gennemføres, indeholder i hovedtræk følgende aktiviteter:

- Nedrivning af eksisterende administrationsbygning
- Nedrivning af overdækket parkering og værkstedsbygning
- Renovering af belægningen og afvanding, hvor skraldebilerne skal parkere
- Opførelse af ny administrationsbygning
- Etablering af transformere og kabelføringsveje til ladeinfrastruktur til ARCs kommende eldrevne køretøjer
- Etablering af tilhørende udenomsarealer.

Den nye administrationsbygning opføres til at rumme faciliteter til både ARC og Teknik- og Miljøforvalt-
ningen (TMF). TMF er lejer i ejendommen i dag og skal forsat være det. ARCs omkostninger til opfø-
relse af bygnings m² til Københavns Ejendomme (KEJD), herunder TMF, vil som beskrevet under pkt.
10 "Hjemtagelse af affaldsindsamling i København" blive dækket over lejeperiodens husleje, som er
fastlagt for 30 år.

Proces og tidsplan

Tidsplanen for etablering af faciliteter på KV25 er fra starten under pres som følge af den positive men
langstrakte afklarings- og beslutningsproces projektet har gennemgået. Der arbejdes på at udbyde pro-
jektet i totalentreprise for at minimere de tidsmæssige konsekvenser og implementere idriftsætningen i
etaper.

Der er en række forholdsregler, som skal falde til fordel for projektet, for at faciliteter kan stå klar med de
første 30 parkeringspladser til eldrevne renovationskøretøjer i maj 2023 og de resterende i 2024. Dette
er pt. en forudsætning i programplanen. Hvorvidt dette er realistisk, afdækkes i den kommende fase.
Hvis det måtte vise sig, at det ikke er muligt at have de første 30 parkeringspladser klar til drift maj 2023,
arbejdes der med en plan B, hvor der etableres yderligere midlertidige arealer for en kort periode.

Karakteren af anlægsarbejder og de tidsmæssige forhold gør, at udførelse i totalentreprise anbefales.
Nedenstående tidsplan beskriver i hovedterminer projektets gennemførelse.

Tidsplan:

December 2020	Beslutning om igangsætning
Januar 2021	EU-udbud med forhandling, totalentreprise
Juni 2021	Aftale med totalentreprenør
Juli 2021	Byggestart
Maj 2023	Delaflevering af belægning til første 30 eldrevne køretøjer
August 2023	Aflevering bygning
August 2023	Nedrivning eksisterende administrationsbygning
August 2024	Aflevering og idriftsættelse
September 2024	Ibrugtagning

Gennemførelse af entreprisarbejderne bliver en styringsmæssig krævende disciplin. Arbejderne skal gennemføres, mens ejendommen er i drift. Ejendommen er i dag næste 100 % belastet, og det kræver en meget nærværende styring at flytte aktiviteter rundt på grunden uden af forstyrre driften unødigt, samtidigt med at sikkerheden opretholdes og deadlines mødes.

Første etape af projektet vil være at skabe plads til byggeplads og nye forsyningstraces til kabler og ledninger i terræn. Dernæst skal den nye administrationsbygning opføres, inden mandskab flyttes fra eksisterende administrationsbygning. Samtidigt med opførelsen af den nye administrationsbygning klargøres belægninger og installationer til de første 30 eldrevne renovationskøretøjer. Når dette er gennemført, nedrives den gamle administrationsbygning, og den resterende belægning udlægges inkl. monteringen af installationer, der hvor den eksisterende administrationsbygning stod, og så er processen færdig.

Nedenstående anlægsbudget er opgjort til:

Anlægsbudget	Beløb, ekskl. moms
Entrepriseudgifter inkl. uforudsete udgifter og rådgivning	120.000.000
Indkøb af fast inventar	1.000.000
Omkostninger til etablering af værksted	2.000.000
Total	123.000.000

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer THR/HEN/akh

Side 1 af 2

Punkt 11: Bevillinger og frigivelser

11.2 Forøgelse af låneramme samt ekstrabevillinger til mandskabsfaciliteter og parkeringsarealer på Parkstien samt ladeinfrastruktur

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen:

- bevilger og frigiver yderligere 20,35 mio. kr. til etablering af mandskabsfaciliteter og parkeringsarealer, således at der i alt er bevilget 80 mio. kr.
- bevilger og frigiver yderligere 20,5 mio. kr. til etablering af ladeinfrastruktur, således at der i alt er bevilget 60 mio.kr.
- godkender, at ejerkommunerne anmodes om at godkende en forøgelse af den eksisterende låneramme på 130 mio. kr. til 160 mio. kr., dvs. en forøgelse på 30 mio. kr. til formålet.

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 9. oktober 2018 godkendte bestyrelsen en aftale om kompetenceoverdragelse af affaldsindsamling fra Københavns Kommune til ARC. Denne aftale blev godkendt af Ankestyrelsen den 25. oktober 2018 og er nu et tillæg til ARCs vedtægt.

ARC skal hjemtage de nuværende kontrakter i takt med, at de ophører i perioden fra 2022-2024. Som led i aftalen om kompetenceoverdragelse skal Københavns Kommune dække udgifterne til affaldsindsamlingen og derigennem også udgifter til anlægsprojektet.

Kort redegørelse

Bestyrelsen har den 17. april 2020 bevilget og frigivet 59,65 mio. kr. til etablering af landsskabsfaciliteter og parkeringsarealer på Parkstien. Herudover blev der bevilget 39,5 mio. kr. til etablering af ladeinfrastruktur, og begge dele skal lånefinansieres via byggekredit, hvortil der er godkendt en samlet låneramme på 130 mio. kr.

Siden bestyrelsen i april 2020 godkendte indstilling vedrørende faciliteter og ladeinfrastruktur på Parkstien, er der en række forudsætninger, som har ændret sig. Som følge af de ændrede forudsætninger anbefales det, at disse indarbejdes i projektet for at ruste affaldsindsamlingen bedre til kommende drifts- og servicemål. Derfor er der behov for at øge den godkendte låneramme med 30 mio. kr., så den bliver på 160 mio. kr.

De væsentlige ændringer i forhold til selve anlægsentreprisen er:

- Øget antal medarbejdere
- Øget grundareal
- Værksted
- Ændringer i deponiomkostninger fra jordmodtager
- DGNB-certificering

./.

De ændrede forudsætninger er beskrevet nærmere i vedlagte bilag 1. Samlet resulterer ændringerne i meromkostninger på 20,35 mio. kr.

Rambøll har hjulet ARC med at gennemføre en analyse af markedet for ladeinfrastruktur og forventede omkostninger hertil som forberedelse til et kommende udbud. Denne analyse viser, at de tidligere forventninger til omkostninger til ladeinfrastruktur har været underestimerede.

Omkostningerne til ladeinfrastruktur øges med 20,5 mio. kr. Derved dækker bevillingen ladeinfrastruktur til både Parkstien, Kraftværksvej 25 og midlertidigt areal.

Oprindeligt var det også tiltænkt at lånefinansiere etablering af ladeinfrastruktur på det midlertidige areal, da det var forudsat at genbruge udstyr fra midlertidigt areal på Kraftværksvej 25.

Dette anses desværre ikke længere for hensigtsmæssigt. Baggrunden er, at der kan installeres en mere simpel ladeinfrastruktur og derved minimere behovet for store anlægsudgifter på det midlertidige areal, og at der så ikke vil være driftsforstyrrelser i perioden, hvor udstyr skal flyttes fra et areal til et andet. Der vil dog fortsat være behov for at trække ledninger og opgradere transformerstation på det midlertidige areal.

Bilag 1

Etablering af faciliteter til affaldsindsamling på Parkstien

19. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer THR/HEN/akh

Side 1 af 4

Bestyrelsen har den 17. april 2020 frigivet og bevilget 59,65 mio. kr. til etablering af mandskabsfaciliteter og parkeringsarealer på Parkstien samt godkendt en låneramme 130 mio. kr. til formålet. Lånerammen indeholder også midler til etablering af ladeinfrastruktur på Parkstien. Nærværende bilag beskriver de ændringer, der er tilkommet siden.

De kommende faciliteter på Parkstien huser ca. 50 % af de blivende faciliteter for affaldsindsamlingen i København.

Status

På baggrund af de gennemførte forundersøgelser er der udarbejdet et udbudsmateriale, som ligger til grund for det igangværende EU-udbud. Der er prækvalificeret 3 totalentreprenører til tilbudsfasen, som gennemføres med forhandling. Projektet følger tidsplanen, og det forventes, at kontrakten vil være indgået med en totalentreprenør ultimo december 2020.

Tidsplan:

December 2020	Aftale med totalentreprenør
Januar 2022	Byggestart
Februar 2023	Aflevering
Februar 2023	Idriftsættelse
Maj 2023	Ibrugtagning

Ændrede forudsætninger

Siden bestyrelsen i april 2020 godkendte indstilling vedr. faciliteter på Parkstien, er der en række forudsætninger, som har ændret sig. Som følge af de ændrede forudsætninger, som dels er relateret til selve byggeprojektet, dels en konsekvens af fremtidige behov, anbefales det at indarbejde en række tiltag for at ruste Affaldsindsamlingen bedre til kommende drifts- og servicemål.

De væsentlige ændringer er:

- Øget antal medarbejdere
- Øget grundareal
- Værksted
- Ændringer i deponiomkostninger fra jordmodtager
- DGNB-certificering

De ændrede forudsætninger er beskrevet nedenfor.

Øget bemanning

ARC følger Københavns Kommunes initiativer i "Cirkulær København – Ressource- og Affaldsplan 2024" og Klimaplanen vedtaget i august 2020 tæt og deltager i flere udviklingsprojekter relateret til disse. Udviklingsprojekterne i "Cirkulær København" og Klimaplanen forventes bl.a. at bidrage til en forøgelse af indsamlingsmateriel samt mandskab hertil, hvilket betyder, at det førstestimerede antal medarbejdere og indsamlingsmateriel vil vokse over de kommende år. Det vil sige, at det primært handler om at fremtidssikre bygningen, da det vil være forbundet med markant flere omkostninger, hvis der senere skal oprettes en tilbygning. I første omgang er bygningsmassen øget for at kunne indeholde det forventede antal medarbejdere, og hertil ligger en forventet meromkostning på 11,35 mio. kr.

Øget grundareal

Grunden, som lejes af HOFOR, er ikke optimalt udlagt, og dette giver en række problemer med indretningen af grunden til den ønskede funktion. Derfor har ARC i samarbejde med HOFOR undersøgt, om arealet kunne udvides. Dette er nu lykkedes ved at omplacere en dueforening og derved frigive lidt over 1000 m² grundareal. Allonge til lejeaftale er underskrevet. Det øgede grundareal øger projektomkostningerne med 2,5 mio. kr.

Værksted

Under markedsdialogen med leverandører og producenter af køretøjer står det klart, at leverandørerne anbefaler, at der er mulighed for adgang til værkstedsfaciliteter på lokationerne. Værkstedsfaciliteter vil nedbringe udetid og reparationstid på køretøjerne samt optimere drifts- og serviceøkonomien for køretøjerne samt give ARC Drift en mulighed for selv at udfører mindre skader og service. Etablering af et værksted på arealet øger omkostningerne med 2 mio. kr.

Jord og ændringer i deponiomkostninger fra jordmodtager

I forbindelse med udbuddet på Parkstien er der konstateret blød bund flere steder. Det præcise omfang kendes ikke, og derfor anbefales det, at der afsættes yderligere risikomidler til håndteringen af dette forhold. De bydende har tillige oplyst, at markedsprisen på deponeringsomkostninger hos jordmodtagerne stiger markant fra 1. januar 2021 og frem til og med 2025. De øgede omkostninger til jord øger projektomkostninger med 3 mio. kr.

DGNB-certificering

Københavns Kommunes Borgerrepræsentation har vedtaget, at alle byggerier over 20 mio. kr. i København fremover skal DGNB-guld-certificeres (efter juni 2020). Parkstien falder ikke ind under denne kategori, fordi udbuddet var sendt ud kort forinden, men ARC vil forsøge at få certificeringen ind i projektet ved kontraktindgåelse. DGNB-certificeringen falder i god tråd med ARCs værdier, og derfor vil det give mening at følge denne beslutning og indarbejde DGNB-certificeringen i grundlaget for etablering på Parkstien. Investering i DGNB-certificering forventes at øge omkostningerne med 1,5 mio. kr.

Økonomi

Overstående ændringer betyder, at den samlede anlægsramme skal øges med 20,35 mio. kr.

For hvert af overstående punkter er der indarbejdet løsninger i udbudsmaterialet og i nedenstående budget. Det samlede reviderede budget er som følger:

Anlægsbudget	Beløb ekskl. moms
Entrepriseudgifter inkl. uforudsete udgifter	71.179.000
Rådgiverudgifter	3.300.000
Tilslutningsafgifter (ekskl. ladestandere)	1.600.000
DGNB-certificering	1.500.000
Interne omkostninger	1.650.000
Forundersøgelser (forbrugt)	771.000
Total	80.000.000

Affaldsindsamling er fordelt på henholdsvis Parkstien og Kraftværksvej 25. Det har ikke været muligt at udbygge Kraftværksvej til at rumme den samlede kapacitetsforøgelse som følger af overstående ændringer. TMF's tilstedeværelse på Kraftværksvej 25 har betydet, at man har været nødsaget til at fordele driften ligeligt imellem Parkstien og Kraftværksvej.

De 2 lokaliteter er hver besat med følgende:

- 210 renovationsmedarbejdere
- 65 renovationskøretøjer
- 10 service køretøjer
- Afsætningsplads til containere

Ladeinfrastruktur

Levering og montering af ladeinfrastruktur planlægges gennemført i offentligt EU-udbud. Udbud og kravspecifikationer udføres i tæt koordinering mellem biludbud og entrepriseudbud. I udbuddet indarbejdes der optioner, som sikrer sammenhæng mellem etablering af ladeinfrastruktur på henholdsvis Parkstien og Kraftværksvej 25.

Nedenfor er opstillet forventet tidsplan for gennemførelsen. Timingen af udbudsperioden vil blive kvalificeret i næste fase (indledende rådgivning) for at sikre kvaliteten og koordineringen op imod særligt biludbud.

Tidsplan

Januar 2021	Indledede rådgivning og udbudsmateriale
April 2021	Udbud
April 2021	Kontrakt
November 2021	Projektering
December 2021	Første test

Januar 2022	Produktion
Oktober 2022	Montering Parkstien 65 stk. og KV25 30 stk.
Maj 2023	Drift første del
Maj 2024	Montering KV25 35 stk.
Juni-juli 2023	Indkøring og idriftsættelse
August 2024	Ibrugtagning fuld pakke

Etablering af ladeinfrastruktur planlægges gennemført i takt med etablering af de enkelte arealer, da dette vil være med til at minimere etableringsomkostningerne.

Rambøll har over sommeren gennemført yderligere business case beregninger. Beregningerne viser, at der i tidligere sagsfremstilling til bestyrelsen har været en underestimering. Det betyder, at omkostningerne i den sag, der blev forelagt bestyrelsen på møde den 17. april 2020 vedrørende Parkstien og ladeinfrastruktur, var underestimerede. Nedenstående budget tager udgangspunkt i det foreliggende grundlag.

Budget for ladeinfrastruktur

	Beløb, ekskl. moms
KV25	23.500.000
Parkstien	23.500.000
Midlertidigt areal	5.800.000
Uforudsete 10 %	4.700.000
Rådgivning	2.500.000
Samlet sum	60.000.000

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer SIDS/PRO/akh

Side 1 af 3

Punkt 11: Bevillinger og frigivelser

11.4 Bevilling til og status for ARCs Carbon Capture projekt

Indstilling

Det indstilles, at:

- bestyrelsen tager orienteringen om status for ARCs Carbon Capture projekt til efterretning
- bestyrelsen godkender en bevilling på op til 5 mio. kr. til udarbejdelse af en ansøgning til EU om etablering af et fuldskalaanlæg til CO₂-fangst under den forudsætning, at ARC bliver inviteret af EU til at udarbejde en sådan ansøgning.

