

Dagsorden

Møde i ARCs bestyrelse
Fredag den 10. december 2021

25. november 2021

Sagsnr. 21/9
Initialer PRO/akh

Side 1 af 1

1. Godkendelse af dagsorden
2. Prognose for 2022
3. Økonomisk handlingsplan for Energi (Fortrolig)
4. Vedligeholdelsesstrategi og -økonomi for energianlægget (Fortrolig)
5. ARCs eksponering for risici (Fortrolig)
6. Fastsættelse af takst for behandling af madaffald 2023
7. Danmark som et affaldsopland
8. Bevillinger og frigivelser
 - 8.1. Finansiell leasing af affaldsbeholdere til Dragør Kommune
9. Meddelelser ved formand og direktør
10. Sager til orientering
 - 10.1. Drift af energianlægget
 - 10.2. Drift af genbrugspladser
 - 10.3. Drift af affaldsindsamling
 - 10.4. Status for brug og kontrol af ARCs sociale klausuler
 - 10.5. Status for sorteringsanlæg til restaffald
 - 10.6. Afgørelse i voldgiftssag (Fortrolig)
 - 10.7. Nyt fra Dansk Affaldsforening
11. Eventuelt
12. Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsesmøde den 10. december 2021

25. november 2021

Sagsnr. 21/9

Dok. nr. -

Initialer Økonomi/akh

Side 1 af 24

Punkt 2: Prognose for 2022

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager Prognose for 2022 til efterretning.

Baggrund

Generalforsamlingen vedtog i juni 2021 Budget 2022 for ARC. Budget 2022 er nu blevet udmøntet på afdelingsniveau og justeret efter forventede markedsvilkår samt øvrige ændringer i de oprindelige budgetforudsætninger.

Den nye varmekontrakt med CTR blev underskrevet i første halvår af 2021, og de bestemmelser, der er omfattet af den nye kontrakt, er implementeret i den daglige drift. Selve overdragelsen af lån fra ARC til CTR, svarende til den aftalte straksbetaling af varmesidens andel af anlægsinvesteringen i ARCs affaldsenergianlæg, foretages primo 2022 og er indregnet i både budget og prognose.

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.

Covid19-situationen følges tæt, men der er i prognosen ikke indregnet effekter af eventuelle restriktioner eller andre tiltag i den forbindelse. I det omfang prisstigninger allerede kendes, er de indregnet i prognosen. ARC er i lighed med andre begyndt at opleve et stigende pres på priser og længere leveringstider på visse reservedele og forbrugsmaterialer.

Givet de ovenfor nævnte forudsætninger viser prognosen for ARC et forventet underskud på 34,4 mio. kr. mod et underskud på 56,0 mio. kr. i budgettet for 2022.

Resultatopgørelse ARC i mio. kr.	2022	Budget	Ændring
	Prognose		
1 Nettoomsætning	1.192,2	1.056,4	135,8
2 Produktionsomkostninger	-331,0	-279,9	-51,1
Bruttofortjeneste	861,1	776,4	84,7
3 Andre eksterne omkostninger	-485,8	-437,4	-48,4
4 Personaleomkostninger	-193,1	-185,8	-7,3
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	182,2	153,2	29,0
5 Afskrivninger	-196,0	-188,4	-7,6
Resultat før renter (EBIT)	-13,8	-35,2	21,4
6 Finansielle indtægter	0,3	0,3	0,0
7 Finansielle omkostninger	-20,9	-21,1	0,2
Årets resultat	-34,4	-56,0	21,6
Heraf:			
Årets resultat i Energi	-17,9	-29,5	11,6
Årets resultat i Ressourcer	-16,5	-26,5	10,0
Årets resultat i AFI	0,0	0,0	0,0

Forventningerne til årsresultatet 2022 i ARC er 21,6 mio. kr. højere end budgettet og er resultatet af en forbedring af Energis årsresultat med 11,6 mio. kr., mens Ressourcer forventer en forbedring på 10,0 mio. kr. 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

Energi har i efteråret arbejdet med en ny reinvesteringsstrategi, som er udmøntet i prognosen og fremgår af investeringsoversigten. Reinvesteringsstrategien indgår som en del af den nye vedligeholdelsesstrategi, som implementeres over de næste år.

Bestyrelsen har tidligere bevilget 20,0 mio. kr. til at opføre et demonstrationsanlæg til CO₂-fangst. Demonstrationsanlægget skal danne baggrund for optimering af designet således, at driftsomkostninger og varmetab i et eventuelt fuldskalaanlæg minimeres mest muligt. Desuden skal demonstrationsanlægget give proceserfaring for løbende optimering af et fuldskalaanlæg. Da anlægget netop er et midlertidigt demonstrationsanlæg og ikke forventes at være i drift i længere tid, vil projektkomkostningerne blive driftsført i den takt, de forbruges. Dette vil påvirke driftsresultatet negativt med 17,0 mio. kr. i 2022.

Udviklingen på el- og CO₂-kvotemarkedet har taget en voldsom udvikling i det seneste halve år. Udviklingen har både påvirket Energis prognose i en positiv og negativ retning, men har samlet ført til en resultatforbedring på 11,6 mio. kr. således, at prognosen for Energi nu viser et forventet negativt resultat på 17,9 mio. kr. mod et underskud på 29,5 mio. kr. i budgettet for 2022.

Resultatopgørelse ENG i mio. kr.	2022	Budget	Ændring*
	Prognose		
1 Nettoomsætning	535,9	449,4	86,5
2 Produktionsomkostninger	-168,3	-128,6	-39,7
Bruttofortjeneste	367,6	320,8	46,8
3 Andre eksterne omkostninger	-127,4	-104,1	-23,3
4 Personaleomkostninger	-64,8	-63,1	-1,7
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	175,5	153,7	21,8
5 Afskrivninger	-173,3	-163,1	-10,2
Resultat før renter (EBIT)	2,2	-9,4	11,6
6 Finansielle indtægter	0,2	0,2	0,0
7 Finansielle omkostninger	-20,3	-20,3	0,0
Årets resultat	-17,9	-29,5	11,6

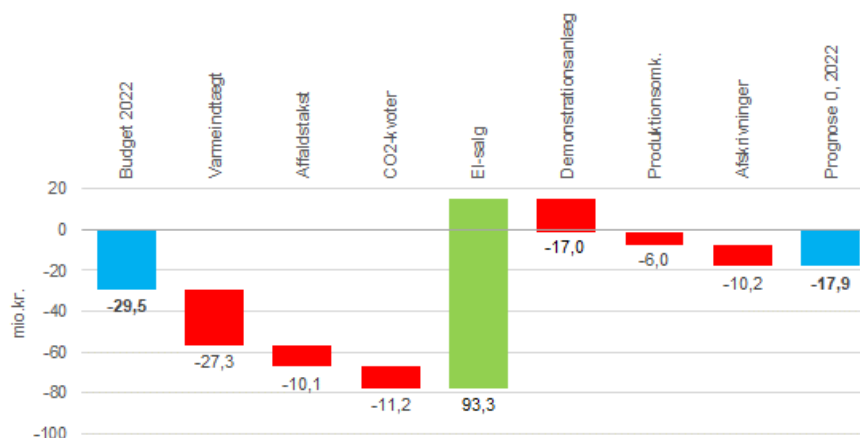
(*) At sammentællingen ikke synes at stemme skyldes, at tabellen er vist i afrundede tal

De væsentligste ændringer i forudsætningerne er:

- **Varmeindtægt:** Varmen afregnes til en omkostningsbestemt pris, som sikrer, at varmemodtagerne betaler varmesidens andel af de samlede (netto)omkostninger. Øges omkostningsniveauet i Energi, stiger den omkostningsbestemte varmepris, mens den tilsvarende falder, hvis indtægterne øges. En række omkostningsposter er steget i prognosen i forhold til budgettet,

men samtidig er elomsætningen væsentligt forøget, hvorfor nettoeffekten giver et fald i den omkostningsbestemte varmepris. Det fører til en samlet varmeindtægt, der er 27,3 mio. kr. lavere end i budgettet.

- **Affaldstakster:** Den samlede brændte mængde har ikke ændret sig i prognosen, men affaldsmikset har således, at der brændes mindre erhvervsaffald og mere import- og biomasseaffald. Samlet betyder det et fald i affaldstaksterne på 10,1 mio. kr.
- **CO₂-kvoter:** Der har tidligere været en vis korrelation mellem kvotepriserne og elpriserne, og også for kvoteprisen ses nu den samme voldsomme stigning som for elpriserne. Antallet af kvoter er samtidig øget i forhold til budgettet, og samlet betyder det en øget omkostning til køb af CO₂-kvoter på 11,2 mio. kr. i Prognose 0.
- **Elsalg:** Der er sket en markant stigning i elprisen siden budgetlægningen. Trods et mindre fald i den forventede solgte elmængde, er elomsætningen i Prognose 0 øget med 93,3 mio. kr.
- **Demonstrationsanlæg:** Bestyrelsen har tidligere bevilget 20 mio. kr. til implementering af et demonstrationsanlæg for CO₂-fangst. Da demonstrationsanlægget kun forventes at være i drift i en kort periode, er der ikke grundlag for at aktivere og afskrive på anlægget. Den del af projektomkostningerne, der forfalder i 2022 (svarende til 17,0 mio. kr.) driftsføres derfor.
- **Produktionsomkostninger:** Der er foretaget en opjustering af produktionsomkostningerne på 6,0 mio. kr. Opjusteringen skyldes primært en forventning om øgede omkostninger til olie ved op- og nedlukninger af affaldsenergianlægget.
- **Afskrivninger:** Siden udarbejdelsen af budgettet for 2022 har ARC foretaget en tilbageførsel af tidligere års nedskrivninger af affaldsenergianlægget. Tilbageførslen øger afskrivningerne med 10,2 mio. kr.



Figur 1: Resultatpåvirkninger i Prognose 0, 2022, i mio.kr.

Mængder

Der forventes ingen ændringer i de tilgåede affaldsmængder af restaffald fra husholdninger, som følger prognoserne. Til gengæld oplever ARC i 2021 faldende mængder af tilgået erhvervsaffald, og det forventes ikke, at dette fald vender i 2022, hvorfor der er prognosticeret med et fald i erhvervsaffaldet på 40.000 tons i forhold til budgettet.

Den uudnyttede kapacitet, som opstår på baggrund af de faldende erhvervsaffaldsmængder, udfyldes ved tilførsel af oversvømmelsesaffald fra Tyskland samt indkøb af yderligere biomasseaffaldsmængder.

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 den forøgelse på 25.000 tons mere biomasseaffald, der fremgår af prognosen, kan fremskaffes indenfor rammerne af maksimalpriser.

Affaldsmængder til forbrænding i ton	2022	Budget	Ændring
	Prognose		
Restaffald fra husholdninger	118.000	118.000	0
Erhvervsaffald	170.000	210.000	-40.000
Importeret affald	77.000	62.000	15.000
Affaldsbiomasse	170.000	145.000	25.000
I alt	535.000	535.000	0

Samlet set forventes det derfor, at der brændes 535.000 tons affald, hvilket er samme mængde som i budgettet.

Nøgletal

Elprisen er steget voldsomt i 2. halvår af 2021. Stigning skyldes blandt andet høje gaspriser og lave vandstande i de nordiske vandmagasiner. Kontraktpriserne for 2022 på forwardmarkederne viser lavere, men dog stadig meget høje priser, hvilket har fået ARC til at opjustere elprisen i prognosen med 125 % svarende til en elpris på 680 kr./MWh.

Nøgletal	2021	Budget	Ændring	i pct.
	Prognose			
Elpris [kr./MWh]	680	302	378	125%
Brændt mængde affald [ton]	535.000	535.000	0	0%
Indfyret energi [TJ]	5.300	5.360	-60	-1%
Gnmsnt. Brændværdi [GJ/ton]	9,9	10,0	-0,1	-1%
Varmeproduktion (solgt) [TJ]	4.250	4.390	-140	-3%
Elproduktion (solgt) [MWh]	258.000	267.000	-9.000	-3%
CO ₂ -udledning (fossil) [ton]	151.000	123.000	28.000	23%

Energi gennemfører løbende forsøgsafbrændinger og analyser af de forskellige indfyrede fraktioner, hvilket fører til, at fraktionernes egenskaber i forhold til brændværdi og emissioner løbende opdateres i produktionsmodellerne. Gennemgang og analyser af realiserede driftsdata medfører desuden, at også anlæggets forventede performance i forskellige driftssituationer løbende opdateres.

I prognosen forventes der brændt den samme samlede mængde affald som i budgettet, men som følge af de ovennævnte opdateringer og et ændret brændselsmiks, forventes der en lavere energiproduktion, men en højere udledning af fossil CO₂.

Likviditetsudvikling

Indgåelsen af den nye varmekontrakt med CTR betyder, at varmesidens andel af den i varmekontrakten opgjorte anlægsværdi bliver overdraget til CTR primo 2022. Det betyder, at også de finansielle omkostninger og afdrag på gæld i Energi reduceres tilsvarende, hvilket er indregnet i både budget og prognose for 2022.

Energis likvide beholdning (obligationsbeholdning og indeståender) forventes ultimo 2021 at være på ca. 207 mio. kr. mod ca. 153 mio. kr. i budgettet. Indtjeningsbidrag fra driften øges med ca. 22 mio. kr. Dette skyldes primært den høje elomsætning, og at investeringsniveauet i prognosen er reduceret med ca. 3 mio. kr. i forhold til budget. Faldet i den akkumulerede likviditet bliver dermed ca. 25 mio. kr. mindre end budgetteret.

Akkumuleret likviditet i mio. kr.	2022	Budget	Ændring
	Prognose		
Primo	207,3	152,8	54,5
Indtjeningsbidrag fra driften	51,1	29,3	21,8
Renter (netto)	-20,1	-20,1	0,0
Afdrag	-55,5	-55,5	0,0
Investeringer	-2,6	-5,6	3,0
Forbrug på hensættelser	0,0	0,0	0,0
Årets bevægelser	-27,2	-52,0	24,8
Ultimo	180,1	100,8	79,3

Energis likvide beholdning forventes i Prognose 0 at udgøre ca. 180 mio. kr. ultimo 2022.

Ressourcer

I 2022 indgår følgende aktiviteter i Ressourcer:

- 10 genbrugspladser, som finansierers af genbrugstaksten
- 9 nærgenbrugsstationer for Københavns Kommune, hvoraf 1 er ny sidst i 2021, og 1 er ny i 1. halvår 2022 jf. Cirkulær København
- 1 ARC Omlastning for elektronikaffald, metal og plast med varierende deltagelse af alle ejerkommuner
- 1 forsøgsanlæg til central plastsortering for Københavns Kommune
- 1 batteriordning med varierende deltagelse af alle ejerkommuner
- 5 afsætningsordninger (madaffald, 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.

