

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 22/8
Dok. nr.: -
Initialer PRO/akh

Side 1 af 1

Punkt 0: Udpegning

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, hvem der, frem til valg af ny formand har fundet sted, kan udøve de beføjelser, der er tillagt formanden.
./.

Baggrund

Københavns Kommune har meddelt, at bestyrelsesformand Mette Reissmann og bestyrelsesmedlem Christina Olumeko udtræder af Borgerrepræsentationen, da begge er blevet valgt til Folketinget.

Som nye medlemmer af bestyrelsen er det mundtligt oplyst, at borgerrepræsentant Marcus Vesterager og borgerrepræsentant Troels Christian Jakobsen indtræder som erstatning for ovennævnte. Sidstnævnte dog først pr. 1. januar 2023.

Ændringerne indebærer, at bestyrelsen skal vælge en ny formand for ARCs bestyrelse.

Da det nye medlem af bestyrelsen er forhindret i at deltage i dagens bestyrelsesmøde, vil der blive indkaldt til et møde primo januar 2023, hvor der kan vælges ny formand for ARC.

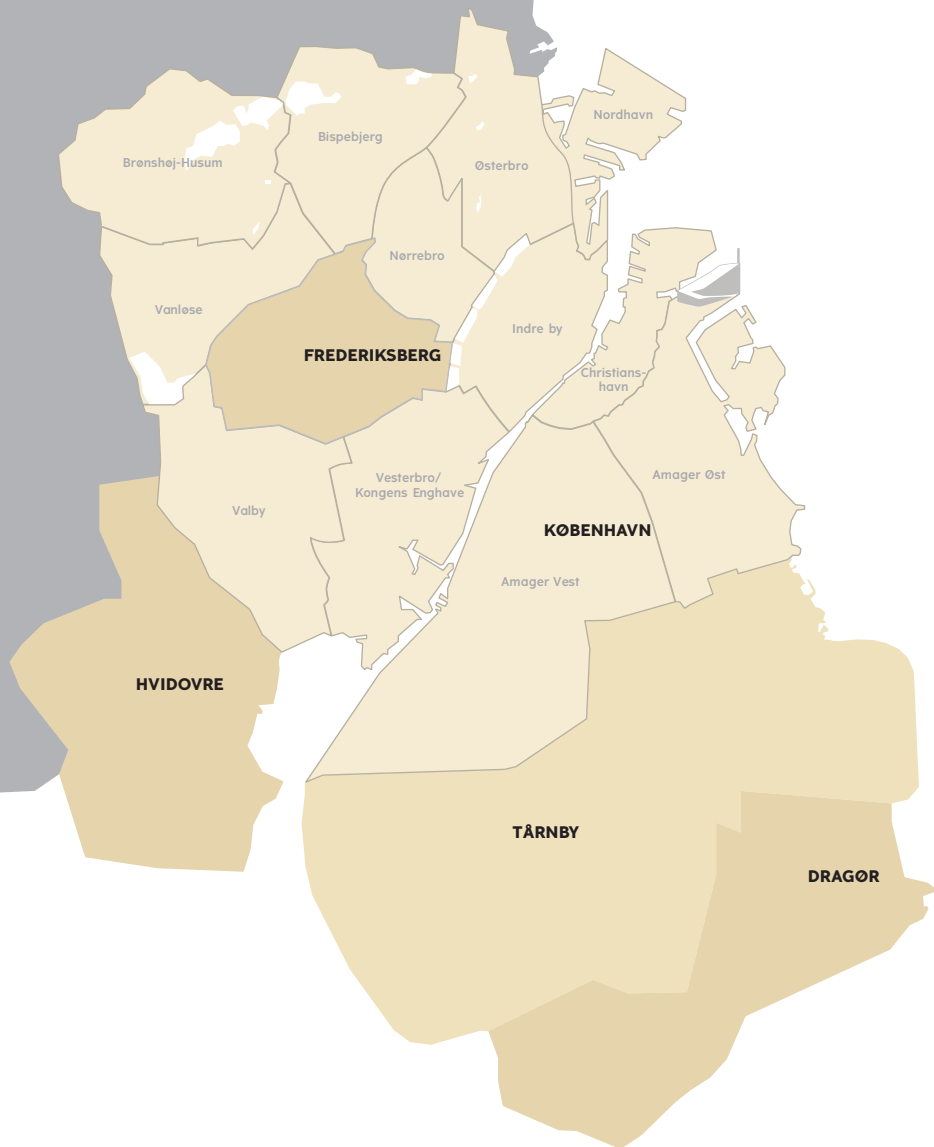
Indtil nyvalg af formand er foretaget, følger det af bestyrelsens forretningsorden § 1 stk. 2, at:

I tilfælde af formandens fravær beslutter bestyrelsen, at en af næstformændene skal udøve de beføjelser, som i denne forretningsorden er tillagt formanden.

ARC – I/S Amager Ressourcecenter
Vindmøllevej 6
DK – 2300 København S

T +45 3268 9300
E arc@a-r-c.dk
www.a-r-c.dk

Vedtægt



1. afsnit

Almindelige bestemmelser

§ 1. Navn og hjemsted

Interessentskabets navn er I/S Amager Ressourcecenter. Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Interessenter

Interessenterne er Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune.

§ 3. Formål

Interessentskabets formål er at bidrage til opfyldelsen af interessenternes målsætning på affaldsområdet, således som disse kommer til udtryk i interessenternes affaldsplaner, og etablere og udføre aktiviteter inden for affaldsbehandlingsområdet, herunder forbrænding, sorteringsanlæg, genanvendelsesanlæg, genbrugspladser samt oparbejdelse og salg af know how. Interessentskabet etablerer og udfører også aktiviteter vedrørende biogasanlæg og forbehandlingsanlæg.

Stk. 2

Den enkelte interessentkommune kan derudover indgå aftale med interessentskabet om, at andre kommunale affaldsopgaver, som et kommunalt fællesskab lovligt kan varetage, skal kompetence-overdrages til interessentskabet. Beslutning om indgåelse af sådanne aftaler kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer. Den enkelte opgave, der på denne

måde varetages af interessentskabet, skal økonomisk hvile i sig selv. Aftaler herom vedlægges vedtægten som bilag og skal godkendes af den kompetente tilsynsmyndighed.