Baggrund

ARCs Carbon Capture projekt sigter mod at indfange, udnytte og lagre CO₂.

ARCs beregninger viser, at der ved en integration med fjernvarmesystemet er mulighed for at få prisen for at fange et ton CO₂ bragt ned til et niveau, hvor det kan være miljøøkonomisk attraktivt. Baggrunden for dette er, at en del af den energi, der skal bruges til at fange CO₂-en, kan indvindes igen og udnyttes i fjernvarmesystemet.

En realisering af CO₂-fangst på ARC vil på lang sigt gøre ARC CO₂-neutral/negativ og påvirke ejerkommunernes ambitiøse klimamål positivt. ARC har et årligt CO₂-udslip på ca. 500.000 tons. CO₂-fangst teknologi har potentiale til at indfange en stor andel af denne CO₂ (ca. 90 %).

EUDP-projektet "Net Zero Carbon Capture at ARC"

På generalforsamlingen den 17. juni 2020 blev det oplyst, at ARC havde fået et positivt tilsagn fra EUDP. ARC har i samarbejde med Pentair Union Engineering, Rambøll og DTU fået bevilliget ca. 27 mio. kr. Projektet er på ca. 60 mio. kr. samlet, hvoraf 20 mio. kr. finansieres af ARC (bevilliget af bestyrelsen den 5. februar 2020).

Projektet har til formål at etablere et demonstrationsanlæg til CO₂-fangst sammen med en industriel aktør (Pentair Union Engineering) og bevise, at prisen for et ton fanget CO₂ er miljøøkonomisk attraktivt. De seneste udregninger, der på ARCs foranledning er blevet udarbejdet af Niras, viser, at det vil koste ca. 750 kr./ton. Projektet skal eftervise, at dette er muligt og perspektivere mulighederne for endnu lavere omkostninger.

Projektet forløber efter planen. Der er planlagt første styregruppemøde for projektet den 5. januar 2021. ARCs direktør er formand for styregruppen, som ud over projektets partnere består af Kamma Eilschou Holm (direktør, CTR), Mads Grønvall (økonomidirektør, Københavns Kommune) og Morten Winge (kommunaldirektør, Tårnby Kommune).

Forventningen er, at der inden sommeren 2021 kan sættes et testanlæg på ARCs anlæg, og at der i 2023 er et demonstrationsanlæg monteret på ARC, som kan fange ca. 12 tons CO₂ i døgnet. Projektet skal bevise, at det er miljøøkonomisk attraktivt at etablerer et fuldskalaanlæg til CO₂ fangst hos ARC.

EU-ansøgning om fuldskala CO₂-fangstanlæg

På bestyrelsesmødet den 25. september 2020 blev bestyrelsen orienteret om, at ARC var i gang med at udarbejde en EU-ansøgning om etableringsfinansiering til et fuldskala CO₂-fangstanlæg.

Ansøgningen er nu indsendt, og ARC forventer en tilkendegivelse herpå i første kvartal 2021. Hvis EU giver tilsagn på denne ansøgning, vil ARC blive inviteret til næste ansøgningsrunde med deadline den 23. juni 2021. Svar herpå forventes senest ved udgangen af 2021.

Hvis ARC skal deltage i næste ansøgningsrunde, vil det kræve et mere omfattende forberedende arbejde, som igen vil kræve konsulentbistand. ARC er nu i gang med at forberede en sådan proces, således at ARC kan reagere hurtigt ved positivt tilsagn fra EU.

Det er ARCs vurdering, at der vil være behov for konsulentbistand til projektledelse af selve ansøgningsprocessen, konkret skrivearbejde og koordinering af input til en ansøgning samt teknisk konsulentbistand til forundersøgelser o. lign.

Efter dialog med seneste eksterne rådgivere (Implement), vurderes det, at en ramme på op til 5 mio. kr. vil kunne dække dette.

ARC er partner med Copenhagen Malmö Port og vil forsøge at få dem til at dække en del heraf (formentlig 15-20 %).

Udgifterne til selve ansøgningen skal sættes over for det ansøgte beløb, som pt. er på 120 mio. euro. Der er således mulighed for at få et stort pay-off. Direktionen foreslår derfor, at bestyrelsen godkender, at ARC kan anvende op til 5 mio. kr. på en evt. næste fase af en EU-ansøgning.

Bestyrelsen vil løbende blive opdateret om processen, og bestyrelsen forventes at skulle behandle en beslutningssag forud for eventuel indsendelse af en ansøgning i foråret 2021.

Copenhagen Carbon Capture Cluster (C4)

ARC har som en del af udarbejdelse af ovenstående ansøgning til EU udviklet ideen om et klynge samarbejde af CO₂-punktkilder ift. CO₂-fangst og fælles infrastruktur hertil. Tanken er, at et fuldskalaanlæg hos ARC skal være spydspids for denne klynge, hvor det er forventningen, at man kan opnå stordriftsfordele.

ARC har inviteret Vestforbrænding, HOFOR, ARGO, CTR, Biofos og Ørsted (der dog pt. ikke er interesseret) til at deltage i C4. Der har været afholdt et første møde herom, hvorefter ARC har kontaktet VEKS og GEUS om deres interesse i at deltage i klyngen. Rambøll har været med til at udvikle ideen om C4.

Visionen er at skabe fælles infrastruktur for fangst med det formål, at det på sigt kan lagres i Danmark, hvor GEUS undersøger lagringsmulighederne og pt. er meget positive ift. resultaterne. Således vil man i C4 have samme interesse i forundersøgelser etc.

./.

ARC har udarbejdet vedhæftede visionspapir, som er til drøftelse i C4. Forventningen er, at der efter en lokalpolitisk interesseafklaring hos ovenstående deltagere kan udarbejdes og godkendes et kommissorium for C4. ARC vil orientere bestyrelsen om det videre arbejde og bede om godkendelse af eventuelle forpligtelser for ARC.

ARCs rådgivere til første del af EU-ansøgningen vurderer, at ideen om C4 kan være afgørende ift. at få et positivt tilsagn fra EU. Derudover forventer ARC, at etablering af C4 vil kunne styrke ARCs position over for staten ift. at få rammebetingelser osv. på plads vedrørende. CO₂-fangst og lagring.

C4 - Carbon Capture Cluster Copenhagen

Indholdet af CO₂ i atmosfæren er pt. på over 400 ppm. Det højeste niveau i 800.000 år. Internationalt, nationalt og kommunalt giver den globale opvarmning anledning til bekymring. Der søges med rette efter løsninger, der kan skabe markante CO₂-reduktioner, og som kan være med til at indfri de høje klimaambitioner i Hovedstaden, Danmark og EU.

Vi har som forsyningsselskaber en unik mulighed for at spille os selv på banen som de aktører, der i en klyngedannelse kan skabe en varig og blivende effekt på den grønne omstilling. Hvis vi forener kræfterne, kan vi med CO₂-fangst skabe konkrete og substantielle CO₂-reduktioner i hovedstadsområdet og herved blive en del af løsningen. Det kræver, at vi i fællesskab tænker udvikling, adoptering af ny teknologi og infrastruktur som en del af løsningen.

Alle forbrændingsprocesser skaber CO₂-emissioner. Biogene såvel som fossile. Som produktionsenheder leverer vi til det velfungerende og sammenhængende fjernvarmesystem. Vores få store punktkilder koblet op til et sammenhængende fjernvarmesystem giver store muligheder for CO₂-fangst. ARC, ARGO, Avedøreværket, Biofos, HOFOR og Vestforbrænding har i samarbejde med CTR, VEKS og GEUS realistiske muligheder for at skabe CO₂-reduktioner på op til 3,4 mio. tons om året med CO₂-fangst. Det svarer til ca. 17 % af det samlede danske behov for at nå den ambitiøse nationale målsætning på 70 % CO₂-reduktion i 2030.

Mere end halvdelen af CO₂-reduktionen fra punktkilderne i hovedstadsområdet vil være biogent CO₂. Dermed er der mulighed for, at energisektoren i Hovedstaden ikke kun kan bidrage til CO₂-neutralitet, men reelt kan blive CO₂-negativ.

Den politiske vision består i at etablere et fællesskab, som kan bidrage med en stor del af løsningen på klimaudfordringen. Der skal udvikles en sammenhængende og effektiv strategi for samspillet og de indbyrdes afhængigheder mellem alle led i værdikæden fra fangsten af CO₂ på hvert anlæg, transport, lagring og/eller udnyttelse af CO₂. Ved at investere i en fælles infrastruktur er det forventningen, at der kan høstes betydelige skalafordele, som gør klyngen til et meget attraktivt værktøj i den grønne omstilling. Fordelene vil blive til gavn for varmekunderne, affaldskunderne og samfundet generelt. Ved målrettet at forfølge de billigst mulige CO₂-reduktioner vil vi medvirke til at bringe Danmark i den internationale førertrøje på klimaområdet samt skabe grønne arbejdspladser og grundlaget for dansk grøn eksport.

Underskriverne forpligter sig til at indgå i et indledende arbejde med det formål at etablere C4: Carbon Capture Cluster Copenhagen, der skal arbejde på at virkeliggøre markante CO₂ reduktioner i hovedstadsområdet.

De første skridt består i at etablere et samarbejde som i en form og med et indhold kan drive arbejdet fremad. Form og indhold drøftes og fastlægges mellem parterne.

ARC

ARGO

Biofos

CMP

CTR

GEUS

HOFOR

Vestforbrænding

VEKS

Ørsted

[Logo og underskrifter]

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23
Dok. nr. -
Initialer PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 12: Bestyrelsesseminar 2021

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen drøfter direktionens forslag til temaer til drøftelse på bestyrelsens årlige strategiseminar, der afholdes den 16. april 2021 og evt. kommer med tilkendegivelser om temaer, der i øvrigt ønskes behandlet på seminaret.

Baggrund

Bestyrelsen har i forbindelse med vedtagelse af mødeplanen for 2021 aftalt, at der afholdes et endags-seminar (8-16) den 16. april 2021.

Direktionen ønsker på baggrund af de markante udfordringer, som ARC står overfor i de kommende år, at seminaret bl.a. fokuser på konsekvenserne af de forventede ændringer i rammebetingelserne for affaldsenergi (evt. liberalisering) samt opfølgning på, at ARC leverer på de politiske aftaler, der er indgået mellem ARCs 5 ejerkommuner.

Det drejer sig bl.a. om hjemtagelse af affaldstransport for Københavns Kommune, etablering af sorteringsanlæg samt perspektiverne i, at ARC arbejder med Carbon Capture. Endelig udestår en tidligere programsat drøftelse af rammerne for ARCs CSR-politik, som var programsat på det aflyste bestyrelsesseminar i 2020 samt en igangværende opdatering af ARCs klima- og miljøpolitik. Begge dele er egnede til en bredere politisk drøftelse og kan overvejes som temaer på seminaret.

Af hensyn til forberedelse af seminaret ønskes bestyrelsens tilkendegivelser af forslag og prioritering af til temaer på seminaret.

På baggrund af drøftelsen udarbejder direktionen et egentligt program, der forelægges til behandling på førstkomende bestyrelsesmøde i februar 2021, hvor der i øvrigt forventes yderligere klarhed over, i hvilken retning ARCs rammebetingelser udvikler sig i.

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer PEB/akh

Side 1 af 2

Punkt 13: Projekt "Sorteringsanlæg til restaffald og forbehandlingsanlæg til bioaffald"

13.1 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 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 rådgiver-udbudsproces og indledende myndighedsbehandling relateret til etablering af et sorteringsanlæg.

Design af procesanlæg

Der er gennemført et udbud på rådgivning for henholdsvis etablering af bygning samt etablering af procesanlæg til sorteringsanlægget. Udbuddet er vundet af MOE for bygningsdelen med Gottlieb Paludan som arkitekt og Rambøll for procesanlægget med det norske firma MEPEX som underrådgiver.

Rådgiverne er i gang med design af sorteringsanlægget. Det forventes, at udbudsmateriale for henholdsvis procesanlæg og bygning vil være udarbejdet i november 2020. Procesanlægget udbydes som funktionsudbud, hvor de bydende skal levere oplæg til udformning af selve anlægget i overensstemmelse med de rammer, der er beskrevet. Rammerne er beskrevet i et konceptuelt design af procesanlægget, der er udarbejdet af rådgiveren på baggrund af de indmeldte ønsker fra ejerkommunerne. Bygningen udbydes på baggrund af et traditionelt udbudsprojekt.

Tidsplan og rammebetingelser

Et bredt flertal af Folketingets partier indgik den 16. juni 2020 en aftale for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (Klimaaftalen). Aftalen betyder bl.a., at alt affald til genanvendelse skal udbydes, og at kommunerne ikke længere selv må behandle affald til genanvendelse.

Om ARC kan etablere det planlagte anlæg til sortering af restaffald skal endeligt afklares senest i forbindelse med udmøntningen af aftalen.

ARC har holdt møder med embedsmænd i centraladministrationen og en række politiske ordførere mhp at sikre en tolkning af den indgåede politiske aftale, der giver mulighed for, at ARC kan realisere projektet. Også ARCs ejerkommuner søger at påvirke udmøntningen til fordel for projektet og har senest rettet direkte henvendelse til klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen og miljøminister Lea Wermelin i vedlagte borgmesterbrev.

./.

ARCs rådgivere på projektet er pt. i gang med at færdiggøre udbudsmateriale på det tekniske anlæg med henblik på at kunne gennemføre en prækvalifikationsrunde. Som følge af uklare rammebetingelser vil projektet blive sat på hold, når udbudsmaterialet er færdiggjort.

Når der er klarhed over rammebetingelserne, udarbejdes revideret tidsplan. I den reviderede tidsplan indarbejdes ligeledes den forsinkelse, der er opstået som følge af nedlukning af Danmark i forbindelse med Corona. Det skal bemærkes, at der i øjeblikket opleves stor efterspørgsel på det europæiske marked for sorteringsanlæg. Det medfører risiko for forsinkelser og manglende interesse fra de bydende leverandører. Det vil i forbindelse med færdiggørelsen af udbudsmaterialet blive vurderet, hvordan den risiko kan minimeres, herunder ved at indlægge ekstra tid i etableringsfasen.

Såfremt projektet vedrørende sorteringsanlæg endeligt lykkes, forventes samlet afholdt 5,8 mio. kr. ekskl. moms til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Nedrivningsarbejdet for det tidligere forbrændingsanlæg nærmer sig afslutningen og forventes afsluttet med udgangen af 2020. Nedrivning af skorsten vil først blive foretaget i 2021. Nedrivning af skorstenen har ikke betydning for etableringen af sorteringsanlægget.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen

Miljøminister Lea Wermelin

Kære Dan Jørgensen og Lea Wermelin

Tak for jeres svar af 13. oktober 2020 om klimaplanens betydning for kommunale anlæg, herunder bl.a. anlæg til sortering af restaffald.

Vi har en fælles interesse i at sikre, at mest muligt affald bliver genanvendt, at mindre bliver forbrændt og at vi gennem affaldshåndteringen bidrager til at reducere CO₂-udledningen. Både hos Amager Ressourcecenter (ARC) og hos os ejerkommuner er der igangsat en række indsatser for at genanvende en større del af restaffaldet, herunder særligt plastaffaldet som ved forbrænding bidrager til CO₂-udledningen.