Prognosen for Ressourcer viser et forventet underskud på -16,5 mio. kr., hvilket er en forbedring på 10,0 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2022.

Resultatopgørelse RES i mio. kr.	2022 Prognose	Budget	Ændring*
1 Nettoomsætning	186,6	158,0	28,5
2 Produktionsomkostninger	-109,9	-90,1	-19,8
Bruttofortjeneste	76,7	68,0	8,7
3 Andre eksterne omkostninger	-23,8	-23,1	-0,7
4 Personaleomkostninger	-55,0	-55,0	0,0
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	-2,1	-10,2	8,0
5 Afskrivninger	-14,3	-16,2	2,0
Resultat før renter (EBIT)	-16,4	-26,4	10,0
6 Finansielle indtægter	0,1	0,1	0,0
7 Finansielle omkostninger	-0,2	-0,2	0,0
Årets resultat	-16,5	-26,5	10,0

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

Det skal bemærkes, at der i det generalforsamlingsgodkendte budget for 2022 og overslagsår er budgetteret med et løbende underskud i Ressourcer. Ressourcer er en hvile-i-sig-selv-aktivitet, og gennem

de seneste år har området oparbejdet en likvid formue på 76,7 mio. kr.¹. 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 ændringer i forudsætningerne er:

- **Nettoomsætning:** Markedsprisen på Papir og pap er steget i 2021. Fortsætter tendensen, forventes der en stigning i indtægter (+5,7 mio. kr.). Markedsprisen på Jern og metal er steget markant i 2021. Fortsætter tendensen, forventes der en stigning i indtægter (+4,6 mio. kr.). Forventet gennemsnitspriser for 2022 er vurderet ud fra et forsigtighedshensyn. Samlet stige forventningen til indtægter på brugsmaterialer i forhold til budgettet for 2022 med +10,4 mio. kr.

En række nærgenbrugsstationer har øget åbningstiden i 2021, og det forventes, at nye nærgenbrugsstationer driftes med flere ugentlige åbningsdage. Ydermere er afregningsprisen pr. time reguleret i Prognose 0. Samlet stiger forventningen til indtægter fra nærgenbrugsstationer med 1,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2022.

ARC har besluttet at gebyrer for erhvervs adgang til genbrugspladser ændres fra abonnementsordning til afregning pr. besøg via nummerpladegenkendelse. Afregning af erhvervets brug af genbrugspladser har tidligere ligget udenfor driften. Dette er ændret i prognose 0 i forbindelse med indførsel af nummerpladegenkendelse (+ 9,5 mio. kr.) dog som en hvile-i-sig-selv aktivitet.

- **Produktionsomkostninger:** Trods færre mængder stiger produktionsomkostninger med 19,8 mio. kr., hvoraf 8,4 mio. kr. kommer fra afregning af nummerpladegenkendelsen og 11,7 mio. kr. kommer fra øgede mængder og priser i kommuneafsætningen, som dog begge er hvile-i-sig-selv ordninger og derfor ingen resultateffekt har.
- **Andre eksterne omkostninger:** Med udsigt til nye tiltag indenfor erhvervs brug af genbrugspladser og ny ledelse på genbrugsområdet, er der ekstraordinært afsat 1 mio. kr. til analyser og diverse brugerundersøgelser i prognosen.
- **Personaleomkostninger:** Fastholdes på budgetniveau.
- **Afskrivninger:** Falder som følge af tidsmæssig udskydelse af investeringsplaner (+ 2,0 mio. kr.).

¹ Den likvide formue ultimo oktober 2021 bestående af obligationsbeholdning og indestående i banken.

Mængder

Baseret på udviklingen løbende 12 måneder fra september 2020 - september 2021 forudsættes mængder i Prognose 0 at falde med 2.000 tons i forhold til budgettet for 2022.

Fraførte affaldsmængder i tons	2020	2022	2022	Ændring
	Realiseret	Prognose	Budget	
Vermlandsgade	11.885	10.600	11.000	-400
Dragør	10.997	10.400	10.000	400
Hvidovre	16.852	16.000	16.000	0
Kulbanevej	13.036	12.100	13.000	-900
Vægtergangen	773	700	1.000	-300
Kirstinehøj	26.910	27.600	27.000	600
Borgervænget	6.828	6.600	6.000	600
Bispeengen	16.090	15.300	16.000	-700
Sydhavnen	4.040	3.900	5.000	-1.100
Christiania	1.062	800	1.000	-200
I alt	108.474	104.000	106.000	-2.000

Tilgangen af fraført affald steg mærkbart efter Covid-19 nedlukningsperioden i foråret 2020. Tendensen er faldet til et mere normalt niveau efter foråret 2021.

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	Batteriordning	ARC omlastning	Forsøgsanlæg til central sortering	Kommune afsætning	Erhvervsordning	Budget 2022	Afvigelse*
1 Nettoomsætning	186,6	114,3	6,1	1,5	0,4	8,5	3,0	43,3	9,5	158,0	28,5
2 Produktionsomkostninger	-109,9	-56,4	-0,3	0,0	-0,1	-1,3	-0,3	-43,0	-8,4	-90,1	-19,8
Bruttofortjeneste	76,7	57,8	5,8	1,5	0,3	7,2	2,7	0,3	1,1	68,0	8,7
3 Andre eksterne omkostninger	-23,8	-21,7	-0,1	0,0	-0,1	-1,3	-0,6	0,0	0,0	-23,1	-0,7
4 Personaleomkostninger	-55,0	-39,6	-5,7	-1,5	-0,2	-4,5	-2,1	-0,3	-1,1	-55,0	0,0
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	-2,1	0,6	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	-10,2	8,0
5 Afskrivninger	-14,3	-12,9	0,0	0,0	0,0	-1,4	0,0	0,0	0,0	-16,2	2,0
Resultat før renter (EBIT)	-16,4	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,4	10,0
6 Finansielle indtægter	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
7 Finansielle omkostninger	-0,2	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0
Årets resultat	-16,5	-12,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-26,5	10,0

Brugere									
København		X	X	X	X	X	X	X	X
Frederiksberg		X			X	X		X	X
Dragør		X		X	X			X	X
Hvidovre		X			X	X		X	X
Tårnby		X			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 72,3 mio. kr. i prognosen mod en omsætning på 49,3 mio. kr. i det oprindelige budget.

Likviditetsudvikling

Ressourcers likvide beholdning (obligationsbeholdning og indeståender) forventes ultimo 2021 at være på ca. 82,1 mio. kr.

Akkumuleret likviditet i mio. kr.	2022		
	Prognose	Budget	Ændring
Primo	82,1	40,9	41,2
Indtjeningsbidrag fra driften	-2,1	-10,2	8,0
Renter (netto)	-0,1	-0,2	0,1
Afdrag	-7,5	-4,8	-2,8
Afdrag fra interne lån, AFI	2,9	2,9	0,0
Investeringer	-38,4	-22,2	-16,2
Låneoptag til investering	14,0	14,0	0,0
Årets bevægelser	-31,3	-20,5	-10,9
Ultimo	50,8	20,5	30,3

Investeringsniveauet er i prognosen for 2022 øget med 16,2 mio. kr. i forhold til budget. Dette skyldes i sin væsentlighed, at investeringer, der har været budgetlagt i 2020 og 2021, er blevet udskudt til 2022 og 2023. Dette er medvirkende til, at primolikviditeten er blevet forbedret med 41,2 mio. kr., som sammen med det højere indtjeningsbidrag fra driften betyder, at den akkumulerede likviditet trods det højere investeringsniveau bliver ca. 30,3 mio. kr. større i prognosen end i budgettet.

Affaldsindsamling

Forretningsområdet Affaldsindsamling har ansvaret for at tilrettelægge og sikre en effektiv drift af de kommunale indsamlingsordninger, der er relateret til indsamlingen af husholdningsaffald, og skal bidrage til den løbende udvikling af forretningsområdet. Udover at sikre driften skal området løbende tilpasse driften til de ønsker, der kommer fra kommunerne i forhold til at ændre tømmefrekvenser og implementere nye affaldsfraktioner. Forretningsområdet Affaldsindsamling skal hvile-i-sig-selv og er brugerfinansieret af henholdsvis Tårnby/Dragør og Københavns Kommuner. De to affaldsindsamlingsområder er regnskabsmæssigt holdt indbyrdes adskilte samt adskilt fra ARCs øvrige aktiviteter.

Affaldsindsamlingen Tårnby/Dragør (AFI Tårnby/Dragør) adskiller sig fra Affaldsindsamlingen København (AFI København) derhen, at affaldsindsamlingen er hjemtaget pr. 1. januar 2019, mens hjemtagelsen for AFI Københavns vedkommende sker ved udløb af affaldsindsamlingskontrakter i 2022-24. Dette er forklaringen på, at de eksterne omkostninger er så høje i AFI København, da det dækker over betaling til de private renovatører. I takt med hjemtagelsen vil de fleste andre eksterne omkostninger blive til produktionsomkostninger, personaleomkostninger og afskrivninger.

I 2022 påbegyndes hjemtagelsen af affaldsindsamlingen i København med hjemtagelsen af 4 kontrakter. 1. januar 2022 hjemtages indsamlingen af haveaffald, der er en bydækkende kontrakt, 1. august hjemtages de to bydelskontrakter for hhv. Nørrebro og Østerbro og 1. november hjemtages beholderservice. Sideløbende med hjemtagelserne implementeres en række af initiativerne fra Cirkulær København.

I Tårnby og Dragør sker der også en række forandringer, da Regeringens Klimaplan med indførsel af 9 (10 er inklusive tekstiler, der venter til 2023) fraktioner skal implementeres i begge kommuner.

2022 bliver derfor et år med mange store forandringer i Affaldsindsamling, hvilket betyder, at der for 2022 må påregnes en lidt større prognoseusikkerhed end normalt, da alle implementeringsplaner ikke er endeligt fastlagte.

Prognose 2022 for affaldsområderne fremgår af tabellen nedenfor:

Resultatopgørelse AFI i mio. kr.	2022		
	**Prognose 0	København	Tårnby/Dragør
1 Nettoomsætning	469,7	435,1	34,6
2 Produktionsomkostninger	-52,8	-48,9	-3,9
Bruttofortjeneste	416,9	386,2	30,7
3 Andre eksterne omkostninger	-334,6	-331,9	-2,6
4 Personaleomkostninger	-73,4	-51,4	-22,0
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	8,9	2,8	6,1
5 Afskrivninger	-8,5	-2,7	-5,8
Resultat før renter (EBIT)	0,4	0,1	0,3
6 Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	-0,4	-0,1	-0,3
Årets resultat	0,0	0,0	0,0

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

AFI Tårnby/Dragør

Nedenstående tabel viser prognose 2022 for AFI Tårnby/Dragør:

AFI Tårnby/Dragør i mio. kr.	2022		2022
	Prognose	Budget	Ændring
1 Nettoomsætning	34,6	32,6	2,0
2 Produktionsomkostninger	-3,9	-3,9	0,0
Bruttofortjeneste	30,7	28,7	2,0
3 Andre eksterne omkostninger	-2,6	-2,6	0,0
4 Personaleomkostninger	-22,0	-22,0	0,0
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	6,1	4,0	2,0
5 Afskrivninger	-5,8	-3,8	-2,0
Resultat før renter (EBIT)	0,3	0,3	0,0
6 Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	-0,3	-0,3	0,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0

Af bilag 1 fremgår prognosen fordelt på ordninger. Bilaget viser, at Dragør Kommune skal betale ca. 9,8 mio. kr. og Tårnby Kommune ca. 24,8 mio. kr.

Som det fremgår af tabellen, forventes der lidt flere omkostninger i Prognose 2022 sammenholdt med budgettet for 2022 (fra 32,6 mio. kr. til 34,6 mio. kr.).

Afskrivninger forventes at være større i Prognose 2022 end i budgettet for 2022 pga. finansiel leasing af beholdere til Dragør i 2022 som konsekvens af opstart af implementering af de 10 fraktioner.

I Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi stilles der krav om husstandsnaer indsamling af 10 fraktioner. I den forbindelse har Miljøstyrelsen udarbejdet en række vejledninger, som beskriver, hvordan kommunerne kan sammensætte deres fremtidige affaldsordninger.

I Tårnby er det besluttet, at villaerne får 4 affaldsbeholdere med følgende sorteringer:

- 2-kammerbeholder til restaffald og madaffald, tømmes hver uge
- 2-kammerbeholder til papir og metal, tømmes hver 6. uge
- 1-kammer beholder til plast/drikkevarekartoner (sammenblanding), tømmes hver 4. uge
- 1-kammer beholder til pap, tømmes hver 4. uge

Der indføres samme ordninger i etageboliger, hvor det dog ikke er nødvendigt med flerkammerbeholdere. Der udestår fortsat en endelig afklaring af tømningstintervallerne. I prognosen er taget udgangspunkt i ovenstående. Såfremt intervallerne ændres, indarbejdes ændringen efterfølgende i prognosen. Da selve implementeringen først sker i sidste kvartal 2022, er konsekvensen størst for de kommende år.

I Dragør er det besluttet, at villaerne får 3 affaldsbeholdere med følgende sorteringer:

2-kammerbeholder til restaffald og madaffald, tømmes hver 2. uge
 1-kammerbeholder til pap og papir, tømmes hver 4. uge
 1-kammerbeholder til plast/drikkevarekartoner og metal, tømmes hver 4. uge.

I Dragør starter implementeringen i foråret 2022. Det forventes, at ordningen er fuldt implementeret inden årets udgang. Dragør Kommunalbestyrelse ønsker, at det er ARC, der hjælper med selve beholderudrulninger, herunder også indgår aftale med KommuneLeasing om selve finansieringen. Det skal ske ved en rammebevilling på 12 mio. kr. i 2022, der afskrives over 5 år. Denne omkostning vil blive afregnet direkte mellem ARC og Dragør separat fra selve omkostningerne til den løbende affaldsindsamling.

For begge kommuner er der indregnet uændret serviceniveau for indsamling af glas, storskrald og haveaffald.

Farligt affald er ikke medtaget i budgettet, da begge kommuner forventes at indgå en aftale med SMOKA om etablering og drift af ordning til farligt affald.

I Prognose 2022 forventes der at være 36,5 ansatte i TDA, hvoraf 34 er renovationsmedarbejdere og 2,5 er ledelse. Det er 1,5 renovationsmedarbejder mere end i budgettet for 2021. Stigningen skyldes de nye affaldsordninger og fremgik også at budgettet.