Stk. 3

Interessentskabet kan som led i opfyldelsen af dets formål alene eller i fællesskab med andre deltage ledelsesmæssigt og finansielt i andre interessentskaber, aktie- og anpartsselskaber samt andelsselskaber med begrænset ansvar, der varetager samme formål som interessentskabet.

Stk. 4

Interessentskabet kan indgå aftale om behandling af affald fra områder uden for interessentkommunerne og indgå aftaler om behandling af visse former for affald på andre anlæg eller virksomheder

§ 4. Pligter og rettigheder

Interessenterne har pligt til at levere og interessentskabet pligt til og eneret på at modtage affald, der i henhold til de til enhver tid gældende affaldsplaner og kommunale regulativer skal forbrændes.

Stk. 2

For Københavns Kommune gælder de i stk. 1, nævnte pligter og rettigheder alene et nærmere afgrænset område som angivet i bilag 1.

§ 5. Aflevering af affald

Aflevering af affald sker efter interessentskabets bestemmelse til egnet behandlingsanlæg i overensstemmelse med den kommunale anvisning. Interessenterne foranlediger selv, at affaldet afleveres som anvist.

§ 6. Hæftelse

Over for tredjemand hæfter interessenterne solidarisk og ubegrænset for de af interessentskabet påhvilende forpligtelser. Bestyrelsen kan dog indstille, at lån eller anden gældsstiftelse skal være med anpartsvis hæftelse. Lån eller anden gældsstiftelse til aktiviteter efter en § 3, stk. 2-aftale, skal være med anpartsvis hæftelse for de interessenter, der deltager i aftalen, således at ikke alle interessenter i interessentskabet hæfter herfor.

Stk. 2

Indbyrdes hæfter de enkelte interessenter til enhver tid for de af interessentskabet indgåede forpligtelser efter registerfolketallet pr. 1. januar det år, hvor forpligtelsen forfalder til betaling, for Københavns Kommune dog alene indbyggertallet i den i § 4, stk. 2, nævnte del af Københavns Kommune.

Stk. 3

Interessentskabets aktiver kan ikke gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning for interessentskabet uvedkommende forpligtelser, som måtte påhvile den enkelte interessent.

Stk. 4

Bestyrelsen kan beslutte, at interessentskabets tilgodehavender hos de enkelte interessenter skal forrentes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.

2. afsnit

Interessentskabets ledelse

§ 7. Generalforsamling

Interessentskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af juni måned. De delegerede indkaldes skriftligt ved bestyrelsens foranstaltning med 14 dages varsel.

Stk. 2

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Aflæggelse og godkendelse af årsregnskab
4. Forelæggelse og godkendelse af budget, herunder afgifter for modtagelse af dagrenovation fra interessenter. Sammen med budget forelægges budgetoverslag for de følgende år
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Stk. 3

Forslag fra de enkelte interessenter må være fremsendt til bestyrelsen senest 15. maj.

Stk. 4

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen skønner det påkrævet, eller mindst to af interessenterne skriftligt begærer dette.

§ 8. De delegerede

Interessentkommunerne udpeger et antal delegerede til generalforsamlingen i forhold til indbyggertallet i de enkelte kommuner, for Københavns Kommune indbyggertallet i det i § 4, stk. 2, nævnte område. Kommuner med op til 20.000 indbyggere udpeger én delegeret, kommuner med over 20.000 op til 40.000 indbyggere to delegerede, kommuner med over 40.000 op til 60.000 indbyggere tre delegerede, kommuner med over 60.000 op til 120.000 indbyggere seks delegerede, kommuner med over 120.000 indbyggere ni delegerede. De delegerede, som vælges for kommunalbestyrelsernes funktionsperiode, skal være medlemmer af kommunalbestyrelsen i interessentkommunen, eller for Københavns Kommunes vedkommende Borgerrepræsentationen.

Stk. 2

Indbyggertallet er registerfolketallet pr. 1. januar i det år, hvori kommunevalg finder sted.

Stk. 3

Hver delegeret har én stemme. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt.

§ 9. Dirigent

Generalforsamlingen vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent. Dirigenten leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. Skriftlig afstemning skal dog finde sted, hvis mindst en fjerdedel af de repræsenterede stemmer begærer det.

§ 10. Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen består af seks medlemmer, som de respektive kommunalbestyrelser udpeger for deres funktionsperiode. Bestyrelsesmedlemmer skal være delegerede til generalforsamlingen.

Stk. 2

Af Dragør Kommune udpeges ét medlem.

Af Frederiksberg Kommune udpeges ét medlem.

Af Hvidovre Kommune udpeges ét medlem.

Af Københavns Kommune udpeges to medlemmer.

Af Tårnby Kommune udpeges ét medlem.

Stk. 3

For hvert bestyrelsesmedlem udpeges én personlig suppleant.

§ 11. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen vælger selv sin formand og to næstformænd, der udgør et forretningsudvalg.

Ingen interessent må have mere end ét medlem af forretningsudvalget. Bestyrelsen leder selskabet efter vedtægten og de supplerende retningslinjer, som generalforsamlingen fastsætter.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter, i det omfang sådanne ikke er fastlagt i vedtægten, de nærmere regler for sit virke, herunder - med generalforsamlingens og de kommunale tilsynsmyndigheders godkendelse - størrelsen af vederlag, diæter og godtgørelse til bestyrelsens og forretningsudvalgets medlemmer.

Stk. 3

Bestyrelsen afholder møder, så ofte formanden eller mindst to bestyrelsesmedlemmer skønner det påkrævet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede jfr. dog § 3, stk. 2, § 11, stk. 4a og § 11, stk. 5. Har et medlem af bestyrelsen forfald, har denne mulighed for at lade suppleanten møde i sit sted, så længe forfaldet varer. Det medlem, der har forfald, skal i givet fald sørge for indkaldelse af suppleanten. Alle beslutninger med undtagelse af aftaler efter § 3, stk. 2, og de nedenfor i stk. 4a og 5 træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende i sager, hvor bestyrelsen efter lovgivningen er forpligtet til at træffe beslutning. Med hensyn til

valg af formand gælder dog regler svarende til § 24, stk. 1, i lov om kommunernes styrelse.