Vores kommuner er tæt bebyggede med mange etageboliger, hvor det erfaringsmæssigt er udfordrende at opnå en høj genanvendelse, bl.a. fordi der ikke er tilstrækkeligt med plads til sorteringsbeholdere. Som supplement til den separate afhentning af affaldet, ser vi derfor et behov for en eftersortering af husholdningernes restaffald på et sorteringsanlæg. Den seneste sorteringsanalyse hos ARC - fra 2020 - viser, at 26 % af materialerne i restaffaldet er genanvendelige. Disse materialer skal og bør udsorteres – til gavn for miljøet og klimaet. Sorteringen af restaffaldet er afgørende for, at vi kan nå de høje genanvendelsesmål.

Vi ved, at I arbejder med at afklare, hvorvidt sorteringsanlæg til restaffald kan etableres af kommunerne eller ej. Det ligger os meget på sinde at tydeliggøre for jer, hvorfor anlægget bør kunne være kommunalt ejet:

- Ved at lade kommuner investere i sorteringsanlæg til restaffald understøttes de private genanvendelsesplaner, fordi de udsorterede affaldsmængder efterfølgende afsættes på lige fod med de separat sorterede materialer via udbud.
- Hvis sorteringen af restaffald skal udbydes, forventes der meget lidt konkurrence, da der ikke findes danske anlæg. Samtidig er det usikkert, om der er interesse for at etablere et privat sorteringsanlæg til restaffald på baggrund af et kommunalt udbud, og der ikke er krav om sortering af restaffald. Derfor kan investeringen virke risikabel. Risikoen forventes afspejlet i manglende bud eller høje priser.
- Klimaaftalens betingelser for etablering og udvikling af anlæg i et offentligt/privat selskab åbner ikke mulighed for en OPP-konstruktion og begrænser som udgangspunkt offentlig-privat samarbejde til en periode på 5 år. Risikoen for en privat investor er derfor høj.
- Hvis sorteringsanlægget etableres som et privat anlæg, kan det skabe usikkerhed om forsyningsmængden til de kommunale forbrændingsanlæg. Restaffaldet vil i givet fald først skulle udbydes til en private sorteringsvirksomhed og derefter fordeles efter en ny, ukendt model.
- Sorteringsanlægget bør etableres som en sammenhængende del af forbrændingsanlægget og anses som en integreret enhed. Dette vil desuden bidrage til at undgå unødigt transport af affald, først fra kommunens indsamling til anlægget og

derefter fra anlægget til forbrænding. Det er en udfordring, fordi affaldet til forbrænding udgør hovedparten af inputtet.

- Transport og håndtering af restaffald, som er uhygiejnisk og letfordærligt, kan desuden give lugtgener ved håndtering på eksterne anlæg. Dette undgås ved at integrere anlægget tæt med forbrændingsanlægget.
- ARC's anlæg kan fungere som demonstrationsanlæg, der kan bidrage til udviklingen af ny dansk teknologi gennem videndeling med erhvervsvirksomheder og være trædesten til øget genanvendelse af nye affaldstyper, som fx bleer.

Det er forventningen, at vi med det planlagte sorteringsanlæg hos ARC vil kunne øge genanvendelsen af vores restaffaldsmængder med 14 %-point. Samtidig vil anlægget bidrage til at fjerne hovedparten af plastaffaldet fra forbrændingsanlægget med en CO₂-effekt på ca. 25.000 ton/år.

Anlægget er projekteret, og finansieringen er godkendt. Derfor kan anlægget allerede være i drift i løbet af 1½ år, fra der opnås klarhed om ARC's mulighed for realisering af projektet.

I er meget velkomne til at kontakte os eller ARC's direktion, hvis I har brug for yderligere input til den igangværende afklaring af det organisatoriske set-up for sorteringsanlæg til restaffald.

Venlig hilsen

Eik Dahl Bidstrup
Borgmester i Dragør Kommune

Simon Aggesen
Borgmester i Frederiksberg Kommune

Allan Andersen
Borgmester i Tårnby Kommune

Ninna Hedeager Olsen
Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune

Helle Adelborg
Borgmester i Hvidovre Kommune

Lars Weiss
Overborgmester i Københavns Kommune

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

24. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer JTH/PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 13: Projekt "Sorteringsanlæg til restaffald og forbehandlingsanlæg til bioaffald"

13.2 Status for forbehandlingsanlæg til bioaffald

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager projektstatus for forbehandlingsanlæg til bioaffald til efterretning, og at rapportering til bestyrelsen herom ophører fremadrettet.

Baggrund

I tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO₂-fortrængning blev det aftalt, at ARC skulle etablere et forbehandlingsanlæg til behandling af bioaffald. Ejerkommunerne godkendte i november/december 2019 en løsning, hvor ARC etablerede et forbehandlingsanlæg til kommunernes bioaffald ved siden af et biogasanlæg i Solrød.

Forbehandlingsanlægget skulle ejes af ARC og placeres 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 skulle afsættes til jordforbedring med henblik på udnyttelse af fosfor og andre næringsstoffer. Målsætningen var, at afsætningen skulle ske til økologisk landbrugsjord.

På denne baggrund indgik ARC den 15. januar 2020 en 15-årig leveringsaftale angående biogas med Bioman ApS (Bigadan Holding A/S). Bestyrelsen bevilligede og frigav på bestyrelsesmødet den 11. december 2019 3,0 mio. kr. til udbud og projektering af et forbehandlingsanlæg til bioaffald.

Status

Et bredt flertal af Folketingets partier indgik den 16. juni 2020 en aftale for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi (Klimaaftalen). Aftalen betyder bl.a., at alt affald til genanvendelse skal udbydes, og at kommunerne ikke længere selv må behandle affald til genanvendelse.

Klima-, energi og forsyningsministeren og miljøministeren har i brev til borgmestrene i ARCs ejerkommuner dateret den 13. oktober 2020 bekræftet, at det planlagte forbehandlingsanlæg er omfattet af Klimaaftalens forbud mod kommunale investeringer i genanvendelsesanlæg.

ARCs ejerkommuner har jfr. dagsordenens punkt 9. godkendt den nødvendige ændring af ejeraftalen.

Ophævelse af kontrakt med Bigadan

Efter ejerkommunernes behandling af den ændrede ejeraftale har ARC den 3. november 2020 opsagt den indgåede leveringsaftale med Bioman ApS.

Opsigelsen er som ventet sket uden økonomisk efterspil mellem ARC og Bioman. Projektet er således afsluttet uden yderligere økonomisk eller juridisk risiko for ARC og ejerkommunerne.

./. Bioman ApS har med vedlagte brev kvitteret for opsigelsen og samarbejdet.

Øvrige økonomiske konsekvenser

ARC har siden Ejeraftalens indgåelse i 2016 afholdt en række omkostninger i forbindelse med projektet.

I forbindelse med ARCs samarbejde med Bigadan har ARC i alt anvendt ca. 360.000 kr. i perioden 1. august 2019 til 1. juli 2020. Pengene er brugt på rådgiverydelser herunder transportanalyser, advokatbistand ved etablering af samarbejdsaftale med Bigadan, projektering og forberedelse af udbud af forbeholdningsanlæg til bioaffald. Der har ikke været afholdt udgifter til anlægsinvesteringer.

Inden projektet med Bigadan gennemførte ARC i perioden fra 1. januar 2018 til 1. juni 2019 et forprojekt omhandlende forskellige scenarier for etablering af en biogasløsning, der mandede ud i et samarbejde med Ørsted om etablering af en fælles biogasløsning på Avedøre Holme.

Dette projekt måtte stoppes pga. Folketingets vedtagelse af nye regler for biogastilskud, der førte til, at Ørsted i foråret 2019 trak sig fra biogasområdet. ARCs omkostninger til rådgiverydelser ifm. etablering af business cases for de forskellige scenarier, advokatbistand samt samarbejdet med Ørsted er opgjort til ca. 310.000 kr. Heller ikke her er der ikke afholdt udgifter til anlægsinvesteringer.

Forud for de ovennævnte samarbejder har der som led i forberedelserne af den samlede genanvendelsesplan der jfr. Ejeraftalen skulle omfatte både et sorteringsanlæg til restaffald og et biogasanlæg været foretaget analyser m.m. Omkostningerne hertil er ikke opgjort separat.

ARC - Amager Ressource Center
Vindmøllevvej 6
DK-2300 København S
Att.: Jacob H. Simonsen



17. november 2020

Bekræftelse på opsigelse af "Leveringsaftale angående biopulp"

Kære Jacob

Tak for dit brev af 3. november 2020, hvori du opsiges "Leveringsaftale angående biopulp". Med dette brev bekræfter jeg hermed, at vi er enige i og indforstået med jeres opsigelse af aftalen.

Vi er ærgerlige over udmeldingen fra ministrene, men tager naturligvis beslutningen til efterretning. Som jeg fornemmer af dit brev, har du og din organisation set Bioman som en konstruktiv samarbejdspartner. Jeg må sige, at det er helt gensidigt i forhold til ARC og de personer, der har været tilknyttet processen, som vi har oplevet som meget løsningsorienteret og med en vilje til at opnå resultater.

Det skulle være en stor glæde for Bioman og søsterselskaber at få mulighed for at arbejde sammen med dig og organisation igen.

Med venlig hilsen

Bioman ApS

Henrik V. Laursen
Direktør

Bioman ApS

Voldvej 168
 DK 8660 Skanderborg
CVR DK 3643 3779

 (+45) 6915 2255

 mail@bioman.dk

 bioman.dk

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 19/336, 20/23

Dok. nr. -

Initialer OHLN/akh

Side 1 af 2

Punkt 13: Projekt "Sorteringsanlæg til restaffald og forbehandlingsanlæg til bioaffald"

13.3 Status for behandling af lånesager i ejerkommunerne og vedtægtsændring

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager status for behandling af lånesager i ejerkommunerne og vedtægtsændring til efterretning.

Baggrund

Bestyrelsen godkendte den 17. april 2020, at:

- anmode ejerkommunerne om at godkende ændring af ARCs vedtægt, så ARCs formål også omfatter biogasanlæg og forbehandlingsanlæg, hvilket indebærer en kompetenceoverdragelse fra kommunerne
- anmode ejerkommunerne om at godkende en låneramme på 250 mio. kr. til formålet
- bevilge og frigive 250 mio. kr. til etablering af sorteringsanlæg til restaffald og anlæg til forbehandling af bioaffald
- beløbet lånefinansieres, og at der etableres en byggekredit.

Status

Som beskrevet i status til bestyrelsesmødet den 25. september 2020 godkendte ejerkommunernes kommunalbestyrelser i juni 2020 ARCs optagelse af lån op til 250 mio. kr. til etablering af forbehandlingsanlæg til biogas og sorteringsanlæg til restaffald, samt forslag om ændring af ARCs vedtægt, så ARCs formål også omfatter biogasanlæg og forbehandlingsanlæg.

I ejerkommunernes sagsfremstillinger blev det beskrevet, at godkendelserne skete med forbehold for eventuelle kommende ændringer i rammebetingelser/lovgivning som følge af pågående forhandlinger i Folketinget. Forhandlingerne udmøntede sig som bekendt i "Aftale om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" (Klimaaftalen) indgået den 16. juni 2020.

Aftalen har ændret rammene for kommunernes aktiviteter på affaldsområdet derved, at der ikke længere må etableres anlæg til genanvendelse inklusive sortering. Den lovgivningsmæssige implementering ventes gennemført i 2021 med henblik på ikrafttræden fra 2022.

Med klimaaftalen blev det relevant at få afklaret spørgsmålet om ARCs behandling af madaffald, herunder hvordan håndteringen kan foregå, og hvordan dette eventuelt påvirker kompetenceoverdragelsen.

Der er redegjort for ændringen af ejeraftalen under punkt 9 i nærværende dagsorden.

Resultatet af ændringerne er, at kommunalbestyrelserne i alle ejerkommuner i oktober 2020 traf beslutning om at fastholde, at kompetencen vedr. behandling af mad-/bioaffald overdrages til ARC pr. 1. januar 2021.

Vedr. lånerammen blev det besluttet, at den bortfalder for så vidt angår de 62 mio. kr. til forbehandling, da ARCs aktiviteter i stedet for eget forbehandlingsanlæg består i udbud af behandlingen af mad-/bioaffald fra ejerkommunernes indsamlingsordninger.

ARCs opgave vedrører således afsætning, videre transport, herunder evt. omlastning, og behandling af mad-/bioaffald fra den 1. januar 2021, idet eksisterende kontrakter m.v. overdrages til ARC.

Bestyrelsens beslutning den 17. april 2020 om bevilling, frigivelse, lånefinansiering og etablering af byggekredit er ikke længere aktuel og udgår, da der ikke etableres anlæg.

ARC har den 6. november 2020 rettet henvendelse til Ankestyrelsen med henblik på endelig godkendelse af vedtægtsændringen.

Videre proces

Efter Ankestyrelsens forventede godkendelse vil ARC informere kommunerne om kompetenceoverdragelsen og i samarbejde med kommunerne iværksætte den forventede overdragelse, herunder informere de relevante leverandører m.v.

Ejerkommunerne inddrages vedrørende opgaveløsningen og formulering af krav i forbindelse med kommende udbud.

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer SHKN/PRO/akh

Side 1 af 2

Punkt 15: Sager til orientering

15.1 Drift af energianlægget

Kort orientering om de driftsmæssige forhold på energianlægget siden seneste bestyrelsesmøde.

Produktion/Anlæg

Anlæggets rådighed har været påvirket af fejl på en ovnlinjes røggasskrubber. Fejlen viste sig at være forårsaget af et tilstoppet rør og indebar, at ovnlinjen måtte stoppes den 27. september 2020. Ved stoppet blev der konstateret slitage og revnedannelser på dele af glasfiberkonstruktionen, og udbedring af dette forlængede stoppet til den 2. oktober 2020.

Som en del af den verserende garantisag vedrørende en hyletone, der blev konstateret på turbinen, er der gennemført en undersøgelse og et planlagt stop. Den foretagne fejlsøgning og testkørsel lokaliserede fejlen til at stamme fra koblingshuset mellem turbinen og generatoren. Problemet og løsningen har derfor vist sig at være mere overskuelig end først antaget, og turbinen, som har været stoppet siden den 25. oktober 2020, kunne allerede startes op i midten af uge 47.

Turbinestoppet er benyttet til at foretage udskiftning af de sidste fejlramte kompensatorer på dampsystemerne efter turbinen. Dermed er de sidste fejlramte kompensatorer i dampsystemet nu udskiftet, og den fremtidige risiko er nu på normalt niveau. Når turbinen stoppes, ledes dampmængden til varmeproduktion (turbinen kan by-passes, så lavere elproduktion medfører en højere varmeproduktion). Arbejdet har påvirket tilgængeligheden på varmepumper og spildevandsanlæg.

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

Uge 31-39	Drift på A1, A2 og turbine
Uge 39-40	Stop af A2. Drift på A1 og turbine
Uge 41-43	Drift på A1, A2 og turbine
Uge 43-46	Turbine stoppet. Drift på A1 og A2.

Tilgængelighedstal gennemsnit ÅTD*

Kedel A1	98,3 %
Kedel A2	97,3 %

*Planlagte stop og revisioner medregnes ikke i tilgængeligheden.

Affald

ARC er blevet kontaktet af Miljøstyrelsen og indgår nu i det nationale beredskab, som skal håndtere ikke-smittede mink, som bliver aflivet i forbindelse med bekæmpelse af COVID-19.

ARC modtager i den kommende tid udelukkende døde mink fra besætninger, der ikke er smittet, så der er ikke forhøjet risiko for smitte med COVID-19 fra dyrene. Hvor store mængder mink, ARC kommer til at modtage, er pt. uvist. De ekstraomkostninger, som er forbundet med bortskaffelse af minkene, til f.eks. ekstra bemanning og rengøring bliver dækket af Fødevarestyrelsen og er indeholdt i prisen for modtagelsen.