I 2022 forventes én færre 1-kammer bil, mens der indkøbes to nye 2-kammer biler for at kunne betjene de ekstra 2-kammer beholdere jf. scenariet. Bilerne er forudsat finansieret ved finansiell leasing.

AFI København

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

AFI Københavns driftsprognose

Driftsresultat AFI KKA i mio. kr..	2022 Prognose	2022 Budget	Ændring*
1 Nettoomsætning	403,3	385,6	17,7
2 Produktionsomkostninger	-41,7	-44,0	2,3
Bruttofortjeneste	361,6	341,6	20,0
3 Andre eksterne omkostninger	-312,9	-294,7	-18,1
4 Personaleomkostninger	-46,0	-41,1	-4,8
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	2,8	5,7	-2,9
5 Afskrivninger	-2,7	-5,3	2,7
Resultat før renter (EBIT)	0,1	0,4	-0,3
6 Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	-0,1	-0,4	0,3
Årets resultat	0,0	0,0	0,0

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

Prognose 2022 for AFI København består af et driftsbudget, der opkræves ved fakturering i 12 månedlige rater, hvor eventuel under- eller overdækning i året vil blive indregnet ved slutaftregning i januar 2023. Herudover består budgettet af projektbudgetter, der vil blive afregnet særskilt med Københavns Kommune.

Driftsbudget for 2022

Driftsomkostninger til indsamling i 2022 forventes at stige som følge af øget indsamling, prisfremskrivning, skift til elbiler og ændrede arbejdsvilkår, herunder nye bygninger og arealer.

Øget indsamling og prisfremskrivning

Københavns kommune har besluttet, at pap bliver en obligatorisk ordning for villaer, samtidig med at tømmehyppigheden øges (fra 8 til 4 ugers interval). Derudover er det besluttet, at pap tømmes 2 gange om ugen i stedet for 1 gang om ugen ved udvalgte etageejendomme.

Omkostninger til indsamling af madaffald forventes at stige i 2022, da ordningen bliver obligatorisk for alle borgere, og det er besluttet, at villaer skal have ugentlig tømning i 2-kammerbeholdere. Der er ikke udarbejdet en endelig plan for implementeringen, men i prognosen er der taget udgangspunkt i opstart i 2. halvår 2022.

Omkostninger til storskrald øges, da det er besluttet, at der indsættes nogle nye "genbrugsbiler", der skal sikre, at en større del af storskraldet fremadrettet kan gå til direkte genbrug. De effekter, der indsamles af genbrugsbilerne, afleveres til Genbrugscentret i Sydhavnen, hvor de sættes til salg.

Prognose 2022 er følsom over for en række ubekendte forhold, som forventes afklaret hen over perioden: investeringsplan, driftsomkostninger ved affaldsindsamling efter hjemtagelse, personaleomkostninger, bygningsdrift mm. Derudover indeholder prognosen kun kendte ordninger, hvorfor beslutninger om ændring af ordninger i Københavns Kommune direkte vil have indflydelse på økonomien.

ARC har lejet to arealer til affaldsindsamlingen i Københavns Kommune. Det drejer sig om Parkstien nr. 12 i Valby og Kraftværksvej nr. 25 på Amager. På de lejede arealer etableres de nødvendige faciliteter, som forventes at være færdigbygget i hhv. 2023 og 2024. Indtil bygningerne kan tages i brug, er der i prognosen indregnet udgifter til en midlertidig lokalitet på Kraftværksvej 31. De første kontrakter, der hjemtages (2022), vil blive driftet fra denne lokalitet.

Til beholderservice, der hjemtages 1. november 2022, er der lejet et areal med tilhørende lagerhal og kontorfaciliteter på Avedøre Holme.

De projektomkostninger, ARC kender i forbindelse med Cirkulær København, er medtaget i projektbudgettet.

AFI København projektprognose

Resultatopgørelse i mio.kr. AFI København drift	Prognose 2022	Budget 2022	Afvigelse
1 Nettoomsætning	31,7	30,7	1,0
2 Produktionsomkostninger	-7,2	-13,3	6,1
Bruttofortjeneste	24,5	17,4	7,1
3 Andre eksterne omkostninger	-19,1	-12,8	-6,3
4 Personaleomkostninger	-5,5	-4,6	-0,8
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	0,0	0,0	0,0
5 Afskrivninger	0,0	0,0	0,0
Resultat før renter (EBIT)	0,0	0,0	0,0
6 Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0

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

Projekt Hjemtagelse

Projekt 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 ressourcetræk fra fællesfunktionerne hos ARC.

Projekt Hjemtagelse i kr.	2022 Prognose	Bemærkninger
Programleder og driftschef	1.343.000	Løn inkl. pension, feriepenge, kompetenceudvikling mm.
Arealleje Parkstien	1.469.000	
Konsulentbistand	1.000.000	
Ressourcetræk fra stabe	1.000.000	
IT-projekter	4.500.000	Projekt videreført fra 2021
I alt	9.312.000	

Forbrug på Projekt Hjemtagelse faktureres kvartalsvis til Københavns Kommune.

RAP24 projekter (Cirkulær København)

RAP24 indeholder en række indsatser, hvor ARC naturligt er involveret. En oversigt for 2022 fremgår nedenfor:

RAP24 projekter Cirkulær København i kr.	2022 Prognose	Antal forventet timeforbrug i 2022
Restaffaldsanalyse	5.500	10
Forankring af ressourcedagsordenen	99.000	180
Data som motivator	55.000	100
Gårdoptimeringsprojekt	114.400	208
Offentlige sorteringspunkter	1.793.500	600
Nye og fleksible fraktioner	2.764.000	480
Storskrald	710.000	200
Udvikling af koncept for sortering i byens affaldskurve	5.500	10
I alt	5.546.500	1.788

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

Særligt projektet vedrørende offentlige sorteringspunkter er behæftet med usikkerhed, da det endnu ikke er afklaret præcist hvor mange sorteringspunkter, der etableres og idriftsættes i 2022. Københavns Kommune har fået udarbejdet en juridisk vurdering af, hvorvidt ARC kan varetage oprydningen på de offentlige sorteringspunkter, da affaldet opstår i forbindelse med anvendelse af de offentlige sorteringspunkter, og det må forventes, at der kommer affald ved siden af kuber, nedgravede og skjul. Oprydningsopgaven er en helt ny opgave for ARC, hvor der i første omgang fra Københavns side er fastsat et servicemål om, at hvert sorteringspunkt skal opryddes 1 gang dagligt alle ugens 7 dage.

Projektet vedrørende nye og fleksible fraktioner handler om at få udrullet 11.000 nye papbeholdere til villaerne og ca. 1.000 todelte beholdere til mad- og restaffald.

Forbrug på projektet faktureres til Københavns Kommune.

Projekt vejeudstyr på dagrenovationsbil

I forbindelse med kontraktindgåelse i 2015 blev det besluttet, at én 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 i resten af kontraktperioden skulle betales til renovatøren for at afskrive de ekstra omkostninger, der var i forbindelse med montering og drift af udstyret.

Vejeudstyr på dagrenovationsbil – forsøg i kr.	2022 Prognose
Dagrenovation og madaffald	570.000
I alt	570.000

Forbrug på projektet faktureres kvartalsvis til Københavns Kommune.

Piktogramprojektet

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 betyder, at der skal påsættes klistermærke med korrekt piktogram på ca. 200.000 beholderlåg i 2022. Det er Københavns Kommune, der indkøber klistermærkerne, mens ARC sikrer, at de kommer på beholderne.

Projektet startes op i 2022, hvor følgende omkostninger forventes:

Piktogramprojektet i kr.	2022 Prognose
Klistermærker, påsætning	5.500.000
Projektleder (ARC)	500.000
I alt	6.000.000

Forbrug på projektet forventes faktureret kvartalsvis til Københavns Kommune.

Projekt ATR (Automatisk Tømnings Registrering)

Københavns Kommune har bedt ARC om at komme med en plan for gennemførelse 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 eventuel hel eller delvis indførelse af ATR i kommunen. De samlede omkostningerne til projektet til og med 2024 forventes 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 derefter blive indarbejdet i de efterfølgende driftsbudgetter.

Projektet startes op i 2022, hvor følgende omkostninger forventes:

ATR i kr.	2022 Prognose
Projektledelse	1. 520.000
Indkøb af udstyr	4.200.000
Konsulent	1.000.000
Licenser og hosting	700.000
Drift og vedligeholdelse af forsøgsbiler	2.900.000
I alt	10.320.000

Forbrug på projektet forventes faktureret kvartalsvis til Københavns Kommune.

Investeringer i 2022

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

Det forventes, at ARC foretager følgende investeringer i 2022.

Investeringer i Energi i mio. kr.	2022	
	Prognose	Budget
Forbedring af driftsstabilitet		1,0 Udgår
Forbedring af arbejdsmiljø	0,5	1,0 Reduceret projekt
Øvrige investeringer	0,2	0,2
Implementering i Varmlast	0,9	Ny i prognose 2022
Licenser til vedligeholdssystem	1,0	Ny i prognose 2022
Reinvesteringer iht. vedligeholdelsesplan	4,0	11,8 I henhold til ny reinvesteringstrategi
Samlet investeringsbudget	6,6	14,0

Med indgåelse af den nye varmekontrakt er det ikke kun varmesidens andel af anlægsomkostningerne, der afholdes ved kontraktindgåelse, men også varmesidens andel af alle fremtidige investeringer og re-investeringer i Energi, såfremt disse kan indregnes som enten særømkostninger til varmesiden eller som fællesomkostninger, der fordeles mellem varme- og affaldssiden. For at sikre dette, er der i kontrakten indskrevet en bestemmelse om, at CTR skal godkende alle investeringer i Energi over 4 mio. kr., for at der efterfølgende kan ske en indregning af investeringsomkostningerne i varmeprisen.

Investeringer i Ressourcer i mio. kr..	2022	
	Prognose	Budget
Nyt mandskabshus og asfaltering, Dragør	18,0	0,0 Godkendt og overført fra 2021
Nyt mandskabshus og port, Hvidovre	0,0	10,0 Overført til 2023
Belægning/asfaltering, Hvidovre	0,0	2,0 Overført til 2023
Asfalteringen af pladsen, Vægtergangen	0,0	0,5 Overført fra 2023
Asfaltering af pladsen, Kulbanevej	1,3	0,0 Overført fra 2020
Asfaltering af pladsen, Kirstinehøj	0,0	1,5 Overført fra 2023
Nyt layout, ARC Omlastning	0,7	0,0 Ny i prognose 2022
Containermateriel	4,9	0,5 Overført fra 2020+2021
Rullende materiel	5,4	3,6 Overført fra 2021
Ballepresse ARC Omlastning	3,4	0,0 Overført fra 2021
Erhvervssystem	2,0	2,0
Video-overvågning	2,7	2,1 Prisstigning
Samlede investeringer	38,4	22,2

Ressourcers prognose for investeringer indeholder flyttede investeringer for ca. 28,9 mio. kr. fra tidligere år, overførte investeringer for ca. -14,0 mio. kr. til 2023, nye investeringer for ca. 0,7 mio. kr. og 1 investering med prisstigning for ca. 0,6 mio. kr.

Investeringer i AFI København i mio. kr..	2022	
	Prognose	Budget
35 stk. Containere (haveaffald)	1,4	1,4
25 stk. Containere (storskrald)	1,0	1,0
Elforsyning (KV31)	1,9	0,0
IT i biler	1,0	1,0
Samlede investeringer	5,3	3,4

Anlægsinvestering på Parkstien 12 og Kraftværksvej 25, herunder etablering af ladeinfrastruktur finansieres over byggekredit, mens anskaffelse af renovationsbiler finansieres over finansiel leasing og indgår ikke i ovenstående oversigt.

Bilag 1

Affaldsindsamling Dragør og Tårnby Kommune budget og prognose fordelt på ordninger.

Ordninger i mio. kr.	Budget	Prognose 0	Afvigelse
	2022	2022	2022
Dragør	7,8	9,8	2,0
Rest-/madaffald	2,9	2,9	0,0
Metal/Papir	0,8	0,0	-0,8
Plast-/maddrikkekartoner	1,1	0,0	-1,1
Pap	1,1	0,0	-1,1
Papir/Pap	0,0	1,5	1,5
Metal/Plast-/maddrikkekartoner	0,0	1,5	1,5
Storskrald/have	1,3	1,3	0,0
Containerkørsel	0,3	0,3	0,0
Glas	0,2	0,2	0,0
Beholderleasing	0,0	2,0	2,0
Tårnby	24,8	24,8	0,0
Rest-/madaffald	11,6	11,6	0,0
Metal/Papir	1,9	1,9	0,0
Plast-/maddrikkekartoner	2,6	2,6	0,0
Pap	2,6	2,6	0,0
Storskrald/have	3,0	3,0	0,0
Containerkørsel	2,5	2,5	0,0
Glas	0,5	0,5	0,0
I alt	32,6	34,6	2,0

Bilag 2

Affaldsindsamling Københavns Kommune fordelt på ordninger.

Ordninger	Budget 2022			Prognose 0 2022			Afvigelse
	Fordeling	Direkte omk.	Budget	Fordeling	Direkte omk.	Prognose	
i mio. kr.							
Restaffald	37,1%	135,8	143,1	35,7%	125,8	144,1	1,1
Madaffald	11,4%	41,8	44,0	11,2%	39,3	45,1	1,1
Storskrald	8,8%	32,3	33,9	8,9%	31,5	36,1	2,1
Haveaffald	2,8%	10,2	10,8	2,9%	10,2	11,6	0,8
Elektronik	2,0%	7,3	7,7	1,9%	6,6	7,6	-0,2
Papir	2,5%	9,0	9,6	2,3%	8,0	9,2	-0,4
Pap	11,4%	41,7	44,0	11,9%	42,0	48,1	4,2
Glas	3,7%	13,5	14,3	4,3%	15,2	17,4	3,1
Plast	6,2%	22,8	23,9	6,0%	21,1	24,1	0,2
Metal	1,8%	6,6	6,9	1,7%	6,0	6,9	0,0
Batterier	0,2%	0,8	0,8	0,2%	0,7	0,8	0,0
Farligt affald	2,0%	7,2	7,7	2,0%	7,2	8,3	0,5
Beholderser- vice	10,1%	37,1	38,9	10,9%	38,4	44,0	5,1
Totale omkostninger	100,0%	366,1	385,6	100,0%	351,9	403,3	17,7

Bestyrelsesmøde den 10. december 2021

25. november 2021

Sagsnr. 21/279, 21/9

Dok. nr. -

Initialer OHLN/akh

Side 1 af 3

Punkt 6: Fastsættelse af takst for behandling af madaffald 2023

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til takst for behandling af madaffald for 2023.