Stk. 4a

Ændring af beslutninger om mængdebegrænsning for affald til forbrænding, begrænsninger i CO₂-emissioner, anvendelse af biomasse til forbrænding samt forbrænding af affald, der ikke er produceret i en af interessentkommunerne, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer på to bestyrelsesmøder, der afholdes med et interval på mindst tre måneder.

Stk. 4b

Over bestyrelsens møder føres en protokol, der ved mødernes afslutning underskrives af samtlige deltagende bestyrelsesmedlemmer. Kopi af beslutningsprotokol udsendes til bestyrelsesmedlemmerne senest én uge efter mødets afholdelse.

Stk. 5

Beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse, overtagelse af garanti og kautionsforpligtelser, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt stiftelse eller indtræden i andre interessentskaber, selskaber m.v. i henhold til § 3, stk. 3, kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. Beslutninger om optagelse af lån eller anden gældsstiftelse til aktiviteter efter en § 3, stk. 2-aftale, skal alene vedtages i kommunalbestyrelsen for de

interessenter, der deltager i aftalen, og kræver derudover tilslutning fra samtlige bestyrelsens medlemmer. Vedtagelse efter 2. pkt. forudsætter, at der indgås aftale med tredjemand om, at alene de interessenter, der deltager i § 3, stk. 2-aftalen, hæfter for lånet eller gældsstiftelsen. De regler vedrørende lån og garantier, som er fastsat i medfør af den kommunale styrelseslov, skal følges.

Stk. 6

Bestyrelsen kan dog med almindelig stemmeflerhed træffe beslutning om deltagelse i aktieselskaber, anpartsselskaber og andels-selskaber med begrænset ansvar, for så vidt interessentskabets indskud i et enkelt selskab ikke overstiger kr. 10 mio., og summen af interessentskabets samlede indskud i selskaber ikke overstiger kr. 50 mio. Deltagelse i selskaber skal under alle omstændigheder godkendes i samtlige de kommunalbestyrelser, hvis adgang til på kommunens vegne at optage lån eller deltage i selskaber måtte blive påvirket af interessentskabets indskud i selskaber. Indskud foretaget af interessentskabet forud for vedtagelsen af nærværende vedtægt medregnes ikke i den førnævnte beløbsbegrænsning på kr. 50 mio. Beløbsbegrænsningerne vedrører værdien af indskuddet på det tidspunkt, hvor indskuddet foretages. De nævnte beløb på henholdsvis kr. 10 mio. og kr. 50 mio. reguleres årligt hver den 1. januar,

første gang den 1. januar 1994, på grundlag af udviklingen i nettoprisindekset i årets løb, idet udgangspunktet for reguleringen er indekset for november måned 1992.

Stk. 7

Salg el. lign. af know-how, jf. § 3, kan kun ske, når interessentskabets risiko for tab er begrænset enten ved, at salget sker gennem et aktieselskab eller anden form for selskab med begrænset ansvar, eller ved gyldig ansvarsbegrænsningsklausul i aftalen eller behørig forsikringsdækning af risikoen.

Stk. 8

Oprettelse af eller deltagelse i selskaber kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

§ 12. Direktør

Til at forestå virksomhedens daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør med fornøden sagkundskab. Nærmere regler for direktørens løn og ansættelsesvilkår samt regler for dennes eventuelle suspension eller afskedigelse fastsættes af bestyrelsen.

Direktøren forestår interessentskabets daglige forretninger og er over for bestyrelsen ansvarlig for driften.

Direktøren deltager i generalforsamlingen og i bestyrelsens møder.

3. afsnit

Budget, regnskab, revision og tegningsret

§ 13. Budget og regnskab

Interessentskabets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2

Budget og regnskab udformes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler i Årsregnskabsloven dog med de afvigelser, der måtte følge af den til enhver tid gældende lovgivning.

Stk. 3

Årsregnskabet med påtegning og eventuelle bemærkninger fra revisor samt bestyrelsens besvarelser forelægges til godkendelse på den førstkomende ordinære generalforsamling.

Stk. 4

Det godkendte budget og regnskab udsendes til samtlige interessenter.

§ 14. Revision

Interessentskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen. Såfremt revisor ikke er revisor for en af de deltagende kommuner, skal revisor godkendes af tilsynsmyndigheden.

Stk. 2

Revisor har under revisionen adgang til alt regnskabsmateriale og alle beholdninger og har krav på at få meddelt enhver oplysning, der

måtte forlanges til bekræftelse af regnskabets rigtighed. I øvrigt udføres revisionen efter de for revision af kommunale regnskaber gældende bestemmelser. Revisoren er pligtig til at føre en revisionsprotokol, hvori der efter hver revision indføres bemærkninger om revisionen. Protokollen skal forelægges på bestyrelsens møder, og enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 15. Tegningsret

Bestyrelsens formand eller næstformand tegner interessentskabet i forening med interessentskabets direktør eller dennes stedfortræder.

På interessentskabets bank- og girokonto må kun trækkes af formand og direktør i forening, eller hvem de måtte bemyndige hertil.

4. afsnit

Interessentskabets finansiering m.v.

§ 16.

Interessentskabets anlægsudgifter finansieres ved optagelse af lån og/eller ved indskud fra interessenterne samt ved forbrug af egenkapitalen. Interessentskabets øvrige udgifter finansieres af de takster, som opkræves for modtagelse af affald, og af den betaling, der opnås for virksomhedens produkter. Generalforsamlingen fastsætter følgende takster:

- A. En takst pr. indbygger, der fordeles på interessenterne i forhold til registerfolketallet i de enkelte kommuner pr. 1. januar, for Københavns Kommunes vedkommende indbyggertallet i det i § 4, stk. 2, nævnte område.
- B. En takst, der fordeles på den af interessenterne leverede mængde dagrenovation omfattet af § 4, stk. 1, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende affaldsplaner og kommunale regulativer.

Bestyrelsen fastsætter særlige takster for modtagelsen af alt andet affald fra interessenterne.

5. afsnit

Overdragelse, udtræden, opløsning m.m.

§ 17. Overdragelse

Ingen interessent kan overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne vedtægt uden alle medinteressenters samtykke.