ARC har oplevet store udsving i erhvervsaffaldsmængderne i forhold til mængderne i de samme måneder i 2019. I foråret 2020 faldt mængderne drastisk, mens mængderne i september og oktober 2020 har ligget højere end året før. Samlet set over de første ti måneder er erhvervsaffaldsmængderne faldet med ca. 9 % i forhold til 2019.

Restaffaldsmængden har været forholdsvis stabil i de første ti måneder og er - til trods for Coronakrisen - faldet med ca. 3 %, i forhold til samme periode i 2019.

Fra 26. november 2020 har ARC igen mulighed for at modtage importaffald. De første skibe med importaffald modtages i uge 48. Der er planlagt modtagelse af ca. 100.000 tons Low Carbon Waste med lavere fossilt CO₂-indhold end sædvanligt importaffald (RDF) fra UK, Irland, Frankrig og Tyskland samt affaldstræ og slam fra Danmark.

Energisalg

Den solgte elmængde har været ca. 5 % lavere end halvårsprognosen, hvilket hovedsagligt skyldes ovennævnte stop på turbinen. Indtægten på elsalg var i årets første ti måneder ca. 3 % højere end i halvårsprognosen, da elprisen er steget i forhold til forventningerne i halvårsprognosen, hvor elprisprognosen blev nedjusteret fra 300 kr./MWh til 203 kr./MWh.

Den solgte varmemængde har været ca. 5 % højere end i halvårsprognosen, hvilket skyldes den lavere elproduktion samt bedre udnyttelse af den producerede varme. I halvårsprognosen blev varmepriskalkulationen revideret, og varmeprisen er på den baggrund sat op fra 80 til 87 kr./GJ. Den reviderede varmepris afspejler gennemsnit for året og dermed de nødvendige omkostninger, som varmesiden skal betale.

CO₂

Behovet for køb af CO₂-kvote for 2020 vurderes at blive lidt større end oprindeligt forventet. ARC har behov for at købe yderligere, ca. 16.000 CO₂-kvoter, for at dække behovet i 2020. ARC har netop indgået en ny aftale om handel med ny CO₂-kvoter, og vil indkøbe de resterende kvoter snart.

Miljø

Miljøperformance	Anlæg 1		Anlæg 2	
	2019	År til og med 20. oktober	2019	År til og med 20. oktober
60 timers regel 1)	5,5 timer	10,5 timer	16,5 timer	4,0 timer
A-krav 2)	55	39,5	59	7,5
B-krav 3)	99,7 %	99,9 %	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 1 har ingen A-kravs overskridelser haft i perioden 20. juli til 20. oktober 2020. Anlægget har generelt kørt rigtig godt. På anlæg 2 har der været to A-kravs overskridelser dels på CO, TOC, støv og dels på 10-min middelværdier på CO. Årsagen til overskridelserne har været en fjernvarmepumpe hos HOFOR som indebar, at ARC var nødt til at tage begge anlæg ud af drift.

På spildevandssiden er der udfordringer med at rense for Nikkel, og der arbejdes med flere tiltag for at forbedre/stabilisere vandrensningen. Det er en langsommelig proces, fordi forbedringerne kun kan ses på prøver, der udtages og sendes til analyse på et eksternt laboratorium.

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 12-297, 20/23

Dok.nr

Initialer ANR/akh

Side 1 af 2

15: Sager til orientering

15.2 Drift af genbrugspladser

Døgnåbent på Kirstinehøj Genbrugsplads

ARCs bestyrelse vedtog den 12. maj 2020, at ARC skulle igangsætte arbejdet med at etablere døgnåbent på Kirstinehøj Genbrugsplads (selvbetjening uden for bemandet åbningstid). Beslutningen blev truffet med reference til erfaringerne fra Hvidovre Genbrugsplads, hvor ARC i 2016 etablerede døgnåbent. Erfaringerne fra Hvidovre er positive og viser, at kunderne er glade for den udvidede service, som de i stigende grad benytter sig af. Antallet af tilmeldte mobilnumre har nu rundet 9.000.

ARC åbner den 1. december 2020 for døgnåbent på Kirstinehøj Genbrugsplads. Dermed kan tilmeldte borgere fra ARCs fem ejerkommuner og erhverv fra hele landet benytte genbrugspladsen, når de har tid og lyst – hele døgnet. Af sikkerhedsmæssige årsager kan der dog ikke afleveres farligt affald og asbest uden for den bemandede åbningstid.

Den udvidede døgnåben service indgår i ARCs fælles koncept for genbrugspladser. Dette indebærer, at omkostningerne til etablering og drift afholdes via den årligt fastsatte genbrugstakst fra de fem ejerkommuner.

Udfasning af Småt Brændbart

ARC har ambitioner om at øge genanvendelsen og genbruget af de ressourcer, der i dag ender i Småt Brændbart på genbrugspladserne. Tidligere undersøgelser har vist, at en væsentlig del af indholdet i containeren til Småt Brændbart var fejlsorteringer, der enten kunne genanvendes eller genbruges.

Med etableringen af Sydhavn Genbrugscenter startede ARC udfasning af fraktionen Småt Brændbart, så denne fraktion slet ikke er at finde på genbrugspladsen mere. I stedet bliver indgangsslusen til genbrugscenteret brugt til at guide kunderne til at frasortere optimalt fra til genanvendelse og genbrug.

Til det affald, som hverken kan genbruges, genanvendes eller specialbehandles er der sidst på pladsen opstillet containeren Rest efter Sortering.

I samarbejde med Københavns Kommune har ARC siden august 2020 kørt forsøg med udfasning af Småt Brændbart på Vermlandsgade Genbrugsstation. Med de to slogans: "Alt kan sorteres. Vi siger farvel til småt brændbart" samt "Sorter med et smil – det er go' stil" har der været ekstra bemanning og fokus på at guide kunderne til bedre og korrekt sortering. For at styrke kundernes mulighed for at sortere, blev der opsat et sorteringsbord ved den nye container til Rest efter Sortering.

Forsøget på Vermlandsgade Genbrugsstation er nu blevet evalueret og har vist meget tilfredsstillende resultater. Efter udfasningen er der sket et markant fald i genanvendelige og genbrugsegne effekter i containeren til Rest efter Sortering sammenlignet med containeren til Småt Brændbart.

Andelen af genanvendelige effekter i fraktionen er faldet fra 32,1 % til 14,1 %, mens andelen af genbrugsegne effekter er faldet fra 16,5 % til 4,8 %.

Desværre er der under forsøget også konstateret flere fejlsorteringen i containerne til Tøj og Deponi. Fejlsorteringerne relaterer sig til sække, der tidligere typisk blevet afleveret i Småt Brændbart. Der er derfor behov for at have fokus også på disse fraktioner ved udfasning af Småt Brændbart.

Erfaringerne fra forsøget på Vermlandsgade Genbrugsstation kan med få tilrettelser bruges som koncept for udfasning af Småt Brændbart på ARCs øvrige genbrugspladser.

ARC forventer at have udfaset Småt Brændbart på alle genbrugspladser i løbet i 2021.

Genbrug på internt seminar

Det planlagte seminar for genbrugsvejledere og driftsoperatører i Genbrug er rykket til efteråret 2021 pga. den aktuelle Coronasituation. Det betyder, at den annoncerede lukkedag på genbrugspladserne mandag den 1. februar 2021 er aflyst. ARC følger situationen og forventer at fastlægge den præcise dato for seminaret primo 2021.

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer HEN/PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 15: Sager til orientering

15.3 Drift af affaldsindsamling

Affaldsindsamlingen i Tårnby og Dragør kommuner kører regelmæssigt.

ARC har den seneste periode planlagt udrulning af udsortering af de genanvendelige fraktioner til de kommunale institutioner i Tårnby Kommune, så de fremadrettet også har udsortering af pap, papir, plast og metal.

ARC er i dialog med embedsmændene i både Dragør og Tårnby kommuner om, hvordan der kan udarbejdes en plan for implementering af Klimaplanens krav om at udsortere 10 fraktioner hustandsnært. Mens den endelige udmøntning af aftaleteksten afventes, ses der på forskellige scenarier. Det er dog afgørende at få afklaret, hvad Miljøstyrelsen helt konkret anbefaler i forhold til de enkelte fraktioner. Herunder kan det kommende producentansvar på emballager også spille en afgørende rolle.

At udsortere flere fraktioner vil højst sandsynligt kræve udbud og indkøb af flere skraldebiler og affaldsbeholdere, så tidshorisonten for implementering vil være længere end den 1. juli 2021, som er den dato, der er meldt ud i lovforslaget.

Affaldsindsamling for Københavns Kommune

Affaldsindsamlingen i Københavns Kommune kører også regelmæssigt.

I uge 46 blev Remondis ramt af en strejke blandt deres renovationsmedarbejdere hvilket betød, at indsamlingen af haveaffald i Københavns Kommune blev forsinket. Forsinkelserne i indsamlingen blev indhentet igen i ugen efter.

I relation til Cirkulær København kommer der løbende flere projekter, der skal afsættes ressourcer til. Særligt er der den seneste periode kommet gang i et projekt, hvor de elskraldebiler, der indsamlet bioaffald i Brønshøj/Husum, har fået monteret vejesystem, således at det løbende kan monitoreres, hvor meget de enkelte husstande udsorterer. Forsøget skal danne grundlag for et forsøg med at motivere borgerne til yderligere sortering ved at kommunikere deres egne resultater til dem.

Som det fremgår af Prognose 2021 (punkt 2 på dagsordenen), betyder de mange projekter, at ARC afsætter flere ressourcer af til projekter i forbindelse med affaldsindsamlingen.

Det er vigtigt at koordinere initiativerne med tidsplanen for hjemtagelsen, så de ikke spænder ben for hinanden. Programledelsen fra Københavns Kommune koordinerer arbejdet, og ARC deltager.

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer OHLN/PRO/akh

Side 1 af 2

Punkt 15: Sager til orientering

15.4 Status for udbud og sociale klausuler

Baggrund

På bestyrelsesmødet den 11. december 2019 tilkendegav bestyrelsen, at man ønskede en årlig rapportering på ARCs udbud. Bestyrelsen har endvidere vedtaget arbejds- og uddannelsesklausuler.

Nærværende afrapporterer status for begge temaer.

Udbud

ARC har i alt indgået eller forventer at indgå 29 kontrakter i 2020, hvoraf 16 kontrakter indgås på baggrund af EU-udbud. De øvrige er ikke EU-udbudspligtige og køres under udbudsdirektivets afsnit IV/V eller vedrører salg.

- ./.
- Af udbudsoversigten fremgår for de enkelte kontrakter oplysninger om den valgte leverandør og opgavens genstand m.v.

Spørgsmål om udbudspligt m.v. afhænger bl.a. af, om opgaven er en tjenesteydelse/varekøb eller byggeri, beløbsstørrelser og hvorvidt der vurderes at være en klar grænseoverskridende interesse.

- ./.
- Oversigt over relevante kategorier vedrørende eventuel udbudspligt herunder EU-udbud, forsyningsvirksomhedsdirektivet (FVD) og udbudslovens (UBL) bestemmelser er vedlagt.

Arbejds- og uddannelsesklausuler

Ved bestyrelsens beslutninger den 25. september og 11. december 2019 har ARC indført sociale klausuler i form af hhv. arbejdsklausuler og uddannelsesklausuler fra december 2019.

Jf. bestyrelsens beslutning evalueres arbejds- og uddannelsesklausulerne ved udgangen af 2021, hvor der dog kun forventes at være et begrænset erfaringsgrundlag, og i 2022/2023, hvor der forventes at foreligge et bedre grundlag for at vurdere effekten af indgåede klausuler. Gennemgangen er på den baggrund en status over igangsatte opgaver, hvor klausulerne kan være relevante i.h.t. de besluttede rammer.

Arbejdsklausul

Arbejdsklausulen gælder for større bygge- og anlægsopgaver (over 1 mio. kr.) samt for nye tjenesteydelseskontrakter, der skal i EU udbud.

Fra december 2019 har ARC indgået eller forventer at indgå kontrakt i 2020 for 12 indkøb/udbud, hvor der er indskrevet arbejdsklausul.

Yderligere 5 indkøb/udbud, hvor der indskrives arbejdsklausul ved kontraktindgåelse i 2021, er under planlægning.

Uddannelsesklausul

Uddannelsesklausulen vedrører opgaver med en samlet kontraktværdi på mindst 5 mio. kr. og/eller en lønsum på 4 mio. kr., som har et uddannelsespotentiale og er egnede til at beskæftige praktikanter. Rammeaftaler er ikke omfattet.

Siden beslutningen om at klausulen indføres i relevante fremtidige udbud, har ARC indgået 2 kontrakter, hvor der efter de angivne kriterier stilles krav om praktikpladser. Der er i 2020 sammenlagt stillet krav om 5,04 årsværk i de gennemførte udbud jf. udbudsoversigten.

Oversigten indeholder enkelte kommende kontrakter. I disse tilfælde bygger opgørelsen på forventninger til kontrakter, som ventes indgået i december 2020.

Desuden planlægges for tiden udbud med henblik på kontraktindgåelse i 2021, hvor der aktuelt forventes krav om yderligere ca. 8,8 praktikantårsværk.

Bilag

27. november 2020

Sagsnr. 20/23
Dok. nr. .
Initialer DUZJ/DOL/OHLN/
akh

Side 1 af 4

Kontrakter indgået/forventet i 2020

INDGÅEDE ARC-KONTRAKTER 2020:					
Kontrakt	Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktaf- slutning (og evt. forlængel- sesmulighed)	Arbejdsklausul- indskrevet/ be- grundelse for undtagelse ¹	Praktikantårsværk / "Følg el. forklar"- vurdering ¹
EU-udbud:					
1. Scania Danmark A/S. Renovationsbiler: Gasdrevet ePTO bil, 1 stk. inkl. service- og reparationsaftale.	Forventet kontraktsum over 4 år: ca. 2,7 mio. kr.			Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. varekøb
2. Scania Danmark A/S. Renovationsbiler: Normal bil (elbil), 2 stk. inkl. service- og reparationsaftale.	Forventet kontraktsum over 4 år: ca. 7 mio. kr.			Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. varekøb
3. Geesinknorba AB. Renovationsbiler: Lille bil (elbil), 1 stk. inkl. service- og reparationsaftale.	Forventet kontraktsum over 4 år: ca. 3,2 mio. kr.			Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. varekøb
4. Joca Trading A/S. Affaldsbeholdere. Indkøb af 4-hjulede beholdere til glasemballage (til Københavns Kommune).	Forventet kontraktsum over 4 år: ca. 10 mio. kr.			Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. varekøb
5. Leverandør. Anlæg af Vindmøllevej (færdiggørelse)	Ca. 1,8 mio. kr.	03.11.2020	23.12.2020	Indskrevet i udbudet/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier
6. Leverandør. Udvidelse af Dragør Genbrugsplads.	Ca. 3 mio. kr.	22.11.2020	23.02.2021	Indskrevet i udbudet/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier
SKI-aftaler:					
7. SKI 09.01, Dansk Cater, Fødevarer og engangsartikler. Ca. 2,4 mio. kr.				SKI-aftaler ikke omfattet	SKI-aftaler ikke omfattet