Baggrund

ARCs vedtægtsmæssige formål blev i 2020 udvidet til at omfatte aktiviteter vedrørende forbehandling og bioforgasning. Med ændringer af vedtægterne blev behandlingen af madaffald fra ejerkommunernes indsamlingsordninger kompetenceoverdraget til ARC fra 1. januar 2021.

I første omgang er de eksisterende kontrakter videreført, hvorefter behandlingen udbydes af ARC.

I forbindelse med ikrafttræden af ARCs kommende kontrakter, er der behov for at fastsætte en fælles takst for behandling af madaffald.

Takstfastsættelse

Taksten for behandling af madaffald fastsættes af ARCs bestyrelse i.h.t. vedtægternes § 16.

I lighed med øvrige takster, der vedrører en affaldsmængde, foreslås taksten fastsat med en pris pr. ton.

Afregningen indgår i kommunernes videre opkrævning af gebyrer over for borgere og evt. virksomheder, der deltager i den kommunale ordning, efter Miljøbeskyttelseslovens § 48.

ARCs takst for behandling over for ejerkommunerne omfatter alle aktiviteter fra modtagelsen af affaldet inkl. omlastning, afsætning og administration.

Takst for behandling af madaffald

Aktivitet	2023
	kr. pr. ton ekskl. moms
Omlastning	130
Behandling inkl. afsætning	300
Administration	15
I alt	445

Til sammenligning fik bestyrelsen den 25. september 2019 fremlagt en anslået omkostning ved en udbudsløsning på ca. 385-480 kr./ton.

./. I vedlagte bilag er redegjort nærmere for beregningsforudsætninger.

De deltagende kommuner vil blive faktureret kvartalsvist bagudrettet baseret på afleverede mængder til omlastning og den angivne takst.

Den foreslåede takst vedrører 2023, hvor det forventes, at en ny kontrakt træder i kraft, og alle kommuner ventes at have etableret ordning for madaffald. Herved sker omkostningsfordelingen på ensartet vis for alle kommuner.

2022 er et overgangsår, hvor der afregnes delvist efter priserne i.h.t. de hidtidige kontrakter og delvist efter nye kontrakter. Der tillægges administrationsgebyr efter hidtidige principper.

Fremadrettet planlægges taksten for madaffald årligt at blive forelagt i forbindelse med bestyrelsens øvrige fastsættelse af gebyrer, dvs. næste gang med behandling først på året 2023 med takster gældende for 2024.

Der vil i den forbindelse sker en opdatering af beregningsforudsætninger ift. kendte priser og aktuelle forventninger til mængder m.v.

Behandlingsløsning

Med henblik på at minimere transporten ved at sikre en kort afstand fra indsamlingsområdet til aflæsningsstedet og øge konkurrencen vedrørende behandlingsdelen er det valgt at opdele håndteringen i to adskilte opgaver vedrørende henholdsvis omlastning og behandling.

Omlastning var ligeledes et element i forbindelse med den tidligere plan om forbehandling på eget anlæg i Solrød, hvilket blev opgivet efter Klimaaftalen om en grøn affaldssektor fra juni 2020.

Behandlingen inkluderer forbehandling og afsætning af afgasset materiale til jordbrugsformål og rejekt, dvs. den del, som er tilbage efter behandlingen. Af de krav til behandlingen, som er mest udviklingsorienterede i forhold til markedet, kan fremhæves:

- Opgradering af biogassen til naturgaskvalitet og tilslutning til naturgasnettet
- Ekstra udvinding af biogas fra rejekt
- Overholdelse af krav til udbringning af afgasset materiale (digestat) på økologisk jordbrug.

Hertil kommer at der ved udbuddet ud over pris evalueres efter digestatets renhed og methanudslip fra biogasanlæg.

Angående poser er det beskrevet, at der i alle ejerkommunerne anvendes bionedbrydelige poser, men at der også skal kunne behandles f.eks. plastposer, som stadig vil forekomme i et vist omfang. Det vurderes at være en fordel med ensartet anvendelse af bionedbrydelige poser, da rejektets sammensætning er egnet til den ekstra udvinding af organisk materiale og efterfølgende jordbrugsformål.

Status for behandlingsudbud

Mens der er indgået kontrakt vedrørende omlastning, er det valgt at annullere og genudbyde behandlingen af madaffald.

Annulleringen skete inden tilbudsgivning og vedrører spørgsmål om præcisering af tidspunkt for opgradering af udvundet gas til naturgaskvalitet. Det er vurderet, at præciseringen ville kunne opfattes som en ændring af mindstekrav, hvilket giver anledning til at genudbyde opgaven.

Genudbuddet medfører en forsinkelse af overgang til ny kontrakt vedrørende behandlingen.

For Frederiksberg og Hvidovre Kommuner sker overgangen til ny kontrakt forventeligt den 1. oktober 2022 for både omlastning og behandling. Københavns Kommune ventes at overgå til ny kontrakt for omlastning af madaffald fra 1. juli 2022 og ny behandlingskontrakt for madaffald fra 1. januar 2023.

Madaffald fra Dragør og Tårnby Kommuner afsættes gennem ARCs kontrakter, når indsamlingen af madaffald starter i de to kommuner forventeligt fra hhv. april og efteråret 2022.

Bilag

25. november 2021

Sagsnr. 21/279, 21/9

Dok. nr. 10252/21

Initialer OHLN/akh

Side 1 af 1

Beregningsforudsætninger vedr. takst for madaffald

Madaffald	Kr./ton	Andel
<i>Omlastning</i>		
RagnSells Danmark A/S	130	29 %
<i>Behandling</i>		
Anslået	300	67 %
<i>Administration</i>	15	3 %
I alt	445	100 %

Administration	<i>Estimeret årligt gennemsnit</i>		
<i>Personale</i>	timer/år	timepris inkl. fælles- omk.	
Genbrug	125	577	72.125
Udvikling og CØ	60	577	34.620
Indkøb og Udbud	45	577	25.965
Regnskab	35	577	20.195
I alt			152.905
<i>Eksterne omkostninger</i>			
Konsulentydelse			140.000
<i>Udlæg</i>			0
Total			292.905 kr./år
Mængde			20.000 ton/år
Pris			14,65 kr./ton

Bemærkninger

Omlastning vedrører 90 kr./ton plus omkostninger til videre transport til behandlingsanlæg på skønsmæssigt 40 kr./ton ved en antaget afstand på 80 km (20.000 tons x 80 km = 1.600.000 tons x km -> x 0,5 kr./ton x km = 800.000 kr. svarende til 40 kr./ton (800.000 / 20.000 tons).

Behandlingsomkostninger er anslået ud fra gennemsnit ift. eksisterende omkostninger på 225 kr./ton (hhv. 195 kr./ton ekskl. omlastning og 385 kr./ton inkl. omlastning, idet sidstnævnte er fratrasket omkostninger til omlastning 130 kr./ton) og tillagt eventuelle meromkostninger forbundet med udviklingstiltag (skønsmæssigt anslået ca. 75 kr./ton)

Konsulentydelse på forventeligt ca. 420.000 kr. ved første udbud (til både omlastning og behandling) fordelt over 3 år (udbudsperiode ekskl. forlængelsesoptioner)

Mængde baseret på aktuelt skøn

Bestyrelsesmøde den 10. december 2021

25. november 2021

Sagsnr. 21/9
Dok. nr. -
Initialer PRO /akh

Side 1 af 2

Punkt 7: Danmark som et affaldsopland

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om Danmark som et affaldsopland til efterretning.

Baggrund

Den gældende ejeraftale medfører en række begrænsninger på ARCs muligheder for at agere hensigtsmæssigt i forhold til den reform af affaldsenergisektoren, som et bredt flertal i Folketinget har vedtaget ("Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi" af 16. juni 2020 (Klimaaftalen)).

I bestyrelsens tidligere drøftelser af sagen har der været lagt vægt på, at:

- begrænse ejerkommunernes økonomiske risiko i Amager Bakke ved at sikre anlæggets konkurrencedygtighed
- bidrage positivt til opfyldelse af ejerkommunernes miljø- og klimaambitioner ved at arbejde for indførelsen af CO₂-fangst
- affaldsenergianlægget af hensyn til borgernes affaldsgebyrer og varmepriser drives så effektivt som muligt uden forringelse af forsyningssikkerhed og med højest mulige krav til miljø og klima.

Dette har været sammenfattet i en formuleret målsætning om, at ARC skal stræbe mod 100 % CO₂-neutral energiudnyttelse af dansk restaffald i 2030.

Nedenfor orienteres om udviklingen siden bestyrelsesmødet i maj 2021.

Arbejdet med ny lovgivning

Fra centraladministrationen er det udmeldt, at den nødvendige og omfattende lovgivning forventes fremsat og vedtaget i 2022 med henblik på, at liberaliseringen træder i kraft i 2025. Der er tale om en ganske kompleks lovgivningsopgave, og der forestår en lang række analyseopgaver, der skal danne grundlag for de fremadrettede rammebetingelser for sektoren. Arbejdet foregår i 12 spor:

Spor 1: CO₂-fangst og lagring i forbrændingssektoren

Spor 2: Selskabsgørelse

Spor 3: Udbudskrav

Spor 4: Rammer for kapacitetstilpasning – udbudsmodel

Spor 5: Regulering af varmepriser

Spor 6: Rammer for tilsyn

Spor 7: Analyse af afgifter

Spor 8: Fremadrettede miljøkrav

Spor 9: Strandede omkostninger

Spor 10: Selskabsskat og indgangsværdier ved overgang til skattepligt

Spor 11: Håndtering af eksisterende lån

Spor 12: Samlet gennemregnet model

ARC har på møder med ministeriet påpeget, at en liberalisering ikke nødvendigvis indebærer, at kapaciteten reduceres med de ønskede 30 % og har i den forbindelse udarbejdet et forslag, der indebærer, at ældre værker forpligtes til at byde ind med faktiske omkostninger ved at gå ud af markedet samtidig med, at der introduceres CO₂-fangst på tilbageværende værker fra 2030.

Derved kan det sikres, at der sker en reduktion af kapaciteten på en omkostningseffektiv måde, samtidig med at CO₂-fangst bliver et krav alle skal leve op til.

Der er god dialog mellem branchen og centraladministrationen, men det overordnede indtryk er, at embedsværket har erkendt, at de står overfor en kompleks opgave med at forene mange modstridende hensyn og på det grundlag er mere lydhøre overfor branchens argumenter.

Drøftelse af ny ejeraftale

Frederiksberg Kommune har som sekretariat for Den Administrative og Den politiske Styregruppe taget initiativ til at drøfte ejeraftalernes rammebetingelser for ARC. ARC er i løbende dialog med Frederiksberg Kommune herom.

Der har løbende været afholdt møder, hvor forskellige forslag til ændringer af ejeraftalen har været drøftet, men det har samtidig været vurderingen, at det er mest hensigtsmæssigt at lægge op til mere grundlæggende ændringer ultimo 2021 eller primo 2022, når kendskabet til de kommende rammebetingelser for affaldsenergiområdet er mere klart.

Det næste møde med Den Administrative Styregruppe forventes fastlagt til afholdelse medio januar 2022.

Afhængig af graden af klarhed over de nye rammebetingelser for affaldsenergiområdet er det muligt, at der kan fremlægges et konkret forslag til ændring af ejeraftalen med henblik på efterfølgende forelæggelse i Den Politiske Styregruppe (ejerkommunernes Borgmestre).

Affald fra oversvømmelsesramte områder

På bestyrelsesmødet i september 2021 blev bestyrelsen orienteret om, at ARC på baggrund af drøftelser med Den Administrative Styregruppe og forligskredsen bag ejeraftalen i Københavns Kommune havde fået grønt lyst til at modtage affald fra oversvømmelses ramte områder i Tyskland, Holland og Belgien, hvor store områder i sommer blev ramt af skybrud og rekordhøje nedbørsmængder med enorme oversvømmelser og ødelæggelser til følge.

ARC har således modtaget oversvømmelsesaffald - primært fra Tyskland og Belgien. ARC har ultimo oktober modtaget ca. 1.000 tons og forventer at modtage ca. 250 tons pr. uge resten af året. Der forventes også at være behov for ARCs hjælp til håndtering af oversvømmelsesaffald i 2022.

Bestyrelsesmøde den 10. december 2021

25. november 2021

Sagsnr. 21/9
Dok. nr. -
Initialer HEN/akh

Side 1 af 2

Punkt 8: Bevillinger og frigivelser

8.1 Finansiell leasing af affaldsbeholdere til Dragør Kommune

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen bevilger og frigiver en ramme på 12 mio. kr. til finansiering af affaldsbeholdere til affaldsindsamling i Dragør Kommune i henhold til vedtægten §11, stk. 5.

Baggrund

På møde den 21. maj 2021 godkendte bestyrelsen forslag til nye vedtægter, som beskriver, at lån eller anden gældsstiftelse efter en kompetenceoverdraget opgave i.h.t. vedtægternes § 3, stk. 2 skal være med anpartsvis hæftelse for de interessenter, der deltager i aftalen. Vedtægtsændringen er efterfølgende godkendt af Ankestyrelsen og dermed trådt i kraft.

Beslutninger om optagelse af lån eller anden gældsstiftelse efter denne bestemmelse skal vedtages af kommunalbestyrelsen i den eller de deltagende kommuner. Derudover kræves tilslutning til beslutningen fra samtlige medlemmer af ARCs bestyrelse jf. vedtægternes § 11, stk. 5.

Finansiering af affaldsbeholdere til Dragør Kommune 2022

Dragør Kommune har henvendt sig med ønske om finansiell leasing til indkøb og udrulning af nye affaldsbeholdere som følge af kommunens implementering af nye affaldsordninger i 2022. Der skal indkøbes og udrulles et sted mellem 10-12.000 affaldsbeholdere i 2022, og til dette formål ønskes en ramme på 12 mio. kr., der afskrives over 5 år. Beløbet og afskrivningerne er indregnet i Prognose 2022, og det vil blive håndteret således, at det sker ved særskilt fakturering til Dragør Kommune i de 5 år, afskrivningen løber over.

Indgåelse af finansiell leasingaftale med særskilt hæftelse

I henhold til § 3, stk. 2 i ARCs vedtægter og tillæg hertil med aftale mellem Dragør Kommune og ARC er kommunens indsamling af husholdningsaffald og lignende kompetenceoverdraget til ARC fra den 1. januar 2019.