§ 18. Udtræden

Udtrædelse af interessentskabet kan ske med et års varsel til en 1. januar, dog tidligst når etableringsgælden i forbindelse med interessentskabets anlæg er afviklet. Udtrædelse til et tidligere tidspunkt kræver enighed blandt interessenterne. Gæld, som vedrører aktiviteter omfattet af en aftale efter § 3, stk. 2, påvirker alene de i den pågældende aftale deltagende interessenters mulighed for udtræden. Såfremt udtrædelsen vil medføre tab for interessentskabet som følge af dårligere udnyttelse af anlægskapaciteten eller på anden måde, kan udtrædelse kun ske mod fuld erstatning til interessentskabet fra den udtrædende kommune. Erstatningens størrelse beregnes af bestyrelsen og skal godkendes af generalforsamlingen. Selv om bestyrelsen skønner, at interessentskabet ikke vil lide noget tab ved en interessents udtræden af fællesskabet, har den udtrædende interessent ikke krav på udbetaling af nogen del af interessentskabets nettoformue, men forhandling herom vil kunne optages.

§ 19. Vedtægtsændringer og opløsning

Ændringer i nærværende vedtægt

kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser samt tilsynsmyndighedens samtykke. Til interessentskabets opløsning kræves vedtagelse på generalforsamlingen samt vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser. Nettoformuen fordeles på de tilsluttede kommuner efter det tilmeldte indbyggertal pr. 1. januar i opløsningsåret. For Københavns Kommune dog alene indbyggertallet i den i § 4, stk. 2, nævnte del af Københavns Kommune.

§ 20. Tvister

Uoverensstemmelser skal søges løst ved forhandling.

Stk. 2

Eventuelle uoverensstemmelser af enhver art, som ikke kan løses ved forhandling, som måtte opstå mellem interessenterne eller mellem selskabet og en eller flere af interessenterne ved fortolkning af nærværende vedtægt, betingelser for en interessents udtræden, eller vedrørende virksomhedens opløsning, afgøres endeligt af en voldgiftsret, jf. dog stk. 8.

Stk. 3

Voldgiftsretten består af tre af Højesterets præsident udpegede højesteretsdommere, idet Højesterets præsident tillige træffer bestemmelse om, hvem af disse, der skal fungere som voldgiftsrettens formand.

Stk. 4

Voldgiftsretten kan tiltrædes af yderligere to medlemmer, der ligeledes udpeges af Højesterets præsident, såfremt de udpegede højesteretsdommere finder, at sagens karakter gør medvirken af særligt sagkyndige voldgiftsdommere ønskelig.

Stk. 5

Såfremt tvistens karakter og omfang efter samtlige parter opfattelse gør det rimeligt, kan voldgiftsretten beklædes af kun én af Højesterets præsident udpeget højesteretsdommer. Denne skal have samme bemyndigelse som nævnt ovenfor i stk. 4 til at lade voldgiftsretten tiltræde af to særligt sagkyndige voldgiftsdommere.

Stk. 6

Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og træffer afgørelse om fastsættelse og fordeling af de med voldgiftssagen forbundne omkostninger.

Stk. 7

I øvrigt gælder lov om voldgift.

Stk. 8

Ovenstående bestemmelser medfører ingen indskrænkninger i de kommunale tilsynsmyndigheders beføjelser.

Som godkendt på bestyrelsesmødet den 16. april 1993 med senere ændringer, senest godkendt på bestyrelsesmødet den 18. april 1996 og godkendt af samtlige interessenter. Vedtægten er godkendt af Indenrigsministeriet ved skrivelser af 11. april 1995 og 25. november 1996, og af Københavns Statsamt, Tilsynsrådet ved skrivelser af 5. maj 1995 og 6. december 1996.

Ændring af vedtægtens § 11, stk. 3, er godkendt på bestyrelsesmødet den 26. september 2002 og godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt godkendt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet ved skrivelse af 18. juni 2002.

Ændringer af vedtægtens § 8, stk. 1, § 11, stk. 2 og 5-6, §§ 12 og 13, stk. 2-3, og §§ 15-16 er godkendt af bestyrelsen den 26. oktober 2006 og godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt godkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden ved skrivelser af 28. marts 2007 og 2. september 2008.

Ændringerne af vedtægtens § 4. Stk. 2, § 6, stk. 2, § 16. litra a og § 19 er godkendt af bestyrelsen den 10. november 2011 og godkendt af samtlige kommunalbestyrelser samt godkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden ved skrivelser af 5. januar 2012 og 25. juni 2012.

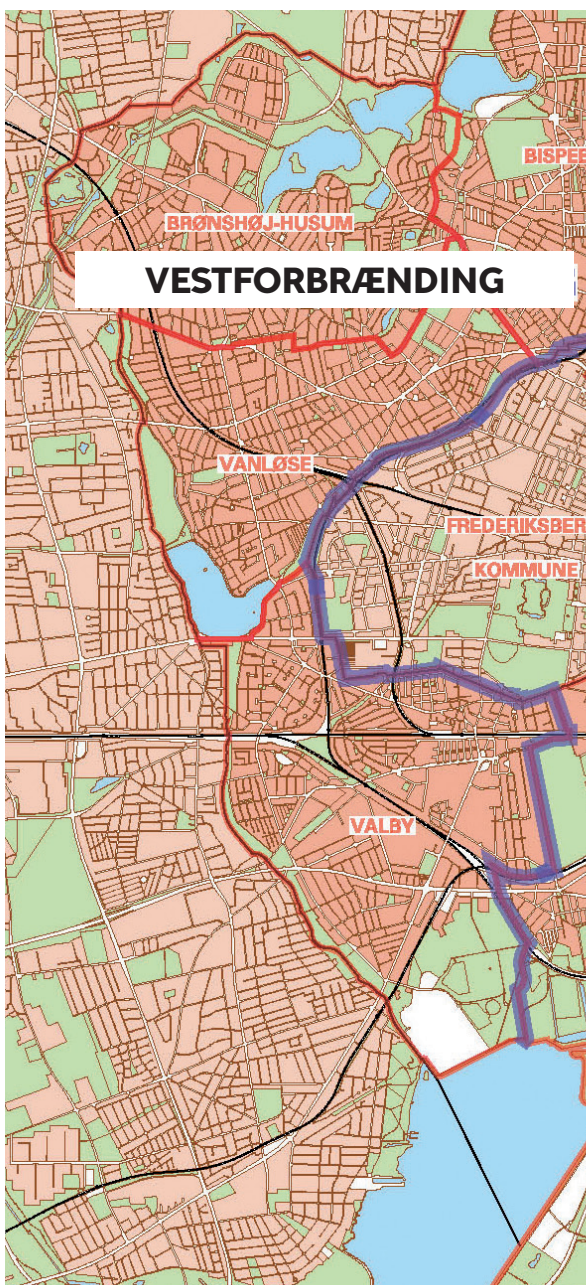
Ændringerne af vedtægtens §§ 1, og 3, § 11, stk. 3, 2. punktum, § 11, stk. 3, 5. punktum og § 11, stk. 4a, er godkendt af bestyrelsen 1. september 2012 og 15. september 2012 samt godkendt af samtlige kommunalbestyrelser og godkendt af Statsforvaltningen Hovedstaden ved skrivelser af 19. september 2012 og 10. oktober 2012.