8.	SKI 50.85, Brændstof på 3 aftaler. 50.85.01 Circle K 3,4 mio. kr., 50.85.02 OK a.m.b.a. ca. 34,4 mio. kr., 50.85.04, Q8 Danmark, 0,4 mio. kr.				SKI-aftaler ikke omfattet	SKI-aftaler ikke omfattet
Ikke EU-udbud (udbud efter udbudslovens afsnit IV, V eller markedsmæssige vilkår fx tilbudsindhentning):						
9.	RGS Nordic. Kompostmuld. 1-års kontrakt	Ca. 0,2 mio. kr./ pr. år			Ikke omfattet iht. kontraktsum/varekøb	Ikke omfattet iht. kontraktsum/varekøb
10.	Certex. AFSNIT 5 Service og vedligehold af eftersyn af kraner og løftegrej samt faldsikringsudstyr.	Ca. 0,8 mio. kr. v. 4-årig kontrakt	01-06-2020	31.05.24 Mulighed for forlængelse i 2 x 1 år	Ikke omfattet iht. kontraktsum/varekøb	Ikke omfattet iht. kontraktsum/varekøb
11.	ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS DENMARK A/S. Service og vedligehold af porte (afsnit V).	Forventet kontraktsum over 4 år: ca. 2,5 mio. kr.	01-01-20	31.12.23 Mulighed for forlængelse i 4 x 1 år	Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke omfattet iht. kontraktsum
12.	Kemp & Lauritzen. Afsnit V: ABA Service & Vedligeholdelse af Sikringsanlæg..	Ca. 1,4 mio. kr. over en 4-årig hovedkontrakt	07-08-2020	06.08.2024 Mulighed for forlængelse i 4 x 1 år	Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke omfattet iht. kontraktsum
13.	JCN Industriservice og OMØ Industriservice. Afsnit V: Sprængning og Sandblæsning	Ca. 2,2 mio. kr. v. 4-årig kontrakt	08.04.2020	07.04.2024 + option 4x12 mdr.	Indskrevet i udbudet/kontrakten	Ikke omfattet iht. kontraktsum
14.	FysioDanmark. Sundhedsordning - behandlinger og træning. (Ca. 1,7 mio. kr. over 4 år)	Ca. 0,9 mio. kr.			Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke omfattet iht. kontraktsum
15.	A'Sign. Skiltefolie. Skilte og Folie	Ca. 0,2 mio. kr.			Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke omfattet iht. kontraktsum
16.	Bacher. Arbejdstøj til skraldemænd. 1-årig kontraktforlængelse.	Ca. 0,2 mio. kr.			Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke omfattet iht. kontraktsum

Salg:						
17.	Afsætning af tøj, UFF Humana	Indtægt ca. 1,3 mio. kr.				
ARC-KONTRAKTER, DER FORVENTES INDGÅET INDEN UDGANGEN AF 2020:						
EU-udbud:						
18.	Remondis (pt. i standstill) Transport fra ARCs genbrugspladser. ca. 75 mio. kr. over 5 år. Mulighed for forlængelse 2 x 6 måneder	Ca. 75,1 mio. kr.	01.03.2021	28.02.2026 + option 4x6 mdr.	Indskrevet i udbuddet/kontrakten	Indskrevet i udbuddet/kontrakten: 1 pr. år/5 over 5 år (+ evt. forlængelser)
19.	Andersen & Heegaard. Service & vedligehold af VVS & Brandanlæg.	Ca. 1 mio. kr. årligt svarende til i alt 4 mio kr.	03.11.2020	31.10.2024 + option 4x12 mdr.	Indskrevet i udbuddet/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier, men indskrevet specifikt i udbud og medtaget ved evaluering af tilbud ²
20.	JCN Industriservice, Leif M Jensen A/S og Sydslam A/S (standstill periode indtil 4. dec. 2020). Slamsugning, tørstofsugning og spuling. Der indgås rammeaftale med 3 leverandører, 4 tilbudsgivere i spil. Forventet kontraktsum over 4 år: ca. 18 mio. kr.	Ca. 18 mio. kr.	04.12.2020	03.12.2024 + option 4x12 mdr.	Indskrevet i udbuddet/kontrakten	Ikke omfattet ³
21.	Faurkilde.dk Håndtering, transport og opmagasinering af vand. Rammeaftale.	Ca. 8 mio. kr over 4 år.	01.12.2020	31.11.2024 + option 4x12 mdr.	Indskrevet i udbuddet/kontrakten	Ikke omfattet ³
22.	Leverandør p.t. ikke valgt. Indkøb af batteribeholdere (til Københavns Kommune).	Forventet kontraktsum over 4 år: 1,6 mio. kr.				
23.	Leverandør p.t. ikke valgt. Behandling og videre afsætning af Vinduer med start 1.1 2021. Ca. 2,8 mio. kr. over 4 år. Mulighed for forlængelse 1 år.	Ca. 2,8 mio. kr.	01.01.2021	31.12.2024 + option 1x12 mdr.	Indskrevet i udbuddet/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier
24.	Leverandør p.t. ikke valgt. Behandling og videre afsætning af Umalet træ med start 1.1 2021. Ca. 0,9 mio. kr. pr. år. 1-årig kontrakt. Mulighed for 4 x 6 måneder forlængelse	Ca. 0,9 mio. kr.	01.01.2021	31.12.2021 + option 4x6 mdr.	Indskrevet i udbuddet/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier

25.	Leverandør p.t. ikke valgt. Behandling og videre afsætning af Polstrede møbler med start 1.2.2021. Ca. 3 mio. kr. v. 3-årig kontrakt. Mulighed for 1 års forlængelse	Ca. 3 mio. kr. dkk	01.02.2021	30.01.2024 + option 1x12 mdr.	Indskrevet i udbuddet/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier
26.	Leverandør p.t. ikke valgt. Procesrengøring og vikarassistance.	Ca. 24 mio. kr.	Forventes 01.04.2021	Forventes 31.03.2025 + option 4x12 mdr.	Indskrevet i udbuddet/kontrakten	Ikke omfattet ³
27.	Ragn-Sells. Behandling og afsætning af Plast og PVC. Ca. 5,6 mio. kr. over to år. Mulighed for 1 års forlængelse	Ca. 5,6 mio. kr.	01.01.2021	31.12.2022 + option 1x12 mdr.	Indskrevet i udbuddet/kontrakten	Indskrevet i udbuddet/kontrakten: 0,02 pr. år/0,04 over 2 år (+evt. forlængelser)
Ikke EU-udbud (udbud efter udbudslovens afsnit IV, V eller markedsmæssige vilkår fx tilbudsindhentning):						
28.	Balletråd, Tråd til balleteringsmaskine	Ca. 1 mio. kr.			Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. varekøb
29.	Kanylebokse, bokse til farligt affald. (Ca. 2,8 mio. kr. over 4 år, idet 2-årig kontrakt vælges pga. markedsforshold))	Ca. 1,4 mio. kr.			Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. varekøb

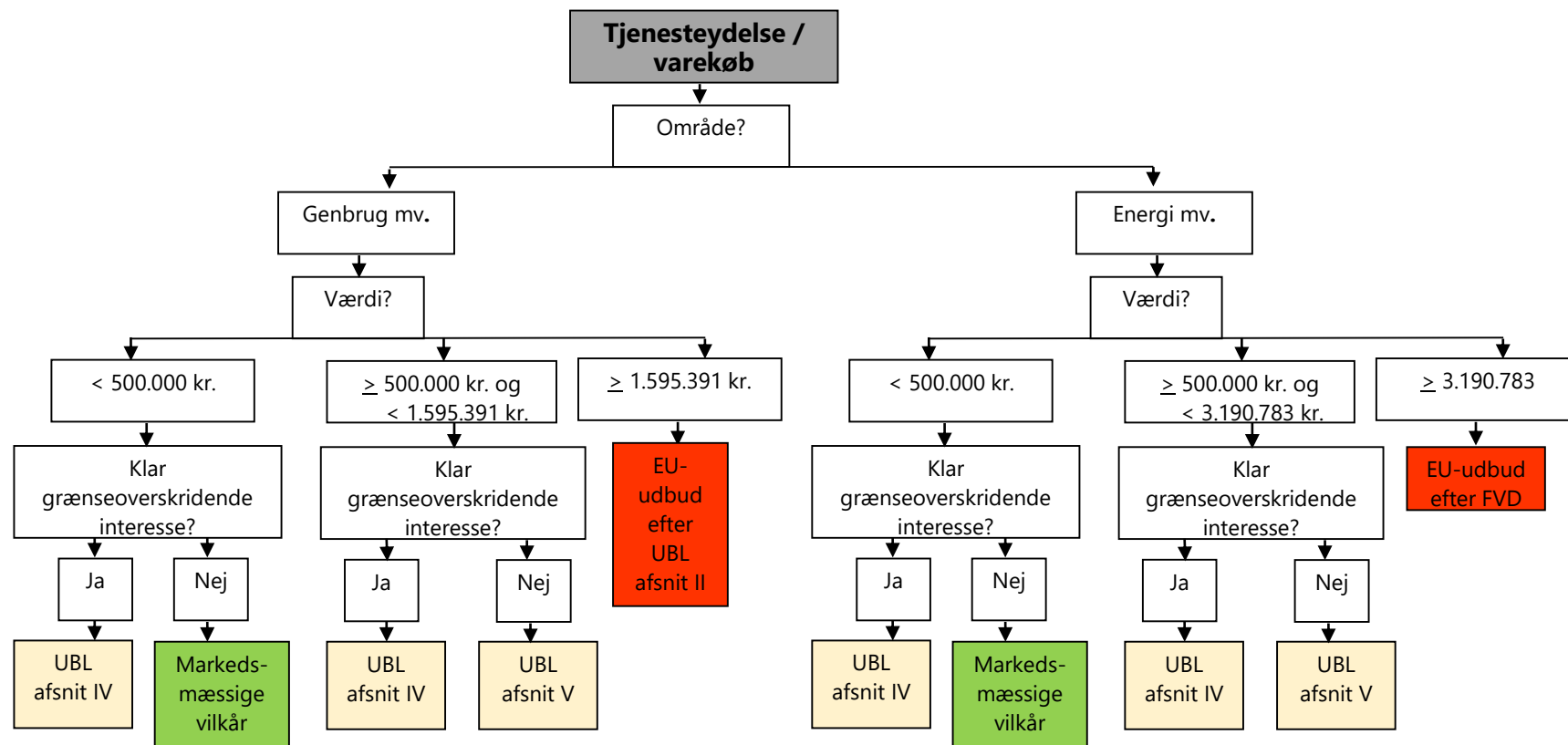
¹ Oversigterne vedrører f.s.v.a. arbejdsklausuler ARC-kontrakter over de angivne beløb i kontraktsum vedr. hhv. bygge- og anlæg (1 mio. kr.) og tjenesteydelser (EU-udbud) og f.s.v.a. uddannelsesklausuler ARC-kontrakter på min. 6 mdr. varighed og min. 5 mio. kr. i kontraktsum/4 mio. kr. i lønsum. Ekskl. aftaler indgået med offentlige myndigheder, datterselskaber (AV Miljø og SMOKA), finansielle udgifter, energikøb og varekøb samt ekskl. indkøb på SKI-aftaler m.v.

² Følgende er ekstraordinært indføjet under *tilbuddets indhold* jf. pkt.4 "Beskrivelse af i hvilket omfang og til hvilke opgaver Tilbudsgiver forventer at inddrage elever/lærlinge". Tilsvarende er der under *underkriteriet "Organisering, herunder, kompetencer og certificeringer"* anført følgende: "ARC ser positivt på anvendelsen af elever/lærlinge, da ARC ønsker at bidrage til aktivt at sikre en veluddannet og kvalificeret arbejdskraft inden for den bestående lovgivning. Herunder anvendelsen af elever/lærlinge til løsning af de udbudte opgaver".

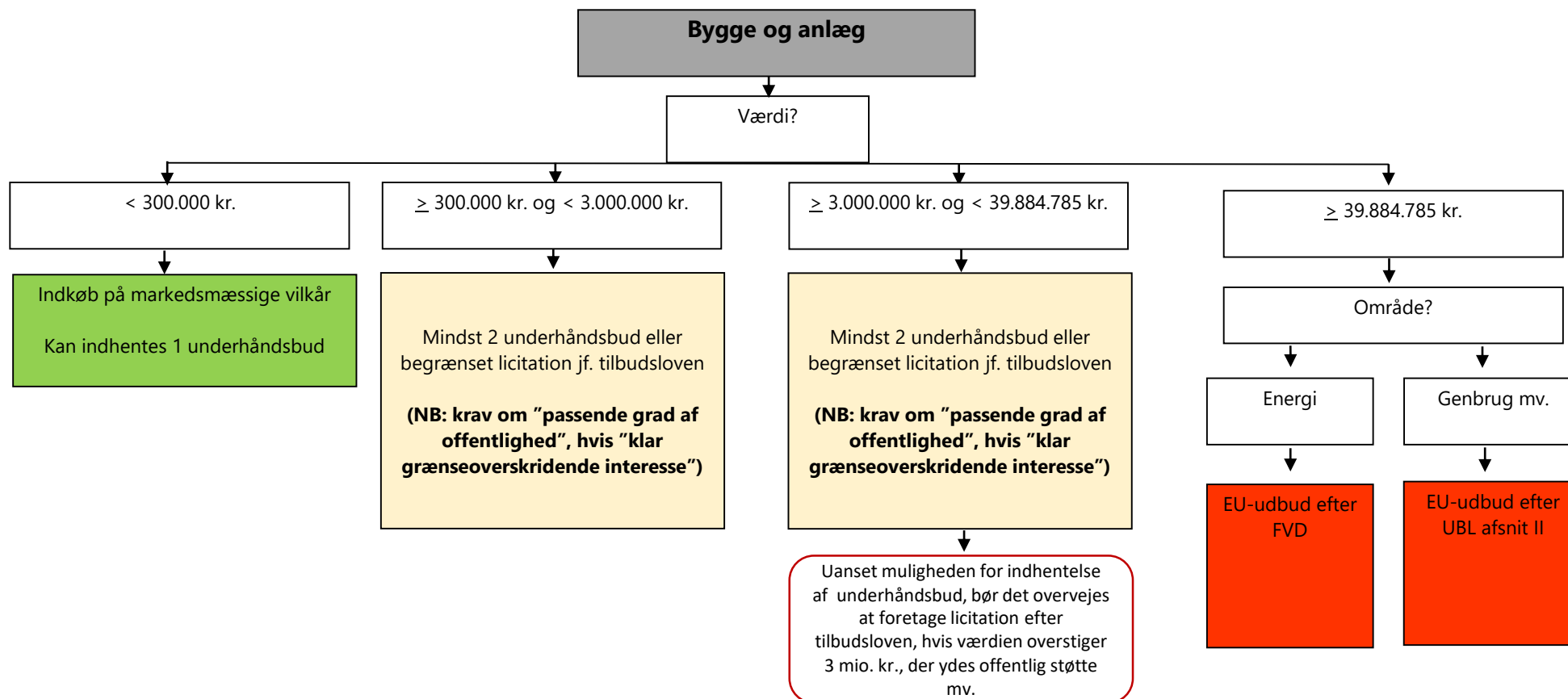
³ Uddannelsesklausul ikke medtaget, da opgaven udbydes som en rammeaftale: Ingen opgaver på aftalen løber særskilt i mere end 6 mdr., og ingen opgaver på aftalen har en egenverdi på 4 mio. kr. i lønsum/5 mio. kr. i kontraktsum.

Udbudspligt – varer og tjenesteydelser

Udbudsnotat udfyldes og fremsendes til Indkøb & Udbud for vurdering



Udbudspligt – Bygge og anlæg



NB! Tærskelværdierne er gældende for perioden 2020-2021

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23
Dok. nr. -
Initialer PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 15: Sager til orientering

15.5 Opdateret langtidsprognose

På mødet i Den Administrative Styregruppe den 25. november 2020 blev der på foranledning af samme fremlagt en opdateret langtidsprognose for Energi.