Det følger som nævnt indledningsvist af ARCs vedtægter, at kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune skal vedtage beslutninger om finansiell leasing vedrørende kompetenceoverdragede aktiviteter.

Under forudsætning af fuld tilslutning til nærværende sag i ARCs bestyrelse bemyndiges ARCs direktion til at indgå aftale med KommuneLeasing i.h.t. vedtægternes § 11, stk. 5, dvs. med forudsætning om, at det alene er Dragør Kommune, der hæfter for den finansielle leasingaftale.

De rentemæssige forhold aftales med Dragør Kommune ved indgåelse af den enkelte leasingaftale.

Beholderne ejes af långiver med ARC som bruger. Periodeforpligtelse på leasingaftalerne er 5 år, hvilket svarer til affaldsbeholdernes forventede levetid.

Flere af landets kommuner indgår finansielle leasingaftaler, som medfører, at betalingen ikke falder ved anskaffelse, men periodiseres ud over tid.

Da indkøb af affaldsbeholdere vedrører en driftsudgift, skal aftaler ikke henregnes til en kommunes låntagning.

Leasingudgifterne vil være en del af de løbende driftsudgifter til affaldsindsamling i Dragør Kommune. Det vil sige, det vil alene være Dragør Kommune, der dækker udgifterne til den bevilgede ramme. Hvis selve aftalen om kompetenceoverdragelse af affaldsindsamling til ARC bortfalder, vil de finansielle forpligtelser i forbindelse med denne finansieringsform falde tilbage til Dragør Kommune.

Bestyrelsesmøde den 10. december 2021

15. november 2021

Sagsnr. 21/9

Dok. nr. -

Initialer SHKN/CABO/akh

Side 1 af 3

Punkt 10: Sager til orientering**10.1 Drift af energianlægget**

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

Produktion/Anlæg

Perioden har været præget af et 2 ugers planlagt rensestop på anlæg 2 (uge 33-34).

Der har ligeledes været udfordringer med nogle anlægsdele, hvorfor der har været behov for at reducere lasten og afholde tre ekstraordinære stop for reparation og rensning (stoppene er kort beskrevet nedenfor).

I begyndelsen af september 2021 endte en afsat lastbilgrab i affaldssiloen. Trods en større eftersøgning i affaldet blev grabben ikke fundet, før den sad uhjælpeligt fast i slaggepusheren på anlæg 1. Hændelsen medførte udetid i 135 timer.

I slutningen af september 2021 blev det nødvendigt at stoppe anlæg 1 for at svejse et rystebord, der transporterer slagge fra ovnen til slaggesiloen. Rystebordet var gået i stykker pga. utilsigtede vibrationer og resulterede i udetid på 9 timer.

I begyndelsen af oktober 2021 opstod der brud på et rør fra en cirkulationspumpe på anlæg 1. Bruddet opstod, hvor røret går gennem gulvet, og skyldes vibrationer. Det viste sig, at flere rørbæringar ikke var fastgjort korrekt. Røret blev repareret, og alle rørbæringar på røggasrensningsanlæggene er ved at blive gennemgået og fejl rettet. Hændelsen resulterede i udetid på 65 timer.

Tilgængelighedstal gennemsnit ÅTD

	Januar til oktober	Januar til juli
Kedel A1	91,3 %	94,9 %
Kedel A2	89,7 %	87,7 %
Gennemsnit for A1 og A2	90,5 %	91,3 %

*Planlagte stop og revisioner er ikke medregnet.

Gennemsnitlig last ÅTD (op og nedkørsler indeholdt)

	Januar til oktober	Januar til juli
Kedel A1	89,2 %	87,5 %
Kedel A2	88,3 %	86,3 %
Gennemsnit for A1 og A2	88,8 %	86,9 %

Affald

I årets første tre kvartaler er mængden af restaffald faldet med ca. 1,6 % i forhold til 2020. Restaffaldsmængderne har indtil nu haft en meget svagt faldende tendens i 2021.

Mængden af erhvervsaffald er i de tre første kvartaler faldet med ca. 2,5 % i forhold til 2020. Erhvervsaffaldsmængderne varierer en del fra uge til uge, men tendensen i 2021 er stabil.

ARC begyndte i september at tage imod oversvømmelsesaffald fra de lande (primært Tyskland og Belgien), hvor store områder i sommer blev ramt af skybrud og rekordhøje nedbørsmængder med enorme oversvømmelser og ødelæggelser til følge. Modtagelse af affaldet fra disse områder er godkendt af ARCs ejerkreds.

ARC har pr. ultimo oktober modtaget ca. 1.000 tons og forventer at modtage ca. 250 tons pr. uge resten af året. Der forventes også at være behov for ARCs hjælp til håndtering af oversvømmelsesaffald i 2022.

ARC er blevet kontaktet af Kronospan på Djursland, som har haft brand i et stort oplag af træ og derfor har behov for at få bortskaffet det delvis afbrændte træ. ARC hjælper nu med at modtage en løbende mængde, indtil lageret er afviklet. Kronospan har estimeret, at det drejer sig om en samlet mængde på ca. 18.000 tons. Modtagelse af denne mængde vil reducere behovet for at tilføre biomasseaffald.

Energisalg

Elpriserne er steget væsentlig særligt efter sommeren. Af hensyn til budgetsikkerhed er der blevet indgået kontrakter på salg af 33 MW el for perioden september til december 2021, svarende til 98 % af det forventede elsalg i denne periode. I halvårsprognosen var anvendt en elpris på 678,6 kr./MWh, mens fastpriskontakten indeholdt en lidt højere gennemsnitspris på 690 kr./MWh.

I forbindelse med udarbejdelse af Prognose 0 for 2022 er der ligeledes af hensyn til budgetsikkerhed indgået en række kontrakter på salg af el, som sikrer ca. 76 % af elsalget i 2022 til elprisen i prognosen.

CO₂

Prisen på CO₂-kvoter er steget væsentligt i den seneste periode. ARC har i september 2021 købt 20.000 kvoter til dækning af det resterende behov for CO₂-kvoter i 2021 til en pris på ca. 60 euro/kvoter.

Miljø

Miljøperformance (1/1-31/10-2021)	Anlæg 1		Anlæg 2	
	2020	2021	2020	2021
60 timers regel (1)	11 timer	6,5 timer	6,5 timer	0,5 timer
A-krav (2)	44	46	39	24,5
B-krav (3)	99,8 %	99,6 %	99,8 %	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.

Begge anlæg har kørt rimelig stabilt i perioden 1. august til 1. november 2021, hvor der har været få mindre overskridelser.

I perioden har der desværre været et havari på et kabel på anlæg 1, som gav anledning til 1 døgnoverskridelse på CO og TOC.

Spildevands- og kondensatrens kører meget stabilt. Der bliver fortsat arbejdet med at få ammoniakindholdet i spildevandet til at ligge stabilt under udledningskravet.

Bestyrelsesmøde den 10. december 2021

25. november 2021

Sagsnr. 21/9

Dok.nr -

Initialer TMK/akh

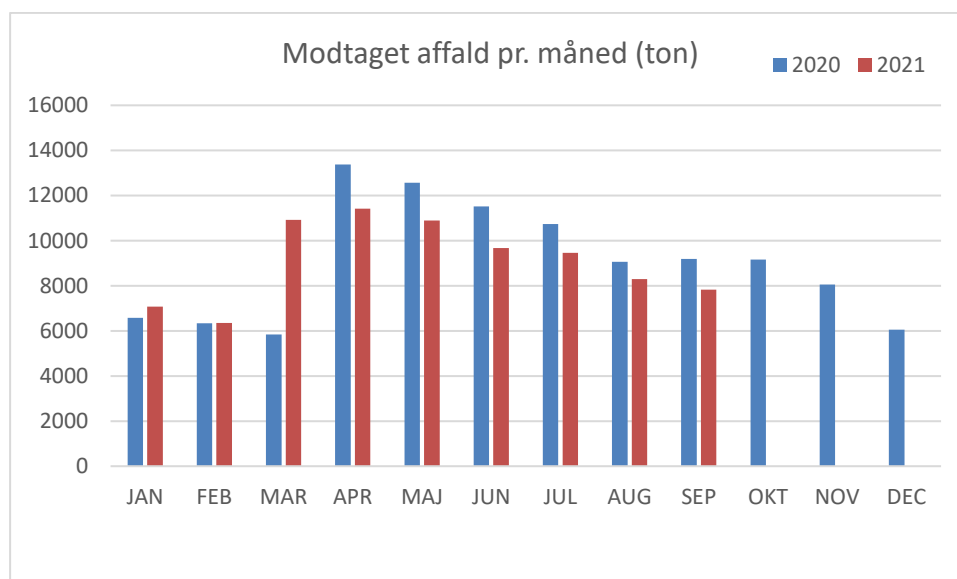
Side 1 af 3

Punkt 10: Sager til orientering

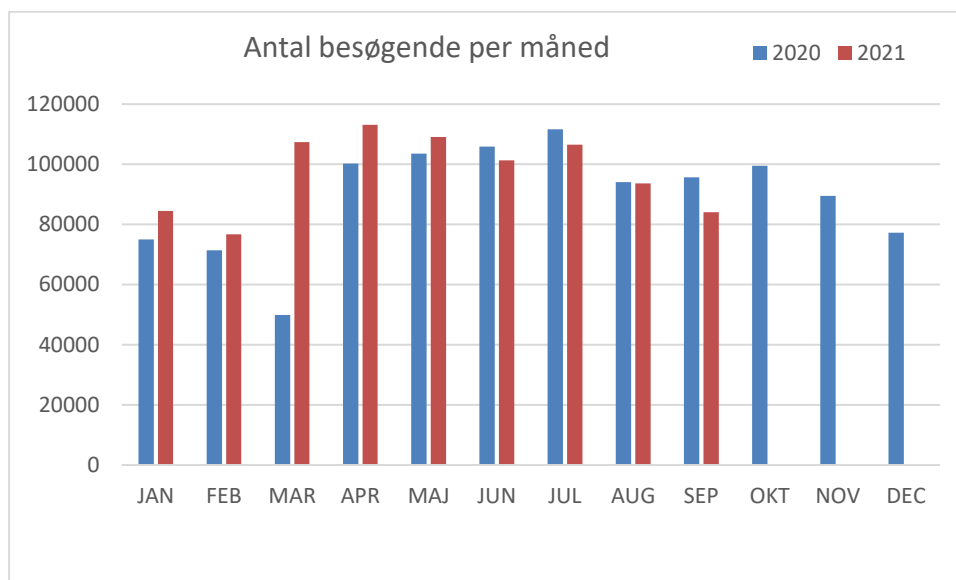
10.2 Drift af genbrugspladser

Affaldsmængder og besøg på genbrugspladserne

De første tre kvartaler af 2021 har ARCs genbrugspladser modtaget i alt 81.919 tons affald. Sammenlignet med 2020 blev der i de 9 første måneder af året indsamlet 85.206 tons. Der er dermed blevet indsamlet 4 % mindre affald ind i 2021 sammenlignet med samme periode i 2020. I alt blev der i 2020 indsamlet 108.474 tons affald.



Der har de første tre kvartaler af 2021 være 876.447 besøgende på genbrugspladserne. Sammenlignet med 2020 havde pladserne de 9 første måneder af året 807.372 besøgende. I 2021 har der hidtil været 9 % flere besøgende end samme periode forrige år. Pladserne havde i 2020 i alt 1.073.672 besøgende.



Indsamling af mad- og drikkekarton på genbrugspladserne

I forbindelse med regeringens klimaplan skal kommunerne husstandsindsamle mad- og drikkekarton. Da det ikke var muligt for ARCs ejerkommuner at nå tidsfristen, der var sat til den 1. juli 2021, blev det muligt at aflevere mad- og drikkekarton på genbrugspladserne, indtil en husstandsindsamling er fuldt udrullet i kommunerne.

Borgerne har taget godt imod ordningen, men det har været nødvendigt at ændre på indsamlingsmateriel og øge indsamlingsintervallet på pladserne. Den forventede indsamlede mængde på pladserne for det sidste halvår 2021 er ca. 3 tons.

Mad- og drikkekarton indsamles sammen med plastemballage fra mad på genbrugspladserne og omlastes på ARC Omlastning sammen med det husstandsindsamlede plast og mad- og drikkekarton fra de husstande, der er kommet med på ordningen. Herfra balleteres og fragtes det videre til et sorteringsanlæg i Tyskland til sortering og behandling.

Valgplakater til genanvendelse

Københavns Kommune og ARC har sammen med Ragn-Sells, HL Repro og Relife Studio indgået en partnerskabsaftale om at gennemføre et pilotprojekt for indsamling og genanvendelse af valgplakater ifm. efterårets kommunalvalg i København.

Valgplakater i plast med direkte tryk egner sig til genanvendelse, mens dem med påklisset papirvalgplakat og valgplakat på masonit ikke egner sig til genanvendelse. De skal i Rest efter sortering på genbrugspladserne til energjudnyttelse.

Formålet med projektet er at gennemføre en indsamlings- og genanvendelsestest for genanvendelige valgplakater samt at kommunikere om resultaterne, således at indkøbere af valgplakater bliver klar over, hvilken påvirkning deres valg af valgplakater har på muligheden for at genanvende og producere nye råvarer til den cirkulære økonomi.

Ved at indsamle valgplakater med direkte print fås en stor mængde ensartet plast, der lettere kan genanvendes til højere kvalitetsprodukter.

Valgplakater indsamles indtil den 2. december 2021 på ARCs genbrugspladser. Herefter sorteres valgplakaterne hos Ragn-Sells, hvorefter de genanvendes som f.eks. lamper og vaser hos Relife Studio.



Fra valgplakater til nye produkter

Sortér valgplakaterne korrekt - så bliver flest muligt genanvendt

Valgplakater indsamles indtil den 2. december. Herefter sorteres de hos Ragn Sells, som sender dem til Relife Studio, der kan genanvende dem som fx lamper og vaser. Se flere produkter af genbrugte valgplakater på: relifestudio.dk

Valgplakater, der er egnede til at genanvende
De plakater, der er lavet af plast med tryk kan blive til nye produkter. Læg dem her.

Ikke egnede til at genanvende
Valgplakater påklisteret med papir og valgplakater på masonit egner sig ikke til at genanvende. De skal til 'Rest efter sortering'.

Københavns Kommune og ARC har sammen med Ragn-Sells, HL Repro og Relife Studio indgået et partnerskab om at et pilotprojekt for indsamling og genanvendelse af valgplakater ifm. efterårs kommunalvalg i København.