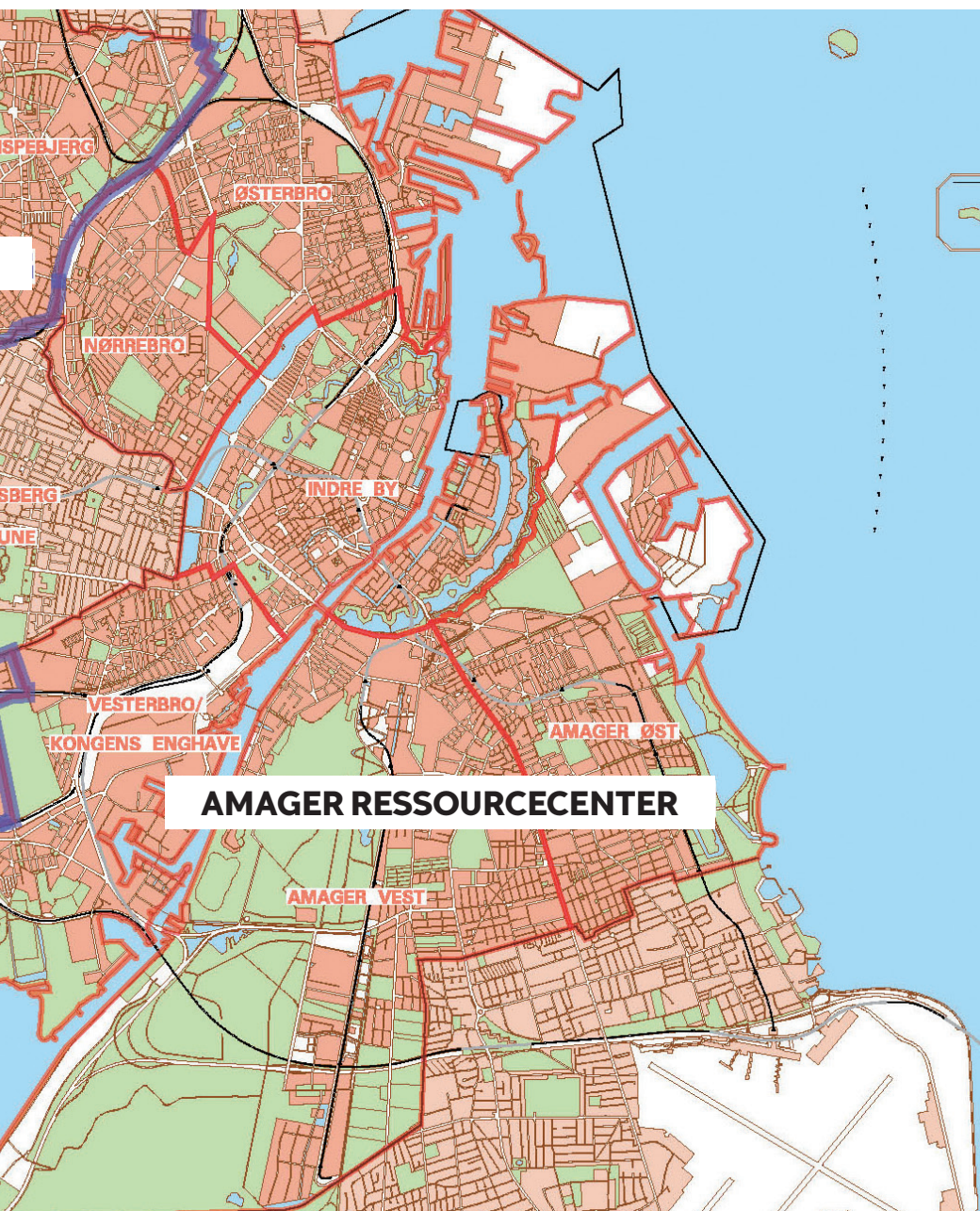
Ændringerne af vedtægtens § 3, stk. 2, stk. 3 og stk. 4 samt ændringen i § 11, stk. 3, 2. punktum er godkendt af bestyrelsen 18. maj 2017 samt godkendt af samtlige kommunalbestyrelser og godkendt af Ankestyrelsen ved skrivelser af 13. juni 2017 og 2. januar 2018.

Ændringerne af vedtægtens § 3, stk. 1 er godkendt af bestyrelsen 11. december 2019 samt godkendt af samtlige kommunalbestyrelser og godkendt af Ankestyrelsen ved skrivelse af 4. december 2020.

Ændringerne af vedtægtens § 6, stk. 1, § 11, stk. 3 og stk. 5 samt § 18, 3. punktum er godkendt af bestyrelsen 21. maj 2021 samt godkendt af samtlige kommunalbestyrelser og godkendt af Ankestyrelsen ved skrivelse af 29. september 2021.

Bilag 1.