./ Den opdaterede langtidsprognose vedlægges til orientering.

I 2020 er der indtruffet to markante begivenheder, som påvirker langtidsprognosen væsentligt. Der tegner sig nu et billede af de nye afregningsprincipper i varmekontraktforhandlingerne med CTR, og Folketinget har vedtaget en klimaplan. Begge dele vil få væsentlige konsekvenser for affaldsenergisektoren, herunder ARC.

Langtidsprognosen er derfor sammensat af et basisscenarie, hvor udgangspunktet er den gennemførte nedskrivningstest ved seneste årsregnskab, hvor der samtidig er taget højde for de nye afregningsprincipper, der indgår i varmekontraktforhandlingerne.

Basisscenariet er justeret på følgende områder:

- Opdaterede elpriser
- Ændring af importvinduet
- Bygning af et forbehandlingsanlæg til biogas udgår jf. ejerbeslutning

Derudover fastholdes den række af scenarier, der skal forsøge at belyse de økonomiske konsekvenser for ARC, givet udfaldet af implementeringen af Klimaplanen.

Basisscenariet viser en nutidsværdi på 536 mio. kr. Den akkumulerede likviditet ved periodens afslutning er 293 mio. kr., og minimumslikviditeten i scenariet er -57 mio. kr. (indtræffer i 2042), hvilket indikerer, at der på trods af en stor endelig akkumuleret likviditet kan opstå perioder med mangel på likviditet.

Notat

20. november 2020

Sagsnr. 16/177

Dok. nr. -

Initialer Økonomi/akh

Opdateret langtidsprognose for Energi november 2020

Side 1 af 6

Til Den administrative styregruppe

Kopi til Direktionen

På det seneste møde i den administrative styregruppe den 9. november 2020 blev ARC bedt om at udarbejde en opdateret langtidsprognose for Energi til fremlæggelse på styregruppemødet den 25. november 2020.

Baggrund

I forbindelse med årsregnskabsaflæggelsen for 2019 gennemførte ARC primo 2020 en nedskrivningstest af det nye anlæg, som blev kvalitetssikret af revisor. Nedskrivningstesten viste en mindre positiv nutidsværd, hvorfor anlægsværdien forblev uændret i årsregnskabet. Nedskrivningstesten viste samtidig, at der i hele perioden var tilstrækkelig likviditet til at opretholde driften.

Ved udarbejdelse af nedskrivningstesten blev alle væsentlige forudsætninger vurderet og justeret efter den på det tidspunkt bedste viden om drift og vedligehold af det nye anlæg, markedssituationen for el og affaldstilgang, herunder ejerkommunernes affaldsprognoser. ARC vil i forbindelse med årsregnskabsaflæggelse 2020 skulle igennem samme proces.

I 2020 er der indtruffet to markante begivenheder, som vil påvirke langtidsprognosen væsentligt. Der tegner sig nu et billede af de nye afregningsprincipper i varmekontraktforhandlingerne med CTR, og Folkeetinget har vedtaget en klimaplan, som vil få væsentlige konsekvenser for affaldsforbrændingssektoren, herunder ARC.

Langtidsprognosen er derfor sammensat af et basisscenarie, hvor udgangspunktet er den ved årsregnskabet gennemførte nedskrivningstest, men hvor afregningsprincipperne, der indgår i varmekontraktforhandlingerne, er implementeret. Basisscenariet er i forhold til materialet til mødet den 20. august 2020 justeret på følgende områder:

- Opdaterede elpriser
- Ændring af importvinduet
- Bygning af et forbehandlingsanlæg til biogas udgår jf. ejerbeslutning

Derudover fastholdes den række af scenarier, der skal forsøge at belyse de økonomiske konsekvenser for ARC, givet udfaldet af implementeringen af Klimaplanen.

Forudsætninger i basisscenariet

De væsentligste forudsætninger fra nedskrivningstesten er blevet gennemgået og revurderet i forbindelse med denne opdaterede langtidsprognose:

- **Nye afregningsprincipper for varmen:** Det væsentligste princip i varmekontraktforhandlingerne er, at CTR ved kontraktens indgåelser køber en rettighed til varmeproduktionen. Varmen afregnes herefter til produktionsprisen, og der ydes kompensationsbetaling, hvis varmesiden efterspørger ydelser (f.eks. varmepumpevarme), som betyder en forøgelse af omkostningerne til affaldssiden.
- **Affaldsmængder:** I basisscenariet er det forudsat, at de forudsætninger vedrørende affaldsmængder og gate fees, der var gældende i nedskrivningstesten, stadig er gældende. Importaffald vil derfor kunne fremskaffes og afbrændes i vintermånederne, og biomassen vil stadig kunne skaffes i en mængde og til en pris, der betyder, at den resterende forbrændingskapacitet kan fyldes op. Nye beregninger fra CTR har dog siden materialet udarbejdet til mødet den 20. august 2020 vist, at importvinduet, hvor afbrænding af importaffald fortrænger mere CO₂-holdigt varme fra varmesystemet, er mindre end tidligere antaget. Det betyder, at mængden af importaffald falder med 24.000 tons fra 2022 og frem. Den tabte importaffaldsmængde forudsættes ikke erstattet af andre affaldsmængder.
- **Brændværdier:** Siden materialet udarbejdet til mødet den 20. august 2020 har analyser af realiserede data for 2020 vist, at brændværdierne af det tilgåede affald er lavere end tidligere budgetteret og dermed som indregnet i de modeller, der ligger til grund for nedskrivningstesten. I basisscenariet indgår nu de nyeste og lavere brændværdier, hvilket har en positiv effekt for nutidsværdi og likviditet.
- **Drift af energianlægget:** Energianlægget er stadig under indkøring, og driftserfaringer indhentes løbende. Det betyder, at også den underliggende procesmodel, der benyttes til at planlægge og budgettere driften, jævnligt opdateres af Energifdelingen for at afspejle de realiserede driftsscenarioer.
- **Vedligeholdelseskostninger:** Der er stadig kun indhentet begrænsede erfaringer med vedligeholdelsesarbejdet af det nye anlæg, da det i opstartsfasen har været styret og udført af anlægsleverandørerne. Den langsigtede vedligeholdelsesstrategi tilpasses løbende de opnåede driftserfaringer og de realiserede omkostninger til vedligehold og reinvesteringer. De indtil nu opnåede erfaringer fører dog ikke til, at de i nedskrivningstesten forudsatte omkostninger til vedligehold og reinvesteringer, primært baseret på benchmarkingtal fra kraftværksbranchen, kan revurderes uden betydelige usikkerheder.
- **Elpris:** Siden nedskrivningstesten blev gennemført primo 2020, er der offentliggjort en opdateret elprisprognose fra Energistyrelsen. Elpriserne på forwardmarkederne har det seneste halve år taget et dyk grundet Coronanedlukningerne, hvilket afspejles i elprisprognosen, der netop benytter forwardpriserne i de første prognoseår. Til gengæld er de langsigtede elpriser opjusteret i forhold til elprisprognosen i nedskrivningstesten således, at den nye elprisprognose har resulte-

ret i en mindre men positiv nutidsværdieffekt. Elpriserne på forwardmarkederne har siden materialet udarbejdet til mødet den 20. august 2020 ændret sig en smule i positiv retning, hvilket har givet en marginal forbedring af nutidsværdien.

- **Carbon Capture:** ARC arbejder i øjeblikket med et forsøgsprojekt vedr. Carbon Capture. Eventuelle økonomiske konsekvenser for langtidsprognosen ved et fuldskaalanlæg er ikke medtaget i beregningen, da forsøgsprojektet endnu er på et meget tidligt stadie, og et af formålene med forsøgsprojektet er netop at vise, om Carbon Capture processen vil kunne gennemføres med en for energianlægget upåvirket økonomisk nettoeffekt.
- **Forbehandlingsanlæg til biogas:** Siden materialet udarbejdet til mødet den 20. august 2020 er bygning af et forbehandlingsanlæg til biogas udgået jf. ejerbeslutning. Det betyder, at ARC ikke længere forventer at modtage op til 6.000 tons reject årligt fra forbehandlingsanlægget til forbrænding på energianlægget. Den tabte mængde rejectaffald forudsættes ikke erstattet af andre affaldsmængder.
- **Sorteringsanlæg til restaffald:** Der er ikke sket en yderligere afklaring siden den 20. august 2020. Det forudsættes derfor fortsat, at sorteringsanlægget etableres som aftalt af ejerkommunerne, og at ARC derfor modtager restaffaldet til forbrænding i de mængder og til de priser, som oprindeligt forudsat i nedskrivningstesten.

Alle øvrige forudsætninger vurderes ikke på nuværende tidspunkt at have eller at give anledning til væsentlige ændringer i langtidsprognosens resultater.

Basisscenariet viser en nutidsværdi på 536 mio. kr. Den akkumulerede likviditet ved periodens afslutning er 293 mio. kr., og minimumslikviditeten i scenariet er -57 mio. kr. (indtræffer i 2042), hvilket indikerer, at der på trods af en stor endelig akkumuleret likviditet kan opstå perioder med mangel på likviditet.

Konsekvenser af ny politisk vedtaget klimaplan (metodik ikke ændret fra mødet den 20. august 2020)

Et hovedsigte for affaldsforbrændingsdelen af den nye politiske Klimaaftale er, at affaldsforbrændingskapaciteten skal tilpasses de indenlandske affaldsmængder. Kapacitetstilpasningen kan enten ske ved en fælleskommunal aftalt plan eller i et liberaliseret scenarie, men for begge scenariers vedkommende vil det betyde en udfasning af eksisterende anlæg eller ovnlinjer.

I langtidsprognosens scenarier for implementeringen af Klimaplanen forudsættes det, at:

- ARCs kapacitet fastholdes i hele perioden. Hverken hele ARCs kapacitet eller dele af den udfases. Denne antagelse skal ses i lyset af, at ARC råder over et helt nyt og effektivt anlæg, som på alle miljøparametre ligger i absolut top.

- Da hovedsigtet med aftalen netop er at tilpasse kapaciteten til de indenlandske affaldsmængder, må det derfor forudsættes, at ARCs fulde kapacitet udnyttes til afbrænding af indenlandsk affald, eventuelt efter en overgangsperiode af kortere eller længere varighed.
- El- og varmepriser samt affaldstakster fastholdes som i basisscenariet.

Scenarier

B. Basisscenariet ved kapacitetstilpasning

I basisscenariet for konsekvenserne af Klimaplanen forudsættes en 5-årig periode til implementering af alle tiltagene, lovarbejdet, udbud m.v., før en egentlig tilpasning af kapaciteten er gennemført. I denne periode forudsættes det ligeledes, at ARC kan agere som i basisscenariet ovenfor.

C. 5-årig tilpasningsperiode

Det forudsættes, at der efter den 5-årige lovimplementeringsperiode vil forekomme en 5-årig periode, hvor de forskellige anlæg og affaldet skal "finde hinanden", og hvor kapacitetstilpasningen skal føres ud i livet, enten planlagt eller ved konkurrenceudsættelse. I denne periode forventes det, at ARC vil opleve et fald i de tilgåede affaldsmængder, og der regnes på to scenarier: et fald på 50.000 tons og et fald på 100.000 tons.

D. 10-årig tilpasningsperiode

Samme scenarie som i scenarie C ovenfor, men med en forudsætning om en 10-årig tilpasningsperiode før forbrændingskapaciteten er stabiliseret. Der regnes ligeledes her på et fald på hhv. 50.000 tons og 100.000 tons i tilpasningsperioden.

Resultater

Resultaterne af de forskellige scenarier fremgår af nedenstående tabel. Sker der en tilpasning af forbrændingskapaciteten således, at ARC kan udnytte den fulde kapacitet med indenlandsk affald efter en 5-årig implementeringsperiode, vil det betyde en væsentlig forøgelse af værdien og likviditeten i forhold til det nuværende basisscenarie

I mio. kr.	NPV	Minimumslikviditet	Akkumuleret likviditet ved periodens afslutning
A. Basisscenarie	536	-57	293
B. Basisscenarie med implementering af Klimaplan	946	130	999
C. 5-årig tilpasningsperiode			
C1. 50.000 tons mistes i indfasningen	817	-17	813
C2. 100.000 tons mistes i indfasningen	768	-82	745
D. 10-årig tilpasningsperiode			
D1. 50.000 tons mistes i indfasningen	688	-109	599
D2. 100.000 tons mistes i indfasningen	592	-248	457

Forudsættes det, at der vil være en tilpasningsperiode på 5-10 år, før den samlede danske forbrændingskapacitet er tilpasset de indenlandske mængder, vil der på trods af en stor endelig akkumuleret likviditet opstå perioder med mangel på likviditet.

Generelt er beregningerne behæftet med særdeles store usikkerheder, da selve udmøntningen af Klimaplanen endnu ikke er beskrevet. Resultaterne bør derfor mere ses som en indikation på retningen og som en rangering scenarierne imellem.

Følsomheder

Det er endnu uafklaret, om implementeringen af Klimaplanen sker ved en fælleskommunal aftalt plan eller i et liberaliseret scenarie, og dermed er det også uafklaret, hvad implementeringen vil betyde for finansieringsomkostningerne og dermed også indirekte for størrelsen af den WACC, der indgår i nutidsværdiberegningerne.

Alle scenarier er beregnet ved den samme WACC på 3,5 %. Denne blev også anvendt i seneste nedskrivningstest i forbindelse årsregnskabet 2019 og indgik tidligere i nutidsberegningerne af grundlaget for den politiske tillægsaftale.

I alle scenarierne er det forudsat, at afregningsprincipperne fra varmekontraktforhandlingerne er implementeret. Det betyder, at en stor del af ARCs låneportefølje overdrages til CTR og dermed ikke berøres

af de ændringer i finansieringsbetingelserne, der eventuelt måtte komme. For den resterende låneportefølje vil en ændring i renten på ét procentpoint betyde et tab i den akkumulerede likviditet på 200 mio. kr. (ikke pl-reguleret/tilbagediskonteret). Såfremt det kræves, at den resterende låneportefølje skal omlægges, er indfrielsesomkostningerne opgjort til omkring 178 mio. kr. pr. 31. december 2019 jf. ARCs årsrapport.

Konklusion

Udmøntningen og implementeringen af den nye Klimaplan er endnu ubeskrevet, hvorfor alle forudsætninger og beregninger, der prøver at forudsige udfaldet af dette, er behæftet med usikkerhed. Der er i nærværende notat beskrevet en række scenarier, men hvorvidt disse scenarier er de mest sandsynlige kan ikke fastslås på nuværende tidspunkt.

Da ARCs nye og effektive energianlæg er førende i forhold til alle miljøparametre, er det i alle beregningerne forudsat, at ARCs kapacitet fastholdes i hele perioden, samt at kapaciteten også kan og vil blive fuldt udnyttet, eventuelt efter en kortere eller længere tilpasningsperiode med faldende tilførte affaldsmængder.

Beregningerne viser, at værdien af energianlægget vil kunne opretholdes eller øges under de ovenfor angivende forudsætninger, men viser samtidig, at der kan opstå perioder med likviditetsmangel, afhængigt af hvilke ændringer i finansieringsbetingelserne Klimaplanen bliver udmøntet i.

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 15: Sager til orientering

15.6 Samarbejde mellem ARC, ARGO og Vestforbrænding

På mødet i Den Politiske Styregruppe den 26. august 2020 blev Den Administrative Styregruppe anmodet om at drøfte mulige strategiske samarbejder og ejerkonstruktioner afhængigt af de fremtidige rammebetingelser.

Temaet blev på baggrund af et oplæg fra Københavns Kommune drøftet på et møde i Den Administrative Styregruppe den 9. november 2020, og der var her enighed om, at øget samarbejde med andre affaldsselskaber om modtagelse af affald vurderes at have et operativt sigte inden for de givne rammer.