Bestyrelsesmøde den 10. december 2021

25. november 2021

Sagsnr. 21/9
Dok. nr. -
Initialer HEN/akh

Side 1 af 2

Punkt 10: Sager til orientering

10.3 Drift af affaldsindsamling

Status på driften i Tårnby og Dragør

Driften kører uden problemer, og der er blevet leveret en ny 2-kammer bil, så driften er klar til at tømme 2-kammerbeholdere i Dragør i 2022.

Driftsområdet er i tæt samarbejde med kommunerne ved at udarbejde implementeringsplaner for implementering af de nye affaldsfraktioner.

I Dragør er det valgt at indføre en løsning med 3 beholdere, og i Tårnby er der valgt en løsning med 4 beholdere. Denne forskel indebærer, at der i forbindelse med implementeringen skal foretages en række ændringer af de eksisterende ruter, så det sikres, at affaldet bliver håndteret særskilt.

Der er samtidig fokus på, hvordan der kan sikres en god udrulning af nye beholdere. I Dragør skal der til villaerne indkøbes og udrulles godt 15.000 beholdere i marts 2022, og Tårnby viser beregninger indtil videre, at der skal indkøbes og udrulles knap 10.000 beholdere i sidste del af 2022. I Tårnby er udrulningen suppleret af en opgave, hvor de eksisterende beholdere skal gennemgås i forhold til at sikre korrekte piktogrammer mv.

Status på driften i København

Driften kører uden problemer, og der er et godt samarbejde mellem ARC, Københavns Kommune og renovatørerne.

Der er fokus på den kommende hjemtagelse, der vil ændre nogle af arbejdsgangene. Særligt fokus er der på hjemtagelsen af den første kontrakt, hvor ARC den 3. januar 2022 byder 8 nye medarbejdere velkommen. Det er haveaffaldskontrakten, der hjemtages, og de nye medarbejdere skal starte med at indsamle juletræer på Østerbro og Nørrebro. De første elskraldebiler bliver leveret i december 2021. Der bliver opstillet nogle midlertidige pavilloner med omklædningsfaciliteter og kontor mv. på Kraftværksvej 31, hvor der køres ud fra.

De næste to kontrakter, der hjemtages, er bydelskontrakterne for Østerbro og Nørrebro. Det sker pr 1. august 2022. Her er der tale om godt 75 medarbejdere og 25 skraldebiler, der ligeledes skal have adresse på det midlertidige areal ved Kraftværksvej 31.

Der arbejdes på at implementere papordningen i 1. kvartal og 2. kvartal 2022 hos de ca. 11.000 villaer, der ikke allerede har ordningen. Det betyder, at der skal indkøbes og udrulles nye beholdere, og renovatørerne skal udvide deres kapacitet til tømninger. Efter udrulningen af papbeholdere skal der udarbejdes en plan for udrulning af to-kammer beholdere til villaerne på Østerbro til rest- og madaffald.

Der arbejdes også med at implementere nogle af projekterne fra Københavns Affalds- og ressourceplan. Her indføres gradvist et nyt tiltag i forbindelse med storskraldsindsamlingen, hvor der er fokus på at få

flere mængder til direkte genbrug ved at indsætte en ekstrabil, der alene indsamler genbrugelige effekter, der efterfølgende kan sælges i Sydhavns Genbrugscenter.

Der arbejdes også på at blive klar til at drifte de første offentlige sorteringspunkter, der skal opstilles i 2022 på Amager Øst.

Bestyrelsesmøde den 10. december 2021

25. november 2021

Sagsnr. 19/241, 21/9

Dok. nr. 10191/21

Initialer OHLN/akh

Side 1 af 4

Punkt 10: Sager til orientering

10.4 Status for brug og kontrol af ARCs sociale klausuler

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. Der blev senest ved bestyrelsesmødet den 11. december 2020 fremlagt en status på igangsatte opgaver, hvor klausulerne kan være relevante i.h.t. de besluttede rammer.

Sagen skal for det første give en årlig status for udbud. Her er formålet at sikre overholdelse af udbudsreglerne.

For det andet evalueres de arbejds- og uddannelsesklausuler, som ARC indførte i december 2019. Klausulerne har til formål at sikre lige vilkår for bydere med hensyn til løn- og arbejdsforhold samt give grundlag for praktikanter og dermed styrke det faglige uddannelsesniveau.

Status for udbud

I forlængelse af bestyrelsesbeslutning i 2019 afrapporteres der årligt på ARCs udbud.

Status for 2021:

- Antallet af gennemførte og planlagte kontraktindgåelser i 2021 vedrørende EU-udbud og bygge- og anlægsarbejder med over 1 mio. kr. i kontraktsum er 19 sammenlignet med 17 i 2020
- Kontrakterne i 2021 vedrører en sum på ca. 382 mio. kr., hvortil kommer indkøb på SKI-aftaler
- Indkøb på SKI-aftaler omregnet til hele året er i 2021 på ca. 16 mio. kr.

./.

Af vedlagte kontraktoversigt fremgår bl.a. oplysning om opgavens genstand, sum for hele kontraktperioden, kontraktstart og -længde samt oplysninger om arbejds- og uddannelsesklausuler, hvilket gennemgås særskilt. For de afsluttede udbud er desuden indsat firmanavn på leverandøren.

Kriterierne for medtagelse på kontraktoversigten er justeret fra 2020 til 2021, så oplistningen i 2021 er afgrænset til EU-udbud og bygge- og anlægsarbejder med over 1 mio. kr. i kontraktsum. Justeringen er gennemført for at målrette oversigten ift. formålet.

ARCs samlede indkøb fra private leverandører udgjorde ca. 474 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2021, hvilket ved en direkte omregning resulterer i ca. 637 mio. kr. for hele 2021.

Til sammenligning var indkøbet i 2020 på 713 mio. kr. Kontraktindgåelse sker asynkront, hvorfor omfanget af udbudte opgaver ikke direkte kan sammenholdes med det årlige indkøb. Beløbene er ekskl. betaling på lån, grundleje, forsyning, medlemskaber og indtægter fra salg af materialer m.v.

Målt på omsætning er andelen af udbudte opgaver i forhold til det årlige indkøb i 2021 på 62 % over for 35 % i 2020 (398 mio. kr. over for 637 mio. kr.). Omsætningen i 2021 er kraftigt påvirket af enkelte større vareindkøb og bygge-/anlægsprojekt vedr. hhv. elrenovationsbiler og indsamlingsfaciliteter på Kraftværksvej (kontraktoversigtens nr. 42 og 46).

Udbuddene gennemføres efter enten udbudsloven- eller forsyningsvirksomhedsdirektivet, hvor grænserne for EU-udbud er hhv. ca. 1,6 mio. kr. og ca. 3,2 mio. kr. I ARC sker udbud i Energi og i Administrationen efter forsyningsvirksomhedsdirektivet, mens Genbrug og Indsamling følger tjenesteydelsesdirektivet. For bygge- og anlægsarbejder er beløbsrammen ca. 39,9 mio. kr., men som nævnt er alle arbejder over 1 mio. kr. medtaget i kontraktoversigten, hvilket sker med henblik på opfølgning ift. klausuler.

./ Oversigt over opgavetyper og tærskelværdier er vedlagt.

Ud over kontraktsummer under udbudsgrænserne er forklaringen på, hvorfor udbuddene kun vedrører en vis del af det samlede indkøb, at ARCs indkøb bl.a. sker på flere større kontrakter, der er overtaget fra Københavns Kommune i forbindelse med overdragelse af affaldsindsamlingen.

Evaluering af arbejds- og uddannelsesklausuler

	Arbejdsklausuler (antal kontrakter)	Uddannelsesklausuler (antal kontrakter)	Praktikantårsværk
2020	12	4	5,04 (plus efterfølgende beregning vedr. 1 kontrakt)
2021	16	9	13,8 (plus efterfølgende beregning vedr. 2 kontrakter)

Arbejdsklausul

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

I 2021 har ARC indgået eller forventer at indgå kontrakt for 16 indkøb/udbud, hvor der er indskrevet arbejdsklausul. I 2020 var der tilsvarende 12 kontrakter, hvor der blev indskrevet arbejdsklausul.

Arbejdsklausulerne har ikke givet anledning til spørgsmål fra potentielle tilbudsgivere og har desuden været forholdsvis enkle at administrere.

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 og kontrakter med en varighed på under 6 måneder er ikke omfattet.

I 2021 forventes indgået 9 kontrakter med krav om i alt 13,8 praktikpladser. Tilsvarende tal for 2020 er 4 kontrakter med sammenlagt krav om 5,04 praktikantårsværk. Oplysninger om de enkelte kontrakter fremgår af kontraktoversigten.

I tre kontrakter vedrørende bygge- og anlægsarbejder er det valgt at udbyde opgaven uden forudberegning af antal praktikantårsværk, men med indskrevet krav og angivelse af formel til beregning. Opgørelsen af årsværk afventer tilbagemelding fra leverandørerne.

Vedrørende en enkel kontrakt er der forklaret, hvorfor der ikke er stillet krav. I flere tilfælde er kontrakten ikke omfattet af kriterierne.

Kontrol

I forbindelse med evalueringen er gennemført tre stikprøver, hvor leverandøren er blevet bedt om at dokumentere overholdelse af krav til både arbejds- og uddannelsesklausuler.

De udvalgte leverandører har fremsendt fornøden dokumentation, hvilket for arbejdsklausuler har bestået i oplysning om overenskomst og for uddannelsesklausul praktikplaner og status herfor.

Oplysning om overenskomst har været nemt administrerbart, mens opgørelser og dokumentation af praktikantårsværk er forskelligartet og afspejler, at der ikke er stillet nærmere krav hertil.

Udvælgelsen af leverandører til kontrol er sket uden mistanke eller anden forventning om afvigelser.

Leverandører, der er udtaget til kontrol, fremgår af kontraktoversigten iht. note 4.

ARCs foreløbige erfaringer

ARC oplever en del spørgsmål fra leverandører om kravet til praktikanter. Spørgsmålene vedrører bl.a. vurdering af relevant faglig uddannelse, beregningsforudsætninger og fleksibilitet vedrørende afvikling af de stillede krav. Dialogen er konstruktiv og ses at afspejle en gensidig interesse i at opnå en hensigtsmæssig implementering.

På nogle områder er det ikke entydigt, hvordan opgaven udføres, og om der anvendes faglært arbejde. Det gælder eksempelvis vedrørende behandling af madaffald, hvor der ikke nødvendigvis anvendes maskin- eller procesoperatører. Dialogen kan her handle om alternative muligheder for at indfri de stillede krav f.eks. ved kontorelever til administrativt arbejde.

Som helhed vurderes det, at der er en forståelse for vilkårene blandt tilbudsgiverne. ARC har ikke indikationer på, at klausulerne har afholdt potentielle bydere fra at afgive bud, at kravene har været væsentlig fordyrende eller at konkurrencen på anden vis er blevet begrænset.

Internt afstedkommer uddannelsesklausulen behov for vurdering af det faglærte arbejdes omfang, hvilket ofte kræver en dialog med en eller flere leverandører og beregning af lønandel vedrørende faglært arbejde.

Vedrørende især udbud, der omfatter både varekøb og serviceopgaver, kan der være vanskeligheder ved at opgøre uddannelsespotentialer, da det forudsætter et indblik i fordeling mellem varekøb og serviceopgave samt kendskab til leverandørens forventede løsning af opgaven.

Som beskrevet er det i tre tilfælde valgt at indskrive krav til praktikanter uden at angive antal årsværk.

Evaluering

Samlet vurderes arbejds- og uddannelsesklausuler at være velintegreret i ARCs indkøb og udbud, og der er stillet krav om et betydeligt antal praktikantårsværk.

Evalueringen giver for indeværende anledning til følgende justeringer:

- Erfaringer ved forskellige fremgangsmåder angående opgørelse af praktikantårsværk belyses nærmere med henblik på afklaring af, hvordan kravene bedst kan stilles. Dette arbejde igangsættes som udgangspunkt for at opnå mere ensartede retningslinjer
- Med henblik på at lette leverandørernes arbejde og ARCs opfølgning vedrørende praktikantårsværk forenkles og ensrettes krav til registreringer og dokumentation, hvilket bl.a. kan omfatte anvendelse af en skabelon til opgørelse af planlagte og afholdte timer.

Den nuværende kontrol i form af stikprøvekontroller med udvælgelse ud fra et væsentlighedskriterie, men uden nærmere specifikation af fokusområde, vurderes overordnet at være hensigtsmæssig ift. mulighed for justering af fokus med afsæt i konkret risikovurdering og samtidig sikre bred dækning.

Arbejdet med arbejds- og uddannelsesklausuler er under fortsat udvikling, og denne evaluering, der hviler på et begrænset grundlag, vil iht. bestyrelses tidligere beslutning blive fulgt op af en senere evaluering i 2022/2023.