Dagsorden

Møde i ARCs bestyrelse
Fredag den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 22/8
Initialer PRO/akh

Side 1 af 1

0. Udpegning
1. Godkendelse af dagsorden
2. Prognose for 2023
3. Løbende optimeringer i Energi (Fortrolig)
4. Fastsættelse af takst for behandling af madaffald 2023 og 2024
5. Genbrugsområder på genbrugspladser
6. ARCs arbejde med CO₂-fangst
7. Sorteringsanlæg til restaffald
8. Opdatering af ARCs elhandelspolitik
9. ARCs eksponering for risici (Fortrolig)
10. Bevillinger og frigivelser
 - 10.1. Opstart af sorteringsprojekt
11. Meddelelser ved formand og direktør
12. Sager til orientering
 - 12.1. Drift af energianlægget
 - 12.2. Drift af Genbrugsservice
 - 12.3. Drift af Affaldsindsamling
 - 12.4. Tilfredshedsundersøgelse på genbrugspladser
 - 12.5. Oversigt over udbudssager og kontrol med klausuler
 - 12.6. ARCs mulighed for at bistå ejerkommunerne med affaldsindsamling
 - 12.7. Nyt om Dansk Affaldsforening (mundtlig)
13. Eventuelt
14. Bestyrelsens kvarter

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 22/8

Dok. nr. -

Initialer Økonomi/akh

Side 1 af 24

Punkt 2: Prognose for 2023

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager Prognose for 2023 til efterretning.

Baggrund

Generalforsamlingen vedtog den 15. juni 2022 Budget 2023 for ARC. Budget 2023 er nu blevet udmøntet på afdelingsniveau og justeret efter forventede markedsvilkår samt øvrige ændringer i de oprindelige budgetforudsætninger.

ARC har fået dispensation af myndighederne til at etablere et sorteringsanlæg til restaffald. Der er nu igangsat en proces, der skal belyse mulighederne og økonomien for etablering af et sorteringsanlæg som har været indeholdt i ejeraftalen. Der er i prognosen for 2023 ikke indregnet midler til eller effekter af denne proces, da eventuelle omkostninger først vil have driftseffekt ved aktivering af projektet i forbindelse med ibrugtagelsen.

Ejeraftalen blev i foråret 2022 ændret således, at der i perioden indtil 2025 lempes for de gældende CO₂-restriktioner for varmeproduktion på importaffald. Ændringen øger ARCs muligheder for at tiltrække importaffald i et omfang, der gør det muligt, at udnytte affaldsenergianlæggets kapacitet fuldt ud.

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, herunder at selskabsgøre affaldsenergianlæggene. Da udfaldet af den proces ikke er kendt, er der ikke taget hensyn hertil.

Da der endnu ikke er kommet et styringssignal efter Landsskatterettens dom om opkrævning af moms på renovationsydelser, er denne usikkerhed ikke indarbejdet i prognosen for Affaldsindsamling. Når styringssignalet kommer, vil prognosen eventuelt skulle tilpasses.

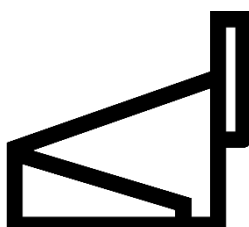
I det omfang prisstigninger allerede kendes, er de indregnet i prognosen. ARC oplever i lighed med andre et stigende pres på priser og længere leveringstider på visse reservedele og forbrugsmaterialer.

Givet de ovenfor nævnte forudsætninger viser prognosen for ARC et forventet overskud på 16,6 mio. kr. mod et underskud på 47,5 mio. kr. i budgettet for 2023.

Resultatopgørelse ARC i mio. kr.	2023		
	Prognose	Budget	Ændring
1 Nettoomsætning	1.384,0	1.251,8	132,1
2 Produktionsomkostninger	-381,6	-338,0	-43,6
Bruttofortjeneste	1.002,4	913,8	88,6
3 Andre eksterne omkostninger	-387,6	-390,6	3,0
4 Personaleomkostninger	-362,8	-334,6	-28,2
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	252,0	188,7	63,4
5 Afskrivninger	-215,3	-216,5	1,2
Resultat før renter (EBIT)	36,7	-27,8	64,5
6 Finansielle indtægter	0,3	0,3	0,0
7 Finansielle omkostninger	-20,4	-20,0	-0,4
Årets resultat	16,6	-47,5	64,2
Heraf:			
Årets resultat i Energi	10,1	-46,9	57,0
Årets resultat i Genbrugsservice	6,5	-0,7	7,2
Årets resultat i AFI	0,0	0,0	0,0

Forventningerne til årsresultatet 2023 i ARC er 64,2 mio. kr. højere end budgettet og er resultatet af en forbedring af Energis årsresultat med 57,0 mio. kr., mens Genbrugsservice forventer en forbedring på 7,2 mio. kr. I Affaldsindsamlingen afregnes en eventuel over- eller underdækning i det enkelte år og har dermed ingen resultateffekt.

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



Energi

I foråret 2022 blev ejeraftalen ændret således, at de hidtidigt gældende CO₂-restriktioner på varmeproduktion fra importaffald blev lempet. Lempelsen har medført, at anlæggets forbrændingskapacitet i modsætning til budgettet for 2023 nu forventes udnyttet fuldt ud ved fremskaffelsen af importaffald i de nødvendige mængder.

Udviklingen på energimarkedet har været voldsom det seneste år. Dette har medført, at der på EU-niveau blandt andet er taget initiativ til at indføre et prisloft på den såkaldte overnormale profit på salg af el. EU-aftalen er endnu ikke udmøntet i Danmark, men Energis prognose er udarbejdet under den forudsætning, at der indføres et prisloft på indtægten for salg af el på 180 EUR/MWh gældende for hele 2023.

Det nuværende niveau for elprisen på forwardmarkedet for 2023 er omkring 280 EUR/MWh, så der er tale om en kraftig beskæring i Energis potentielle elomsætning, og dermed i den indtægt som ellers direkte ville have nedbragt varmeprisen for varmekunderne og dækket underskuddet for affaldskunderne.