ARCs direktion har løbende haft en dialog om mulighederne for at udvide allerede eksisterende samarbejder og supplere disse, når der var synergier heri. Der er enighed om, at der kan være store fordele ved at udvide afsøgningen af muligheder for øget samarbejde til også at omfatte ARGO.

- ./. På direktørniveau i de 3 selskaber er der enighed om vedlagte ramme, som parterne har aftalt at fremlægge for de respektive bestyrelser som forståelsesramme for de fortsatte drøftelser.

Der er aftalt møder mellem de 3 selskaber på direktionsniveau i december 2020.

Vi er en del af løsningen

Affaldssektoren spiller ind i mange af tidens væsentligste dagsordner. Grøn omstilling, klima og cirkulær økonomi. Vi arbejder med det borgernære, fra det forståelige og håndgribelige til det abstrakte, tekniske og vanskeligt tilgængelige.

Vi vil udvikle sektoren til glæde for alle danskere, borgere og virksomheder – for det er alle danskere, der producerer affald og har brug for en velfungerende og gennemtænkt service. Når vi løser det nære, vil vi samtidig tænke på, hvordan vi bedst løser de store samfundsmæssige udfordringer.

ARC, ARGO og Vestforbrænding, de tre største kommunale affalds- og energiselskaber i Danmark, løser en vigtig samfundsopgave. Vi går nu sammen for med 5 fokuspunkter at sætte en klar udviklingsretning for vores selskaber der understøtter vores ejerkommunernes ambitioner, strategier og målsætninger. Det gør vi, fordi vi sammen ønsker at fokusere på løsningen af de væsentligste problemer, hvor vi har en reel mulighed for at bidrage.

Vi er til for borgere og virksomheder

Det skal være nemt at komme af med sit affald, og man skal vide, hvad der sker med det. Vi vil informere om, hvad der sker med det affald, der afleveres, hvilken miljøpåvirkning det har, hvilken reel klima- og miljøeffekt affaldsbehandlingen medfører og hvad det koster. Vi vil formidle viden om affald og ressourcer, og være særligt opmærksom på børn og unge, for på den måde at understøtte fremtidens bæredygtige affaldshåndtering.

Genbrug og genanvendelse først

Vi vil arbejde for mest muligt direkte genbrug. Dernæst vil vi indrette vores systemer med sigte på at maksimere genanvendelsen af det affald, vi modtager. Derudover vil vi arbejde med sortering af restaffaldet for at sikre, at vi får alle genanvendelige ressourcer, herunder plastik, ud af affaldsstrømmen, før restaffaldet sendes til energiudnyttelse. Målet er at holde ressourcerne længst muligt i kredsløbet.

Særlig fokus på plastik

Vi vil arbejde for maksimal genanvendelse af plastik. Vi vil understøtte en udvikling, hvor mængden af ikke-genanvendelig plast generelt mindskes. Og vi vil sørge for en ordentlig miljømæssig behandling af det plastik, der ikke kan genanvendes, og som udgør et reelt miljøproblem. Vi vil arbejde for at etablere et offentlig-privat samarbejde, der kan etablere anlæg i Danmark til sortering af plastik, så genanvendelsen optimeres. Dette offentlig-private samarbejde skal udgøre det første led i fødekæden for videreudvikling af den spirende private industri til genanvendelse af plastik i Danmark.

Affaldsenergi med minimal klima- og miljøpåvirkning

Affaldsenergianlæg i Danmark skal bidrage til et bedre klima og derfor være CO₂-neutral (eller endda CO₂-negativ). Vi vil kun energiudnytte den sidste rest af affaldet, der ikke kan genbruges eller genanvendes.

I takt med vi bliver bedre til at genanvende, bliver der behov for mindre forbrændingskapacitet på nationalt plan. Fremtidens kapacitet skal stå inde i de store byer på de store centrale fjernvarmenet. Det er der, hovedparten af affaldet produceres, og der varmen bedst kan udnyttes. Vi vil arbejde for at maksimere energieffektiviteten og ikke køle varme væk på noget tidspunkt af året. Kapacitet til energiudnyttelse af affald skal efter 2030 være dimensioneret efter kapaciteten i fjernvarmenettet.

Efter 2030 skal alle tilbageværende affaldsenergianlæg have installeret teknologi til at fange CO₂ med henblik på udnyttelse og/eller lagring. Det vil medføre en årlig CO₂ reduktion på ca. 2,6 mio. ton, hvoraf ca. 50% vil være biogent CO₂, hvilket vil gøre affaldssektoren klimapositiv.

Vi vil samtidig tænke i udnyttelse af industriel overskudsvarme og arbejde på at finde alternative løsninger til affaldsvarmen i den lokale fjernvarmeforsyning.

Vi løser en fælles opgave

Affaldsopgaven er en samfundsopgave, der skal løses til fællesskabets bedste. For at alle kan komme af med deres affald, skal det sikres, at alle kommuner kan komme af med den sidste rest. Dvs. at vi f.eks. skal tænke i transportudligning og sikre, at kommuner uden egne affaldsenergianlæg har adgang til de anlæg, der står tilbage, på rimelige og fair vilkår.

Faktaboks om ARC, ARGO og Vestforbrænding:

- Ejers af til sammen 32 danske kommuner
- Servicerer tilsammen mere en 2 mio. borgere og 140.000 virksomheder med affaldsløsninger
- Driver i alt 55 genbrugspladser, der årligt modtager 612.000 ton affald
- Omdanner i alt 1,5 mio. ton restaffald til energi
- Producerer 3.125 GWt varme – svarende til det årlige varmeforbrug for ca. 225.000 husstande
- Producerer 602 GWt strøm – svarende til det årlige elforbrug for 170.000 husstande

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer SIDS/PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 15: Sager til orientering

15.7 Adgangsvej til Lynetteholm

På bestyrelsesmødet den 5. februar 2020 blev bestyrelsen orienteret om, at ARC i forbindelse med Miljøstyrelsens indledende høring til en VVM-redegørelse havde afgivet et høringssvar vedr. transportvejene til den store mængde jord, der i de næste 30 år skal bruges for at etablere Lynetteholm.

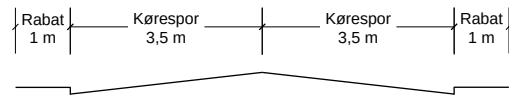
Primo november 2020 blev ARC kontaktet af By & Havn, der ønsker at føre den nødvendige vejforbindelse via Prøvestenen, henover ARCs areal tæt på Amager Bakke og tværs over ARCs lejede areal (udlagt til bl.a. sorteringsanlæg).

ARC har bedt By & Havn om nærmere oplysninger om linjeføringen, herunder kortbilag og har i indledende dialog anført, at der eksisterer et vejudlæg mellem ARC og HOFORs anlæg, der kan genåbnes, såfremt en række højspændingsledninger skærmes/omlægges.

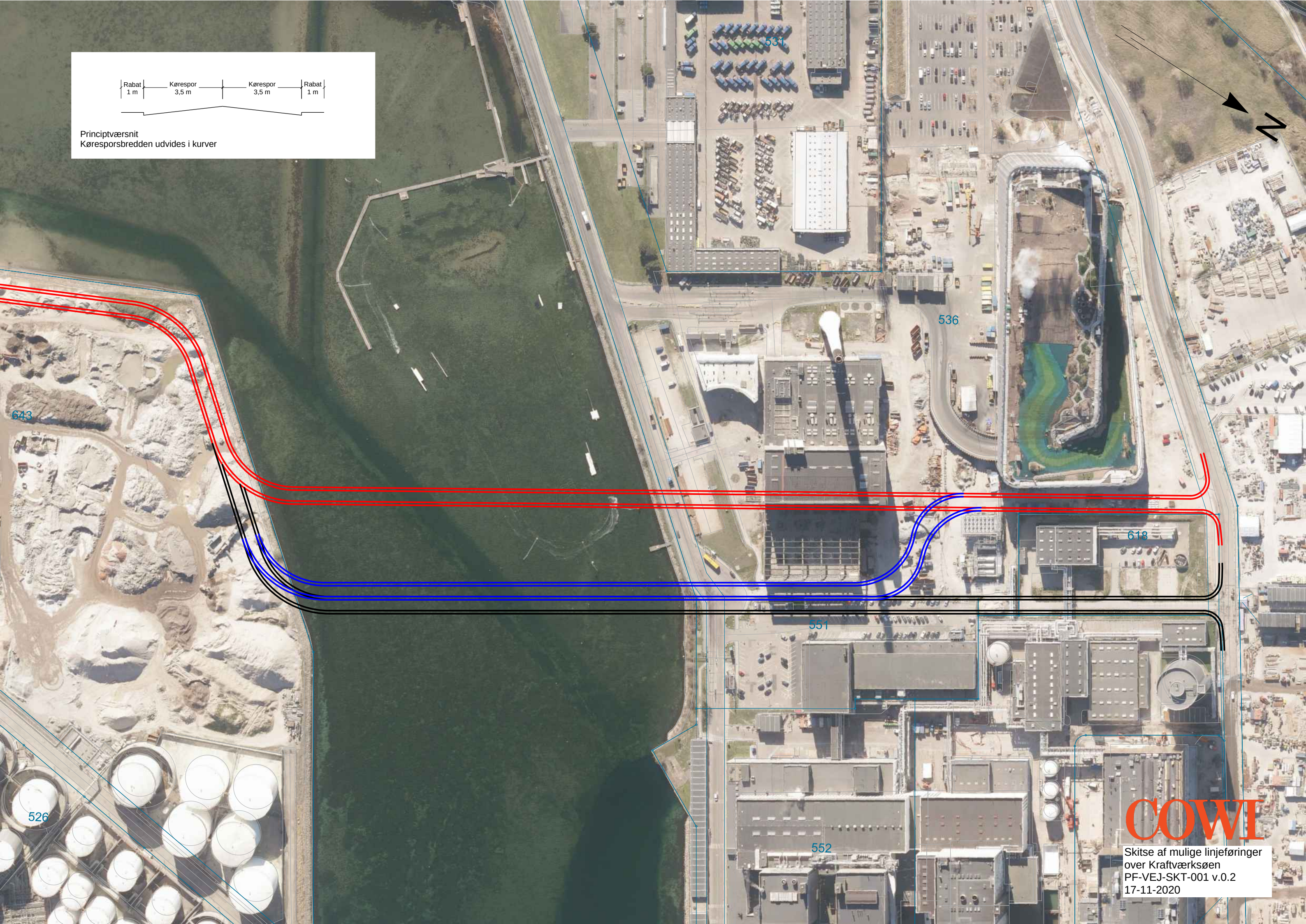
- ./. ARC har på den baggrund modtaget vedlagte kortbilag og vurderer, at det er nødvendigt med en god konstruktiv dialog med By & Havn for at finde den bedst mulige løsning. For ARC er det afgørende, at ARCs fremadrettede behov for anvendelse af arealet f.eks. til det planlagte sorteringsanlæg fuldt ud kan tilgodeses.

ARC er ligeledes i dialog med en beboergruppe fra Margretholmen. Et møde er afholdt med en repræsentant fra Margretholmen med det formål at orientere hinanden gensidigt om synspunkter og høringssvar.

VVM'en offentliggøres den 16. november 2020, og ARC forventer at indsende et høringssvar hertil.



Principtværsnit
Køresporsbredden udvides i kurver



COWI

Skitse af mulige linjeføringer
over Kraftværksøen
PF-VEJ-SKT-001 v.0.2
17-11-2020

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer SIDS/PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 15: Sager til orientering

15.8 Københavns Kommunes ejerstrategi for ARC

På bestyrelsesmødet den 25. september 2020 blev bestyrelsen orienteret om, at Københavns Kommune havde igangsat en revision af kommunens ejerstrategi for ARC.

I forbindelse med revisionen har et udkast til revideret ejerstrategi været i høring hos ARC, der har fremsendt en række bemærkninger, der præciserede en række faktiske forhold samt inkluderede ARCs aktuelle arbejde med Carbon Capture i strategien. Dette er nu medtaget i strategien.

Strategien indeholder et afsnit om åbenhed, der retter sig generelt mod de selskaber, som kommunen har interesser i og herunder et forslag om, at dagsordener mv. til bestyrelsesmøder som udgangspunkt er offentligt tilgængelige.

Materiale til ARCs bestyrelsesmøder har – fortrolige sager undtaget - siden medio 2018 været offentligt tilgængelige på <https://www.a-r-c.dk/om-arc/bestyrelse/bestyrelsesmoeder>.

Ved årsskiftet 2021 forventes materiale for 2018 af overskueligheds grunde fjernet fra ARCs hjemmeside, så det alene er materialet fra 2019 – 2021, der umiddelbart kan fremsøges.

Den reviderede ejerstrategi blev vedtaget af Københavns Kommunes Borgerrepræsentation den 29. oktober 2020. Den vedtagne ejerstrategi er vedlagt til orientering.

./.



I/S Amager Ressourcecenter (ARC) - ejerstrategi 2020

29. oktober 2020

Sagsnummer
2020-0028767

Dokumentnummer
2020-0028767-133

Resumé

Formålet med Københavns Kommunes deltagelse i ARC er at sikre en effektiv og miljø- og klimarigtig behandling af det affald, der er opstået i kommunen. Det omfatter indsamling af affald, bidrag til opfyldelse af kommunens målsætning om genanvendelse og genbrug, håndtering af organisk affald, sortering af restaffald, kapacitet til en miljø-/klimamæssig optimal behandling af forbrændingseget affald, håndtering af farligt affald og deponi.

Åbenhed

Københavns Kommune ønsker, at der skabes størst mulig åbenhed i de kommunale selskaber, således at kommunens borgere kan få størst muligt indblik i det arbejde, som selskaberne udfører. Det kan fx ske ved, at selskabernes sager gøres tilgængelige for offentligheden så hurtigt som muligt, herunder ved at dagsordener mv. til bestyrelsesmøder som udgangspunkt er offentligt tilgængelige.

Ejerstrategi

Oversigt over de væsentligste ændringer siden ejerstrategi 2018:

- Fokus på eventuelt kommende ændrede rammebetingelser for affaldssektoren.
- Fokus på implementering af den kompetenceoverdragede opgave med affaldsindsamlingen.
- Øget fokus på at bidrage til opfyldelse af målsætninger i Cirkulær København og Klimatilpasningsplanen.
- Københavns Kommunes målsætning er på længere sigt, at alt affald genbruges eller genanvendes, således at affaldsforbrændingsanlæggene udfases over tid.

På kort sigt skal ARC sikre, at driften af forbrændingsanlægget optimeres/stabiliseres med henblik på at styrke selskabets økonomi.

Derudover skal ARC have fokus på at forberede sig på eventuelt kommende ændrede rammebetingelser for affaldsforbrændingssektoren og genanvendelsesområdet. Desuden skal ARC afsøge mulighederne for at modtage affald fra andre danske kommuner. Endelig skal ARC søge at hjælpe Københavns Kommune med at opnå CO2 neutralitet - f.eks. via Carbon Capture.

På mellemlang sigt skal ARC have fokus på implementering og sikker drift af de kompetenceoverdragede opgaver med affaldsindsamlingen og håndtering af bioaffald og sortering af restaffald. Herunder skal ARC

omstille til el-skraldebiler og forbedre arbejdsmiljøet for skraldemændene i forbindelse med hjemtagelsen af affaldsindsamlingen i Københavns Kommune, hvilket påbegyndes i 2022 og forventes afsluttet i 2024.

Krav om høj forsyningssikkerhed og miljø- og klimaperformance, forbedret økonomi og stabile takster skal fortsat tilgodeses.