Bilag

25. november 2021

Sagsnr. 19/241, 21/9
Dok. nr. 10190/21
Initialer DUZJ/DOL/OHLN/
akh

Kontrakter indgået/forventet pr. 1. oktober 2021

Side 1 af 7

Kontrakt		Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktafslutning (og evt. forlængel- sesmulighed)	Arbejdsklausulind- skrevet/ begrun- delse for undta- gelse ¹	Praktikantårsværk / ”Følg el. forklar”-vur- dering ¹
2020						
EU-udbud:						
1.	Scania Danmark A/S. Renovationsbiler: Gasdrevet ePTO bil, 1 stk. inkl. service- og reparationsaftale.	Forventet kon- traktsum over 4 år: 2,7 mio. kr.			Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. vare- køb
2.	Scania Danmark A/S. Renovationsbiler: Normal bil (elbil), 2 stk. inkl. service- og reparationsaftale.	Forventet kon- traktsum over 4 år: ca. 7 mio. kr.			Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. vare- køb
3.	Geesinknorba AB. Renovationsbiler: Lille bil (elbil), 1 stk. inkl. service- og reparationsaftale.	Forventet kon- traktsum over 4 år: ca. 3,2 mio. kr.			Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. vare- køb
4.	Joca Trading A/S. Affaldsbeholdere. Indkøb af 4-hjulede beholdere til glasemballage (til Københavns Kommune).	Forventet kon- traktsum over 4 år: ca. 10 mio. kr.			Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. vare- køb
5.	Remondis. Transport fra ARCs genbrugspladser ⁴	Ca. 75,1 mio. kr.	01.03.2021	28.02.2026 + option 4x6 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Indskrevet i udbud- det/kontrakten: 1 pr. år/5 over 5 år (+ evt. forlæn- gelser)
6.	Andersen & Heegaard. Service & vedligehold af VVS & Brandanlæg.	Ca. 4 mio. kr.	03.11.2020	31.10.2024 + option 4x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier, men indskrevet specifikt

Kontrakt		Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktafslutning (og evt. forlængel- sesmulighed)	Arbejdsklausulind- skrevet/ begrund- else for undta- gelse ¹	Praktikantårsværk / "Følg el. forklar"-vur- dering ¹
						i udbud og medtaget ved evaluering af tilbud ²
7.	JCN Industriservice, Leif M Jensen A/S og Sydslam A/S. Slamsugning, tørstofsugning og spuling. Der indgås ramme- aftale med 3 leverandører.	Ca. 18 mio. kr.	04.12.2020	03.12.2024 + option 4x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke omfattet ³
8.	Faurkilde.dk Håndtering, transport og opmagasinering af vand. Rammeaftale.	Ca. 8 mio. kr.	01.12.2020	31.11.2024 + option 4x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke omfattet ³
9.	D.K. Jern og Metal. Indkøb af batteribeholdere (til Køben- havns Kommune).	Ca. 1,6 mio. kr.	2020	4 år	Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. vare- køb
10.	Solum Roskilde A/S. Behandling og videre afsætning af Vinduer med start 1.1 2021. Ca. 2,8 mio. kr. over 4 år. Mu- lighed for forlængelse 1 år.	Ca. 2,8 mio. kr.	01.01.2021	31.12.2024 + option 1x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier
11.	RGS Nordic A/S. Behandling og videre afsætning af Umalet træ med start 1.1 2021. Ca. 0,9 mio. kr. pr. år. 1-årig kon- trakt. Mulighed for 4 x 6 måneder forlængelse	Ca. 0,9 mio. kr.	01.01.2021	31.12.2021 + option 4x6 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier
12.	HCS A/S. 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 udbud- det/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier
13.	Majae Aps. Procesrengøring og vikarassistance.	Ca. 24 mio. kr.	Forventes 01.04.2021	Forventes 31.03.2025 + option 4x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke omfattet ³
14.	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 udbud- det/kontrakten	Indskrevet i udbud- det/kontrakten: 0,02 pr. år/0,04 over 2 år (+evt. forlængelser)

Kontrakt	Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktafslutning (og evt. forlængel- sesmulighed)	Arbejdsklausulind- skrevet/ begrun- delse for undta- gelse ¹	Praktikantårsværk / "Følg el. forklar"-vur- dering ¹
15. C.C. Brun Entreprise (med WE Architecture og Oluf Jørgensen Rådgivende ingeniører som underrådgiver) Totalentreprise for Parkstien	62,5 mio.kr.	december 2020	februar 2023	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Indskrevet i udbud- det/kontrakten mhp. ef- terfølgende beregning
Ikke EU-udbud (udbud efter udbudslovens afsnit IV, V eller markedsmæssige vilkår fx tilbudsindhentning):					
16. RGS Nordic. Kompostmuld. 1-års kontrakt	Ca. 0,2 mio. kr./ pr. år			Ikke omfattet iht. kontraktsum/varekøb	Ikke omfattet iht. kon- traktsum/varekøb
17. Certex. AFSNIT 5 Service og vedligehold af eftersyn af kra- ner og løftegrej samt faldsikringsudstyr.	Ca. 3,2 mio. kr.	01-06-2020	31.05.24 Mulighed for forlæn- gelse i 2 x 1 år	Ikke omfattet iht. kontraktsum/varekøb	Ikke relevant jf. kriterier
18. ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS DENMARK A/S. Service og vedligehold af porte (afsnit V).	Ca. 2,5 mio. kr.	01-01-2020	31.12.23 Mulighed for forlæn- gelse i 4 x 1 år	Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke relevant jf. kriterier
19. Kemp & Lauritzen. Afsnit V: ABA Service & Vedligehol- delse af Sikringsanlæg.	Ca. 1,4 mio. kr.	07-08-2020	06.08.2024 Mulighed for forlæn- gelse i 4 x 1 år	Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke relevant jf. kriterier
20. JCN Industriservice og OMØ Industriservice. Afsnit V: Sprængning og Sandblæsning	Ca. 2,2 mio. kr.	08.04.2020	07.04.2024 + option 4x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier
21. FysioDanmark. Sundhedsordning - behandlinger og træ- ning. (Ca. 1,7 mio. kr. over 4 år)	Ca. 0,9 mio. kr.			Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke omfattet iht. kon- traktsum
22. A'Sign. Skiltefolie. Skilte og Folie	Ca. 0,2 mio. kr.			Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke omfattet iht. kon- traktsum
23. Bacher. Arbejdstøj til skraldemænd. 1-årig kontraktforlæn- gelse.	Ca. 0,2 mio. kr.			Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke omfattet iht. kon- traktsum
24. Ecobale AB. Balletråd, Tråd til balleteringsmaskine	Ca. 1 mio. kr.			Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. vare- køb

Kontrakt	Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktafslutning (og evt. forlængel- sesmulighed)	Arbejdsklausulind- skrevet/ begrun- delse for undta- gelse ¹	Praktikantårsværk / "Følg el. forklar"-vur- dering ¹
25. Special Waste System A/S – SWS. Kanylebokse, bokse til farligt affald. (Ca. 2,8 mio. kr. over 4 år, idet 2-årig kontrakt vælges pga. markedsforhold))	Ca. 1,4 mio. kr.			Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. varekøb
26. M. J. Eriksson . Indledende arbejder vedr. belægning m.v. ifm. udvidelse af Dragør Genbrugsplads.	Ca. 8 mio. kr.	22.11.2020	23.02.2021	Indskrevet i udbudet/kontrakten	Ikke omfattet iht. kontraktperiode
27. J.J. Nyholm ApS . Anlæg af Vindmøllevej (færdiggørelse)	Ca. 1,8 mio. kr.	03.11.2020	23.12.2020	Ikke omfattet/udført med flere bygherrer	Ikke relevant jf. kriterier, dog krav om praktikanter
Salg:					
28. Afsætning af tøj, UFF Humana	Indtægt ca. 1,3 mio. kr.				
2021					
EU-udbud m.v.:					
29. DI-Teknik . Service og vedligehold på bygningsel og belysning ⁴	10 mio. kr.	01-03-2021	4 år + forlængelsesoption på 4x12 mdr.	Indskrevet i udbudet/kontrakten	Indskrevet i udbudet/kontrakten: 0,76 pr. år/3,04 over 4 år (+ evt. forlængelser)
30. Kemp & Lauritzen . Service og vedligehold af el i procesområde ⁴	16 mio. kr.	01-04-2021	4 år + forlængelsesoption på 4x12 mdr.	Indskrevet i udbudet/kontrakten	Indskrevet i udbudet/kontrakten: 0,42 pr. år/1,68 over 4 år (+ evt. forlængelser)
31. Stilladsservice	16 mio. kr.	15-11-2021	4 år + forlængelsesoptioner 2x24 mdr.	Indskrevet i udbudet/kontrakten	Indskrevet i udbudet/kontrakten: 0,32 pr. år/1,28 over 4 år (+ evt. forlængelser)

Kontrakt	Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktafslutning (og evt. forlængelsesmulighed)	Arbejdsklausulind- skrevet/ begrundelse for undtagelse ¹	Praktikantårsværk / "Følg el. forklar"-vurdering ¹
32. Service og vedligehold af elmotorer	6 mio. kr.	Afventer	4 år + forlængelsesoption 2x24 mdr.	Indskrevet i udbudet/kontrakten	Ikke beregnet endnu
33. Transportydelser - container transport vedr. Affaldsindsamling København	1,875 mio. kr.	Afventer	2 år + forlængelsesoption 2x12 mdr.	Indskrevet i udbudet/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier
34. Service og reparation på eksisterende entreprenørmaskiner samt tilhørende udstyr	1,6 mio. kr.	20-12-2021	2 år + forlængelsesoptioner 2x12 mdr.	Indskrevet i udbudet/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier
35. Behandling og afsætning af Madaffald	8,4 mio. kr.	01-04-2022	3 år + forlængelsesoptioner 2x12 mdr.	Indskrevet i udbudet/kontrakten	Indskrevet i udbudet/kontrakten: 0,40 pr. år/1,2 over 3 år (+ evt. forlængelser)
36. RagnSells Danmark A/S. Omlastning og transport af Madaffald	6 mio. kr.	01-04-2022	1 år + forlængelsesoptioner 4x6 mdr.	Indskrevet i udbudet/kontrakten	Indskrevet i udbudet/kontrakten: 0,20 pr. år (+ evt. forlængelser)
37. Arbejdstøj (køb og vask), Sko og sikkerhedsudstyr, Leje og vask af håndklæder, viskestykker, måtter mm.	4,5 mio. kr.	Afventer	4 år + forlængelsesoptioner 4x12 mdr.	Indskrevet i udbudet/kontrakten på relevante delaftaler	Ikke relevant jf. kriterier (største del af omsætningen er varekøb)
38. Leje og anskaffelse af rullende materiel, lifte, udstyr, trucks, mandskabsfaciliteter mm. samt Service og Reparation.	3 mio. kr.	Afventer	4 år + forlængelsesoptioner 4x12 mdr.	Indskrevet i udbudet/kontrakten på relevante delaftaler	Ikke relevant jf. kriterier (største del af omsætningen er varekøb)
39. Programmeringsydelser (SRO)	2,4 mio. kr.	01-02-2022	4 år + forlængelsesoptioner 2x24 mdr.	Indskrevet i udbudet/kontrakten på relevante delaftaler	Ikke relevant jf. kriterier
40. BWSC. Mekanisk udstyr på energianlæg - service og vedligehold	60 mio. kr.	26-04-2021	4 år + forlængelsesoptioner 2 x 24 mdr.	Indskrevet i udbudet/kontrakten	Indskrevet i udbudet/kontrakten: 6,4 årsværk i Aftalens løbetid på 4 år svarende til et

Kontrakt	Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktafslutning (og evt. forlængel- sesmulighed)	Arbejdsklausulind- skrevet/ begrun- delse for undta- gelse ¹	Praktikantårsværk / "Følg el. forklar"-vur- dering ¹
					gennemsnit på 1,6 års- værk pr år. (Samme krav ved. evt. forlæn- gelse)
41. Skibby Jensen Smedie A/S. Containerservice – Affaldsind- samling København	Ca. 12,1 mio. kr.	1. maj 2021	30. april 2026 (med option på forlæn- gelse op til 2x12 mdr.)	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Forklaring på mang- lende krav indsat jf. note ⁵
42. Scania og Volvo. Renovationsbiler el Østerbro/Nørrebro inkl. service- og reparationsaftale – Affaldsindsamling Kø- benhavn (fordelt på ni delkontrakter, hvoraf fem delkontrak- ter er indgået)	128,1 mio. kr. heraf 90,3 mio. kr. vedr. indgå- ede del- kontrakter	2021	Indkøb t.o.m. juli 2022. Service- /rep.aftaler i bilernes levetid.	Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. del- kontrakter og overve- jende varekøb
43. AJ Produkter A/S. Skabe til farligt affald - Affaldsindsam- ling København	12,7 mio. kr.	29-06-2021	30-06-2026 med op- tion på forlængelse på 2 gange op til 12 måneder, senest 30- 06-2028	Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. vare- køb
44. Retec. Ballepresse – indkøb	2,9 mio. kr.	10-09-2021		Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. vare- køb
45. Marius Pedersen A/S. Gips - behandling	1,2 mio. kr.	01-09-2021	2 år + forlængelses- optioner 2 x 12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier
46. Skou Gruppen (med SWECO og BBP som underrådgj- vere). Totalentreprise for Kraftværksvej 25	117 mio.kr.	opstart juni 2021	oktober 2024	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Indskrevet i udbud- det/kontrakten mhp. ef- terfølgende beregning
47. SB Entreprise. Udvidelse af Dragør Genbrugsplads.	10 mio. kr.	05-05-2021	01-06-2022	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Indskrevet i kontrakt

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.

⁴ Gennemført stikprøvekontrol oktober 2021.

⁵ Da kravet til uddannelsespotentialet er meget lille, og da opgaven ad hoc vil blive udført af flere forskellige medarbejdere, gør det opgaven uegnet både ift. oprettelse af en uddannelsesstilling og til støttende beskæftigelsesforløb for ledige.

Det anbefales således, at krav til lærlinge-/praktikpladser/støttende beskæftigelsesforløb for udvalgte grupper af ledige frafaldes i udbuddet vedr. Containerservice for ARC."

Indkøb på SKI aftaler

2019 Total omsætning ex. moms: 1.909.244 dkk (ekskl. brændselskøb)

2020 Total omsætning ex. moms: 2.392.537 dkk (ekskl. brændselskøb)

2021 Total omsætning ex. moms: 1.686.600 dkk (t.o.m. 3. kvartal, ekskl. brændselskøb)

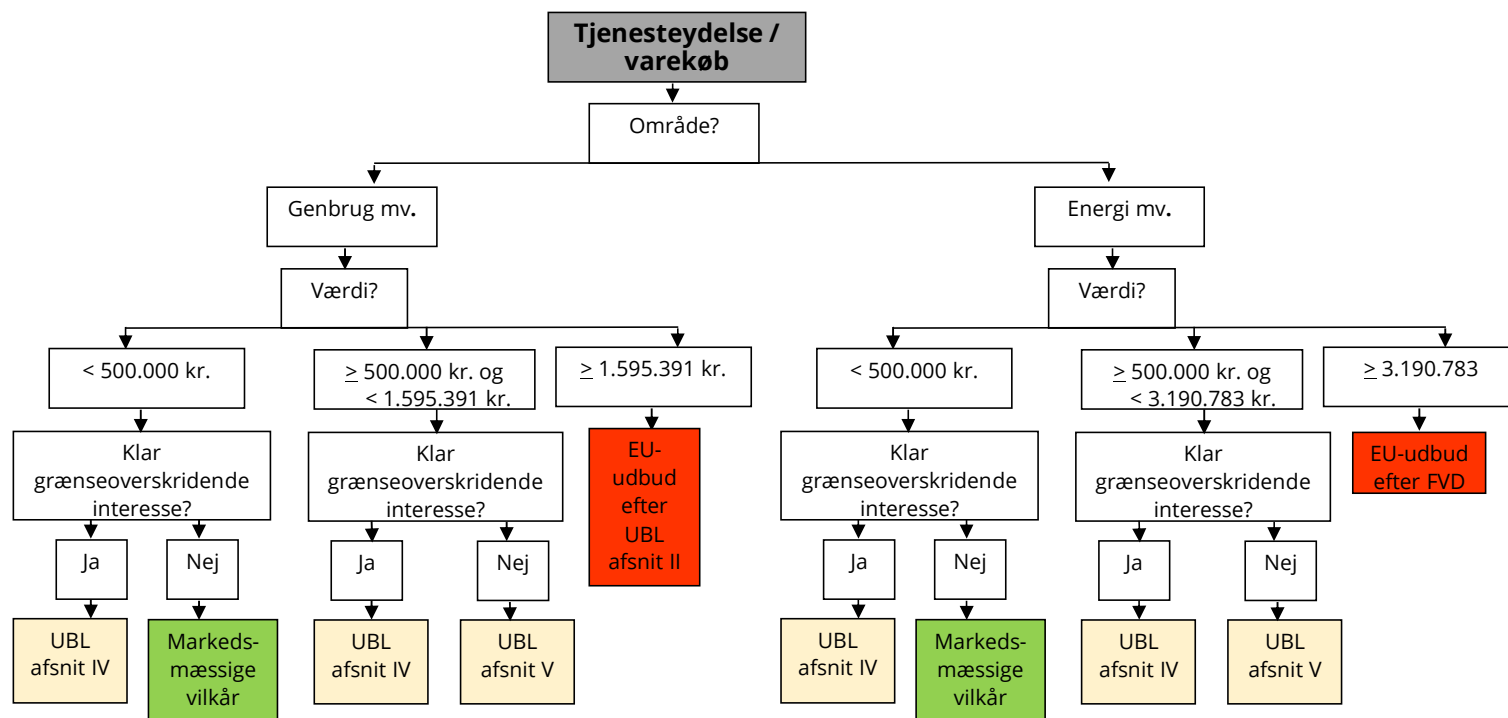
2021 Total Brændstof omsætning SKI aftale ex. moms (t.o.m. 3. kvartal): 10.559.187 dkk

Arbejds- og Uddannelsesklausuler på SKI-aftaler jf. SKIs retningslinjer herfor.