Resultatopgørelse ENG i mio. kr.	2023	Budget	Ændring
	Prognose		
1 Nettoomsætning	603,0	480,9	122,1
2 Produktionsomkostninger	-217,6	-163,4	-54,2
Bruttofortjeneste	385,4	317,5	67,9
3 Andre eksterne omkostninger	-127,7	-115,5	-12,1
4 Personaleomkostninger	-64,4	-65,1	0,7
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	193,3	136,9	56,5
5 Afskrivninger	-164,6	-165,2	0,6
Resultat før renter (EBIT)	28,7	-28,3	57,1
6 Finansielle indtægter	0,1	0,1	0,0
7 Finansielle omkostninger	-18,8	-18,6	-0,1
Årets resultat	10,1	-46,9	57,0

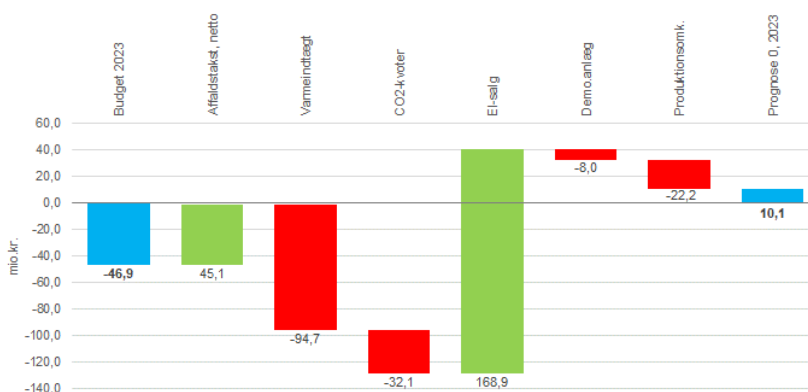
Det ændrede affaldsmiks og den øgede brændte mængde medfører øgede produktionsomkostninger og omkostninger til indkøb af CO₂-kvoter, men samtidig også øgede indtægter fra affaldstakster og elsalg. Samlet fører dette til en resultatforbedring på 57,0 mio. kr. således, at prognosen for Energi nu viser et forventet positivt resultat på 10,1 mio. kr. mod et underskud på 46,9 mio. kr. i budgettet for 2023.

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 94,7 mio. kr. lavere end i budgettet.
- **Affaldstakster:** Den samlede brændte mængde er øget væsentligt i prognosen, og samtidig er affaldsmikset ændret således, at der brændes mere importaffald og mindre biomasseaffald. Samlet betyder det en stigning i affaldstaksterne på 45,1 mio. kr. netto.

CO₂-kvoter: Der er sket en mindre justering i opadgående retning i prisen for den enkelte CO₂-kvote, men grundet den ændrede affaldssammensætning og den øgede samlede mængde affald er behovet for kvoter mere end fordoblet. Samlet betyder det en øget omkostning til køb af CO₂-kvoter på 32,1 mio. kr. i Prognose 0.

- **El-salg:** Elprisen var i budgettet i forvejen på et historisk højt niveau, men har alligevel oplevet en markant stigning siden budgetlægningen i foråret 2022. Den nu fulde kapacitetsudnyttelse betyder en væsentligt forøget elproduktion som på trods af det forventede prisloft samlet fører til en stigning i elomsætningen i Prognose 0 på 168,9 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, hvorfor projektkomkostningerne drøftes i den takt, de realiseres. Grundet forsinkelser i projektet forventes de sidste 8,0 mio. kr. af bevillingen først driftsført i 2023.
- **Produktionsomkostninger:** Der er foretaget en opjustering af produktionsomkostningerne på 22,2 mio. kr. Opjusteringen skyldes primært den øgede brændte mængde samt de prisstigninger, der allerede nu opleves særligt på hjælpeoffer, der benyttes i produktionen.



Figur 1: Resultatpåvirkninger i Prognose 0, 2023, i mio. kr.

Mængder

Der forventes ingen ændringer i de tilgåede affaldsmængder af restaffald fra husholdninger som følger prognoserne. Erhvervsaffaldsmængden er opjusteret med 12.000 tons. Opjusteringen skyldes en forventet tilgang af Slam og Gipspapir.

Som konsekvens af lempelserne af de tidligere CO₂-restriktioner i ejeraftalen forventes det, at Energi kan fremskaffe op mod 200.000 tons importaffald i 2023. Restkapaciteten af anlægget fyldes op med biomasseaffald således, at den fulde budgetterede forbrændingskapacitet for året udnyttes.

Affaldsmængder til forbrænding i ton	2023		
	Prognose	Budget	Ændring
Restaffald fra husholdninger	111.000	111.000	0
Erhvervsaffald	160.000	148.000	12.000
Importeret affald	200.000	27.000	173.000
Affaldsbiomasse	64.000	138.000	-74.000
I alt	535.000	424.000	111.000

Samlet set forventes det derfor, at der brændes 535.000 tons affald hvilket er en stigning på 111.000 tons i forhold til budgettet.

Nøgletal

Elprisen har været voldsomt stigende gennem hele 2022 og også forwardmarkedet for 2023 viser historisk høje priser (langt højere end den budgetterede elpris på 925 kr./MWh). Det besluttede EU-elprisloft er endnu ikke blevet udmøntet i Danmark, så hvordan implementeringen vil påvirke Energi er usikkert.

Nøgletal	2023			
	Prognose	Budget	Ændring	i pct.
Elpris [kr./MWh]	1.180	925	255	28 %
Brændt mængde affald [ton]	535.000	424.000	111.000	26 %
Indfyret energi [TJ]	5.680	4.020	1.660	41 %
Gnmsnt. brændværdi [GJ/ton]	10,6	9,5	1,1	12 %
Varmeproduktion (solgt) [TJ]	4.540	3.200	1.340	42 %
Elproduktion (solgt) [MWh]	275.800	181.200	94.600	52 %
CO ₂ -udledning (fossil) [ton]	246.000	120.600	125.400	104%

Det er en forudsætning i prognosen, at der kommer til at gælde et prisloft på 180 EUR/MWh for de enkelte timer i hele 2023. Da elprisen fluktuerer med variationer på flere tusinde kroner for den enkelte time, vil det ikke være muligt at opnå en gennemsnitlig afregningspris for elsalget svarende til prisloftet.

Ses der på fluktuationerne og variationen i elprisen historisk og sammenholdes der med prisloft og forwardmarkedsprisen, estimeres den gennemsnitlige afregningspris for el at ligge på niveauet 1.180 kr./MWh i 2023 hvilket svarer til en stigning på 255 kr./MWh i forhold til budgettet.

Den øgede brændte mængde og den ændrede affaldssammensætning, der nu består af langt mere importaffald og mindre biomasseaffald, betyder dels en markant stigning i varme- og elproduktionen, men også i en markant stigning i den fossile CO₂-udledning og dermed i behovet for køb af CO₂-kvoter.