På længere sigt er det Københavns Kommunes målsætning at blive en forbrændingsfri eller forbrændingsminimal kommune. Der arbejdes derfor for et affaldsfrit København, hvor alt affald genbruges eller genanvendes, således at affaldsforbrændingsanlæggene udfases over tid.

Selskabsoplysninger samt muligheder/begrænsninger

ARC er et kommunalt fællesskab (I/S), som varetager affaldsbehandling for Dragør, Frederiksberg, Hvidovre og Tårnby kommuner samt for Københavns Kommune, ekskl. de vestlige bydele, hvorfra kommunen skal anviser husholdningsaffaldet til Vestforbrænding.

Københavns Kommunes ejerandel udgør 66 pct., afhængig af antallet af borgere i kommunen, som leverer husholdningsaffald til ARC.

Efter sit vedtægtsmæssige formål skal ARC bidrage til at opfylde ejerkommunernes målsætning på affaldsområdet og forestå aktiviteter inden for affaldsbehandlingsområdet, herunder forbrænding, sorterings- og genanvendelsesanlæg, genbrugspladser samt oparbejdelse og salg af knowhow.

ARC kan indgå aftale om behandling af eksternt affald og om eksternt behandling af visse former for affald. Aktiviteterne er opdelt i 3 forretningsområder: Energi (affaldsforbrændingsanlægget), Ressourcer (genbrugspladser mv.) og Affaldsindsamling.

Desuden drives deponiet AV Miljø og omlastestationen for farligt affald, SMOKA, af ARC i samarbejde med Vestforbrænding.

ARC har i 2020 søgt om støtte til et udviklingsprojekt indenfor Carbon Capture. Realiseres projektet er det håbet, at affaldsenergiens CO₂-udledning med tiden kan fjernes helt og evt. gøres negativ.

Københavns Kommune udpeger alene 2 ud af 6 medlemmer til bestyrelsen i ARC, hvor beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Beslutning om løsning af opgaver på affaldsområdet for en enkelt kommune forudsætter enstemmighed i bestyrelsen. Væsentlige beslutninger såsom lånoptagelse, køb/salg af fast ejendom og indtræden i andre selskaber kræver dog godkendelse i alle ejerkommuner.

Når den nye klimalovs målsætning om at reducere Danmarks CO₂-udslip med 70 pct. i 2030 skal udmøntes i handleplaner i de kommende år, kommer den grønne dagsorden i endnu højere grad til at præge ARC's og ejerkommunernes arbejde med affaldshåndtering, genanvendelse af affaldets ressourcer og nyttiggørelse af restaffaldets energi til produktion af energi.

Desuden forventes der fortsat at kunne komme hel eller delvis konkurrenceudsættelse gennem en liberalisering af affaldsforbrændings- og varmesektorerne. Dette kan få betydning for ARC i ejerstrategiperioden.

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. ARC har i sin forretningsmodel indbygget en ambition om et højt niveau af ansvarlighed i udvikling og drift af virksomheden. ARC arbejder professionelt og systematisk med miljø og klima for at skabe et bæredygtig samfund, og målet er, at ARC's 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.

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 antikorruption. ARC udarbejder hvert år en COP-rapport (Communication Of Progress) til Global Compact, og fra 2017 har denne været en integreret del af årsrapporten. ARC har valgt at synliggøre arbejdet med bæredygtig udvikling via 5 af FN's 17 verdensmål (Sustainable Development Goals); sundhed og trivsel, bæredygtig energi, anstændige jobs og økonomisk vækst, bæredygtige byer og lokalsamfund, og ansvarligt forbrug og produktion.

Opfølgning/årlig revurdering

Strategien vil blive revurderet i 2022.

Kommunale politikker af (særlig) relevans for ARC

- Cirkulær København (Ressource- og Affaldsplan 2024)
- KBH 2025 Klimaplanen
- Beskæftigelsesplanen
- Klimatilpasningsplanen
- Handicappolitikken
- Københavns Ældrepolitik 2019-2022 "Vær med - hele livet"
- Københavns Kommunes arbejds- og beskæftigelsesklausuler samt CSR-bilag

Input fra selskabet

Ejerstrategien har været i høring hos ARC, og selskabets bemærkninger er indarbejdet i ejerstrategien.

Vedtaget på Borgerrepræsentationens møde den 29. oktober 2020
Punkt 7: Ejerstrategier for Københavns Kommunes selskaber 2020 (2020-0028767)

Bestyrelsesmøde den 11. december 2020

27. november 2020

Sagsnr. 20/23

Dok. nr. -

Initialer SIDS/PRO/akh

Side 1 af 2

Punkt 15: Sager til orientering

15.9 Nyt fra Dansk Affaldsforening

Nærværende redegørelse suppleres mundtligt af ARCs repræsentant i DAFs bestyrelse Flemming Brank.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde den 9. september 2020 (virtuelt)

Bestyrelsen drøftede foreningens deltagelse i KL's arbejde med kapacitetstilpasning. Sekretariatet redegjorde for den fremgangsmåde, KL har besluttet at benytte ved løsning af opgaven. Herunder om det analyse-setup, som EA Energianalyse vil benytte. Bestyrelsen besluttede, at foreningen skulle medfinansiere arbejdet med 230.000 kr. og sætte en række forventninger/krav til arbejdet.

Bestyrelsen drøftede hvorvidt, der skulle igangsættes en "bottom-up" analyse – en analyse, hvor medlemmerne vurderer deres omkostninger ved at afvikle kapacitet, således man kunne få et overblik over, hvor langt den afsatte pulje på 200 mio. kr., som er beskrevet i den politiske aftale, vil række i praksis.

Bestyrelsen besluttede, at man ikke igangsætter egen sideløbende analyse på nuværende tidspunkt, fordi fokus skal være på KL-sporet og på EAs analyse. Ligeledes drøftede bestyrelsen hvorvidt, der skulle igangsættes en juridisk analyse som beredskab for udbudsmodel, men besluttede at udsætte punktet til næste ordinære bestyrelsesmøde ift. at få et præcist bud på omkostningerne for en sådan.

Bestyrelsesmøde den 23. september 2020

Bestyrelsen tilsluttede sig sekretariatets plan for interessevaretagelse frem mod sommeren 2021. Bestyrelsen drøftede et forslag om at iværksætte en kommunikationskampagne for at styrke den positive fortælling om den kommunale affaldssektor, men vurderede, at timingen ikke var ideel og afviste derfor forslaget. Sekretariatet fremlagde et forslag om producentansvar for tekstiler, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig.

Bestyrelsen drøftede som en opfølgning på det ekstraordinære bestyrelsesmøde behovet for en juridisk analyse (lige konkurrence i affaldsenergisektoren). Det blev besluttet, at foreningen skulle have et overblik over, hvilke juridiske analyser medlemmerne har iværksat samtidig med, at sekretariatet iværksætter en juridisk foranalyse (foretaget af ekstern part), der beskriver de overordnede problemstillinger.

Derudover behandlede bestyrelsen også høringssvar på affaldsbekendtgørelsen samt ny økonomisk regulering af fjernvarmesektoren.

Ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 12. november 2020 (virtuelt)

Bestyrelsen blev af Bech Bruun præsenteret for de indledende juridiske problemstillinger, der skal afklares ift. kommunalt ejerskab, såfremt KL's plan for kapacitetstilpasning ikke godkendes, og en konkurrencemodell vil træde i kraft.

Bestyrelsen besluttede at afsætte yderligere midler til en juridisk afdækning af eventuelle konsekvenser af en liberalisering af sektoren. Det blev foreslået, at det videre arbejde fokuseres på vilkår ift. ekspropriation for anlæg, begrænsninger ved kommunalt ejerskab og forringelse af værdien af aktiviteter samt muligheden om at kunne arbejde uden for kommunegrænsen.

Bestyrelsen behandlede også foreningens tilgang til KL's arbejde med kapacitetstilpasningen. Herunder drøftedes den proces, som KL forestiller sig vil udspille sig i løbet af de kommende måneder, og den politiske proces, der foreslås i kommunerne, efter afrapporteringen er afleveret.

Samtidig besluttede bestyrelsen, at de af DAF udarbejdede rapporter (om scenariefremskrivninger, kapacitet og CO₂-fangst) først og fremmest skal forsøge at bidrage til KL's arbejde, men de skal offentliggøres på en måde hvorpå, foreningen anviser veje frem og løsninger.

11. december 2020

Sagsnr. 20/23
Initialer AKH
Side 1 af 5

PROTOKOL

fra

BESTYRELSESMØDE

den 11. december 2020

I mødet deltog: Susan Hedlund, gruppeformand, København
Steen Ørskov Larsen, kommunalbestyrelsesmedlem, Hvidovre
Allan S. Andersen, borgmester, Tårnby
Anne Funk, kommunalbestyrelsesmedlem, Dragør
Flemming Brank, kommunalbestyrelsesmedlem, Frederiksberg
Gorm A. Gunnarsen, borgerrepræsentant, København

Endvidere deltog: Jacob H. Simonsen, direktør
Jacob Velling, økonomichef
John Thesmer, ressourcechef
Peter Roulund, sekretariatschef
Helena H. Nielsen, chef for affaldsindsamlingen
Søren H. Knudsen, energichef
Kim Schrøder, observatør

Meldt afbud: -

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden – herunder habilitet ved dette møde	
Det indstilles, at bestyrelsen tager fremsendte meddelelser vedr. habilitet ved dette møde til efterretning.	Godkendt
Punkt 2. Prognose for 2021	
Det indstilles, at bestyrelsen tager Prognose for 2021 til efterretning.	Godkendt
Punkt 3. Energiområdets økonomi	
Det indstilles, at: • bestyrelsen tager nærværende oversigt over iværksatte initiativer samt igangsatte analyser og deraf forventede nye initiativer på energiområdet til efterretning	Godkendt

• direktionen fortsætter med at afrapportere igangsatte initiativer på de kommende bestyrelsesmøder, dog således at næste rapportering sker på mødet i april 2021.	
Punkt 4. Indgåelse af ny varmekontrakt (fortrolig) Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at ARC indgår en ny varmekontrakt med CTR omhandlende priser og vilkår for levering af Energis varmeproduktion fra det nye anlæg til CTRs distributionsnet.	Godkendt. Flemming Brank og Allan S. Andersen deltog ikke i behandlingen af dette punkt.
Punkt 5. Vilkår for erhvervs adgang til genbrugspladser Det indstilles, at bestyrelsen godkender: • en ny gebyrordning for erhvervsvirksomheders adgang til genbrugspladser baseret på betaling pr. besøg • at opkrævningen baseres på nummerplade-registrering • at ARC overgår til den nye gebyrstruktur med effekt pr. 1. januar 2022.	Godkendt
Punkt 6. ARCs eksponering for risici (fortrolig) Det indstilles, at bestyrelsen tager oversigten over ARCs væsentligste risici til efterretning.	Godkendt
Punkt 7. Status for voldgiftssager (fortrolig) Det indstilles, at bestyrelsen tager status for voldgiftssager til efterretning.	Godkendt
Punkt 8. Danmark som et affaldsopland Det indstilles, at bestyrelsen drøfter orientering om "Danmark som et affaldsopland" og tager den til efterretning.	Godkendt
Punkt 9. Ændring af ejeraftale Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om ændring af ejeraftale til efterretning.	Godkendt

Punkt 10. Hjemtagelse af affaldsindsamling i København Det indstilles, at bestyrelsen tager nærværende status for hjemtagelsesprojektet til efterretning.	Godkendt
10.1 Leasing af skraldebiler – bemyndigelse til direktionen Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger direktionen til at indgå de nødvendige aftaler om leasing af skraldebiler i forbindelse med hjemtagelsen af affaldsindsamlingen for Københavns Kommune.	Godkendt
Punkt 11 Bevillinger og frigivelser	
11.1 Etablering af indsamlingsfaciliteter samt ladeinfrastruktur på Kraftværksvej 25 Det indstilles, at bestyrelsen: • bevilger og frigiver 123 mio. kr. til etablering af mandskabsfaciliteter og parkeringsarealer • godkender, at beløbet til Kraftværksvej 25 lånefinansieres, og at der etableres en byggekredit • godkender, at ejerkommunerne anmodes om at godkende en låneramme på 160 mio. kr. til formålet.	Godkendt
11.2 Forøgelse af låneramme samt ekstrabevillinger til mandskabsfaciliteter og parkeringsarealer på Parkstien samt ladeinfrastruktur Det indstilles, at bestyrelsen: • bevilger og frigiver yderligere 20,35 mio. kr. til etablering af mandskabsfaciliteter og parkeringsarealer, således at der i alt er bevilget 80 mio. kr. • bevilger og frigiver yderligere 20,5 mio. kr. til etablering af ladeinfrastruktur, således at der i alt er bevilget 60 mio.kr. • godkender, at ejerkommunerne anmodes om at godkende en forøgelse af den eksisterende låneramme på 130 mio. kr. til 160 mio. kr., dvs. en forøgelse på 30 mio. kr. til formålet.	Godkendt
11.3 Formandskabets reserver (fortrolig) Indstilling fortrolig.	Godkendt

11.4 Bevilling til og status for ARCs Carbon Capture projekt Det indstilles, at: • bestyrelsen tager orienteringen om status for ARCs Carbon Capture projekt til efterretning • bestyrelsen godkender en bevilling på op til 5 mio. kr. til udarbejdelse af en ansøgning til EU om etablering af et fuldskalaanlæg til CO₂-fangst under den forudsætning, at ARC bliver inviteret af EU til at udarbejde en sådan ansøgning.	Godkendt
Punkt 12. Bestyrelsesseminar 2021 Det indstilles, at bestyrelsen drøfter direktionens forslag til temaer til drøftelse på bestyrelsens årlige strategiseminar, der afholdes den 16. april 2021 og evt. kommer med tilkendegivelser om temaer, der i øvrigt ønskes behandlet på seminaret.	Sagen drøftet. Direktionen udarbejder programforslag på baggrund af drøftelsen
Punkt 13. Projekt "Sorteringsanlæg til restaffald og forbehandlingsanlæg til bioaffald"	
13.1 Status for sorteringsanlæg til restaffald Det indstilles, at bestyrelsen tager projektstatus til efterretning.	Godkendt
13.2 Status for forbehandlingsanlæg til bioaffald Det indstilles, at bestyrelsen tager projektstatus for forbehandlingsanlæg til bioaffald til efterretning, og at rapportering til bestyrelsen herom ophører fremadrettet.	Godkendt
13.3 Status for behandling af lånesager i ejerkommunerne og vedtægtsændring Det indstilles, at bestyrelsen tager status for behandling af lånesager i ejerkommunerne og vedtægtsændring til efterretning.	Godkendt
Punkt 14. Meddelelser ved formand og direktør	JHS orienterede om sag med Forsyningstilsynet og forhandlinger med 3F på indsamlingsområdet.

Punkt 15. Sager til orientering	
15.1 Drift af energianlægget	I.b
15.2 Drift af genbrugspladser	I.b
15.3 Drift af affaldsindsamling	I.b
15.4 Status for udbud og sociale klausuler	I.b
15.5 Opdateret langtidsbudget	I.b
15.6 Samarbejde mellem ARC, ARGO og Vestforbrænding	I.b
15.7 Adgangsvej til Lynetteholm	I.b
15.8 Københavns Kommunes ejerstrategi for ARC	I.b
15.9 Nyt fra Dansk Affaldsforening	I.b
Punkt 16. Eventuelt	I.b.
Punkt 17. Bestyrelsens kvarter	I.b.

Protokollen tiltrådt mundtligt ved mødets afslutning, da mødet blev afholdt på Teams.

Susan Hedlund
Steen Ørskov Larsen
Flemming Brank

Allan S. Andersen
Anne Funk
Gorm A. Gunnarsen