1. Der stilles krav til arbejdsklausuler i SKIs CSR i alle udbud
2. SKI berører forholdet omkring uddannelsesklausuler i forbindelse med afholdelse af markedsdialog forud for et udbud, hvor der tages stilling til, hvorvidt markedet vil kunne honorere krav om elev- og praktikpladser i det pågældende udbud.

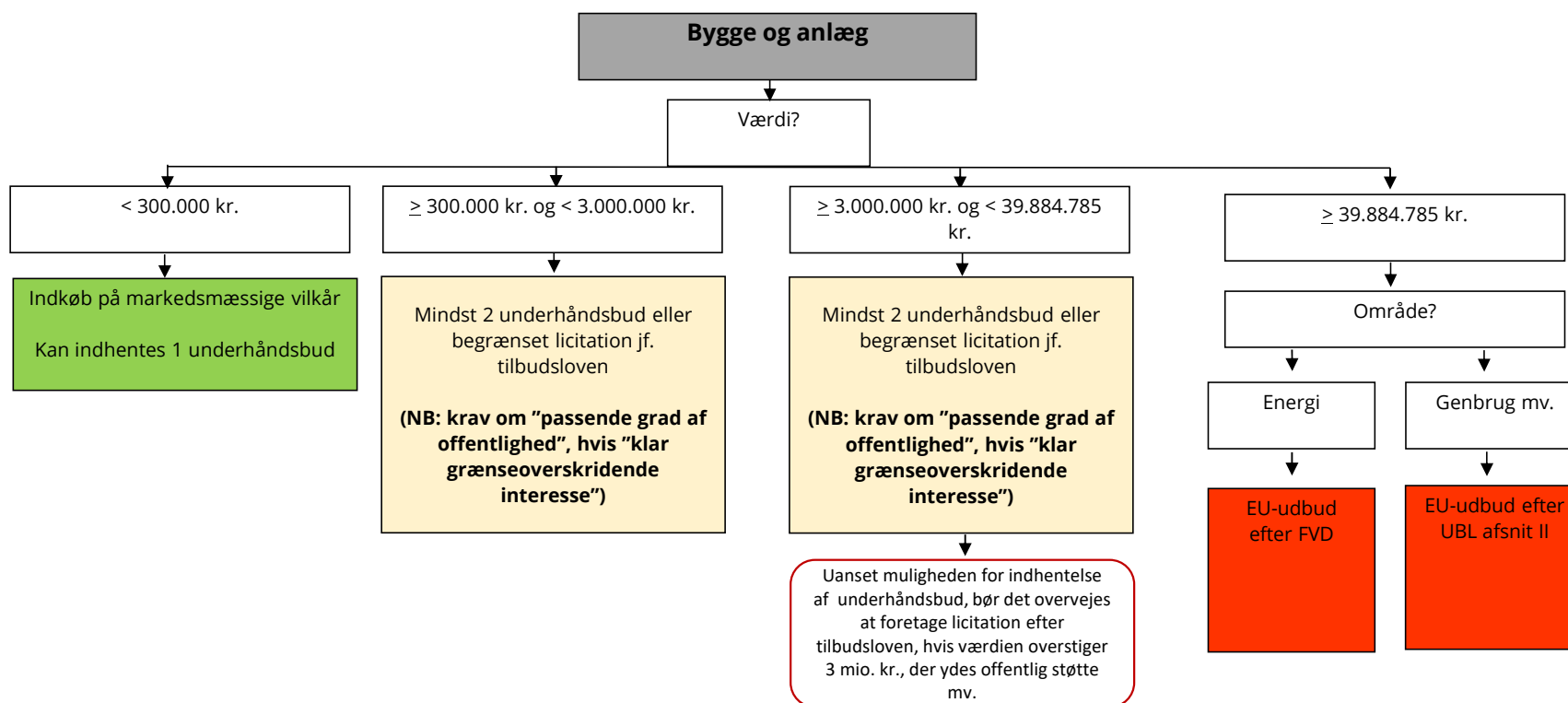
Udbudspligt – varer og tjenesteydelser

Udbudsnotat udfyldes og fremsendes til Indkøb & Udbud for vurdering



NB! Tærskelværdierne er gældende for perioden 2020-2021

Udbudspligt – Bygge og anlæg



NB! Tærskelværdierne er gældende for perioden 2020-2021

Bestyrelsesmøde den 10. december 2021

25. november 2021

Sagsnr. 21/9

Dok. nr. -

Initialer OHLN/PRO/akh

Side 1 af 2

Punkt 10: Sager til orientering

10.5 Status for sorteringsanlæg til restaffald

Baggrund

Bestyrelsen bevilgede og frigav den 6. december 2018 et beløb til rådgiverudbudsproces og indledende myndighedsbehandling vedrørende etablering af anlæg til sortering af restaffald. Den 17. april 2020 godkendte bestyrelsen en ramme for anlægget på 188 mio. kr.

Ejerkommunerne gav de fornødne tilsagn til lån i juni 2020 med bemærkning om, at der tages forbehold for eventuelle kommende ændringer i rammebetingelser/lovgivning som følge af de pågående forhandlinger i Folketinget.

ARC var således tæt på at iværksætte et udbud vedrørende etablering af sorteringsanlægget, da aftalen om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 betød, at ARC i samråd med ejerkommunerne besluttede at sætte projektet i bero med henblik på afklaring af, om det er omfattet af Klimaafspraken.

Herefter er der fremlagt status for etablering af sorteringsanlæg til restaffald den 25. september 2020 og senest den 5. februar 2021.

Forsøg på afklaring

ARC har i overensstemmelse med opdraget fra ejerkommunerne forsøgt at sikre muligheder for at realisere et anlæg til sortering af restaffald. Interessen for at varetage sorteringen i eget regi sker blandt andet for at fremme løbende innovation samt sikre kontrol med sorteringsprocessen og håndteringen af de udsorterede materialer.

Et andet væsentligt forhold vedrører finansieringen, hvor det erfaringsmæssigt kan være vanskeligt for en privat part at tilvejebringe finansiering, hvilket i givet fald forventes at ske med en høj risikopræmie.

Tidligere dialog i efteråret 2020 med udvalgte udvalgsmedlemmer fra de involverede forligspartier og embedsværket i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har ikke givet en tilstrækkelig afklaring om ARCs muligheder.

Aktuel status

I efteråret 2021 er der på den baggrund indledt et fornyet forsøg på at skabe mulighed for at realisere en løsning med ARC-ejerskab. Indsatsen vedrører blandt andet dialog med udvalgte beslutningstagere, virksomheder, foreninger og interesseorganisationer om eventuelle fælles interesser i at påvirke processen i forligskredsen bag Klimaafspraken i ARCs retning. Sideløbende har der været jævnlige kontakter om problemstillingen med centraladministrationen.

På baggrund af ovenstående ser det ud til, at ARC får mulighed for at realisere det oprindelige projekt – dog selskabsgjort (dvs. adskilt fra energianlægget) – idet der på et møde i forligskredsen bag

Klimaplanen den 18. november er opnået enighed om at sikre en undtagelse for projekter, hvor der er afholdt irreversible omkostninger, og hvor der udelukkende sker sortering på restaffald.

ARCs sorteringsprojekt møder begge de opsatte kriterier, og ARC er da også eksplicit nævnt i den præsentation, der blev forelagt for forligspartiernes ordførere.

På den baggrund forventes et lovforslag, der fastlægger denne for ARC positive løsning, sendt i høring ultimo november 2021.

Bestyrelsesmøde den 10. december 2021

25. november 2021

Sagsnr. 21/9

Dok. nr. -

Initialer OHLN/akh

Side 1 af 1

Punkt 10: Sager til orientering

10.7 Nyt fra Dansk Affaldsforening

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

DAF har ansat Henrik Friis som ny direktør med tiltrædelse 1. december 2021. Henrik Friis kommer fra en stilling som afdelingschef for Dansk Infrastruktur i DI Byggeri. Før det har han bl.a. været public affairs manager i Arriva.

Blandt den nye direktørs opgaver er at finde DAFs rolle i liberaliseringen, herunder profilen ift. det nye Producentforum, hvor flere medlemmer er repræsenteret, og som indgår i Dansk Fjernvarme, der traditionelt har en stærk interessevaretagelse. Desuden er der en væsentlig snitflade til KL, hvor den forliste lukkeplan for affaldsenergianlæggene har sat sine spor.

DAFs bestyrelse har holdt møde den 13. oktober 2021. Blandt punkterne på mødet var:

- Strategi for samarbejdet med KL
Det forventes, at Centraladministrationen vil lægge et lovforslag frem i maj 2022. I perioden frem til maj 2022 er det derfor afgørende, at den gode og åbne dialog med KL styrkes.
- Status for arbejdet med "Grøn Skattereform"
DAF og Dansk Fjernvarme samarbejder om at indsende fælles anbefalinger om, hvordan en kommende afgiftsreform kan tilgodese den grønne omstilling i fjernvarme- og affaldssektoren. ARCs synspunkt er, at det ift. afgiftstilpasningen er vigtigt, at der er en erkendelse af, at udnyttelse af affaldsvarmen er resultatet af en miljøopgave og dermed ikke er "valgfri" tilsvarende overskudsvarme fra industrien.
- DAFs gebyrbenchmark og Deloitte's gebyranalyse
DAF forsøger med åbenhed og transparens vedrørende affaldsgebyrerne at medvirke til at skabe større forståelse for og opbakning om gebyrer og forskelle mellem kommunerne. DAF har gennemført en spørgeskemaundersøgelse med det formål at imødegå forventede effektiviseringskrav på baggrund af Deloitte's gebyranalyse.
- Arbejdstilsynet med indsats på affaldsområdet
Dette efterår fører Arbejdstilsynet en målrettet tilsynsindsats på affaldsområdet. Indsamling af affald topper listen over brancher med størst risiko for arbejdsulykker. ARC anlægger det syn, at det er positivt, at AT beskæftiger sig med arbejdsmiljøet på indsamlingsområdet, hvilket harmonerer med ARCs indsats i forbindelse med hjemtagelsen.

10. december 2021

Sagsnr. 21/9
Initialer PRO/akh
Side 1 af 3

PROTOKOL

fra

BESTYRELSESMØDE

den 10. december 2021

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

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

Meldt afbud:

Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt.
Punkt 2. Prognose for 2022 Det indstilles, at bestyrelsen tager Prognose for 2022 til efterretning.	Godkendt.
Punkt 3. Økonomisk handlingsplan for Energi (Fortrolig) Det indstilles, at bestyrelsen tager økonomisk plan for Energi til efterretning.	Godkendt.
Punkt 4. Vedligeholdelsesstrategi og -økonomi for energianlægget (Fortrolig) Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om vedligeholdelsesstrategi og forventede økonomiske effekter til efterretning.	Godkendt.

Punkt 5. ARCs eksponering for risici (Fortrolig) Det indstilles, at bestyrelsen tager udsendte oversigt over ARCs væsentligste risici til efterretning.	Godkendt.
Punkt 6 Fastsættelse af takst for behandling af madaffald 2023 Det indstilles, at bestyrelsen godkender forslag til takst for behandling af madaffald for 2023.	Godkendt.
Punkt 7 Danmark som et affaldsopland Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om Danmark som et affaldsopland til efterretning.	Godkendt.
Punkt 8. Bevillinger og frigivelser 8.1 Finansiell leasing af affaldsbeholdere til Dragør Kommune Det indstilles, at bestyrelsen bevilliger og frigiver en ramme på op til 12 mio. kr. til finansiering af affaldsbeholdere til affaldsindsamling i Dragør Kommune i henhold til vedtægtens §11, stk. 5.	Godkendt.
Punkt 9. Meddelelser ved formand og direktør	Jacob H. Simonsen orienterede om arkitekturpris til Amager Bakke, levering af elskraldebiler, demonstrationsanlæg til fangst af CO₂ og stigende råvarepriser
Punkt 10. Sager til orientering 10.1 Drift af energianlægget 10.2 Drift af genbrugspladser 10.3 Drift af affaldsindsamling 10.4 Status for brug og kontrol af ARCs sociale klausuler 10.5 Status for sorteringsanlæg til restaffald 10.6 Afgørelse i voldgiftssag (Fortrolig)	I.b. I.b. I.b. I.b. I.b. I.b.

10.7 Nyt fra Dansk Affaldsforening	I.b.
Punkt 11. Eventuelt	Susan Hedlund takkede bestyrelse og direktionen for godt samarbejde.
Punkt 12 Bestyrelsens kvarter	I.b.

Underskrevet af:

*Susan Hedlund
Allan S. Andersen
Anne Funk*

*Steen Ørskov Larsen
Flemming Brank
Gorm A. Gunnarsen*