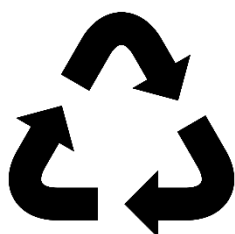
Likviditetsudvikling

Energis likvide beholdning (obligationsbeholdning og indeståender) forventes primo 2023 at være på ca. 368 mio. kr. mod ca. 252 mio. kr. i budgettet. Denne væsentlige forøgelse i primobeholdningen skyldes primært indtægterne fra salg af el i 2022.

Indtjeningsbidraget fra driften i 2023 øges med ca. 62 mio. kr. Øgningen skyldes primært den høje elomsætning. Det forventede fald i den akkumulerede likviditet, som i budgettet var på ca. 38 mio. kr., ændres derved til en stigning på ca. 18 mio. kr.

Akkumuleret likviditet i mio. kr.	2023 Prognose	Budget	Ændring
Primo	368,5	252,0	116,5
Indtjeningsbidrag fra driften	101,7	39,1	62,6
Renter (netto)	-18,7	-18,5	-0,1
Afdrag	-49,1	-49,3	0,1
Investeringer	-11,0	-10,0	-1,0
Forbrug på hensættelser	-4,0	0,0	-4,0
Årets bevægelser	18,9	-38,6	57,5
Ultimo	387,4	213,4	174,0

Energis likvide beholdning forventes i Prognose 0 at udgøre ca. 387 mio. kr. ultimo 2023.



Genbrugsservice

I 2023 indgår følgende aktiviteter i Genbrugsservice:

- 10 genbrugspladser som finansieres af genbrugstaksten
- 8 nærgenbrugsstationer for Københavns Kommune hvoraf 1 er ny i 2022 (Langgade)
- 1 batteriordning med varierende deltagelse af alle ejerkommuner
- 5 afsætningsordninger (Madaffald, Metal, Plast, Papir og Pap) med varierende deltagelse af alle ejerkommuner. Glas er udgået
- 7 bemandede bytteordninger for København samt Dragør hvoraf 3 er nye i 2023 (Delezoner)
- 1 Erhvervsordning.

Prognosen for Genbrugsservice viser et forventet overskud på 6,5 mio. kr. hvilket er en forbedring på 7,2 mio. kr. i forhold til det godkendte budget for 2023.

Resultatopgørelse RES i mio. kr.	2023		
	Prognose	Budget	Ændring*
1 Nettoomsætning	172,7	187,4	-14,7
2 Produktionsomkostninger	-91,2	-112,9	21,7
Bruttofortjeneste	81,5	74,5	7,0
3 Andre eksterne omkostninger	-12,8	-12,4	-0,4
4 Personaleomkostninger	-51,0	-49,6	-1,4
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	17,7	12,5	5,2
5 Afskrivninger	-11,2	-13,2	2,0
Resultat før renter (EBIT)	6,6	-0,6	7,2
6 Finansielle indtægter	0,1	0,1	0,0
7 Finansielle omkostninger	-0,1	-0,1	0,0
Årets resultat	6,5	-0,7	7,2

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

Det skal bemærkes, at der i det generalforsamlingsgodkendte budget for 2023 og overslagsår er budgetteret med et løbende underskud i Genbrugsservice. Genbrugsservice er en hvile-i-sig-selv-aktivitet, og gennem de seneste år har området oparbejdet en likvid formue på 68,8 mio. kr.¹

De væsentligste forudsætningsændringer er:

- **Nettoomsætning:** Forventningen til færre mængder påvirker indtægter på brugsmaterialer med et fald på samlet 0,6 mio. kr. i forhold til Budget 2023. At faldet ikke er større skyldes blandt andet, at markedsprisen på Papir og Pap samt Jern og metal fortsat har været gunstige i 2022. Forventet gennemsnitspriser for 2023 er vurderet ud fra et forsigtighedshensyn. Tøj og sko udgår som indtægtsfraktion i 2023 hvilket alene giver et fald i omsætningen på 0,5 mio. kr.

En række nærgenbrugsstationer fik udvidet åbningstiden i 2022, og en ny nærgenbrugsstation på Valby Langgade åbnede. Det forventes, at nuværende nærgenbrugsstationer driftes med flere ugentlige åbningsdage i 2023. Samlet stiger forventningen til indtægter fra nærgenbrugsstationer med 2,2 mio. kr. i forhold til Budget 2023.

Erhvervs adgang til genbrugspladser blev ændret fra abonnementsordning til afregning pr. besøg via nummerpladegenkendelse i 2022. Erfaringen fra de første 3 kvartaler viser en forventet øget omsætning på 1,1 mio. kr. i forhold til Budget 2023.

Prisen pr. ton madaffald faldt som følge af udbud mærkbart i 2022 i forhold til forventningen i Budget 2023 samtidig med, at forventningen til mængder på madaffald er nedjusteret med ca. 30 %. Samlet betyder ændringer i kommuneafsætning et omsætningsfald på ca. 16,9 mio. kr. i forhold til Budget 2023.

- **Produktionsomkostninger:** Produktionsomkostningerne falder samlet med 20,1 mio. kr. hvoraf 4,3 mio. kr. kommer fra de forventede faldende mængder på genbrugspladserne. Resten kommer fra brugerfinansierede ordninger som er hvile-i-sig-selv ordninger og derfor ingen resultateffekt har.
- **Andre eksterne omkostninger:** Andre eksterne omkostninger stiger med 0,4 mio. kr. som alle kommer fra brugerfinansierede ordninger. Erfaringen med erhvervs brug af genbrugspladser giver alene en stigning på 0,2 mio. kr. til blandt andet fakturahåndtering og rykkerprocedure.
- **Personaleomkostninger:** Personaleomkostninger stiger med 1,4 mio. kr. som følge af øgede åbningstider på nærgenbrugsstationer og øgede aktiviteter indenfor bytteordninger. Begge aktiviteter er brugerfinansierede ordninger som er hvile-i-sig-selv ordninger og har derfor ingen resultateffekt.
- **Afskrivninger:** Falder med 2,0 mio. kr. som følge af tidsmæssig udskydelse af investeringsplaner.

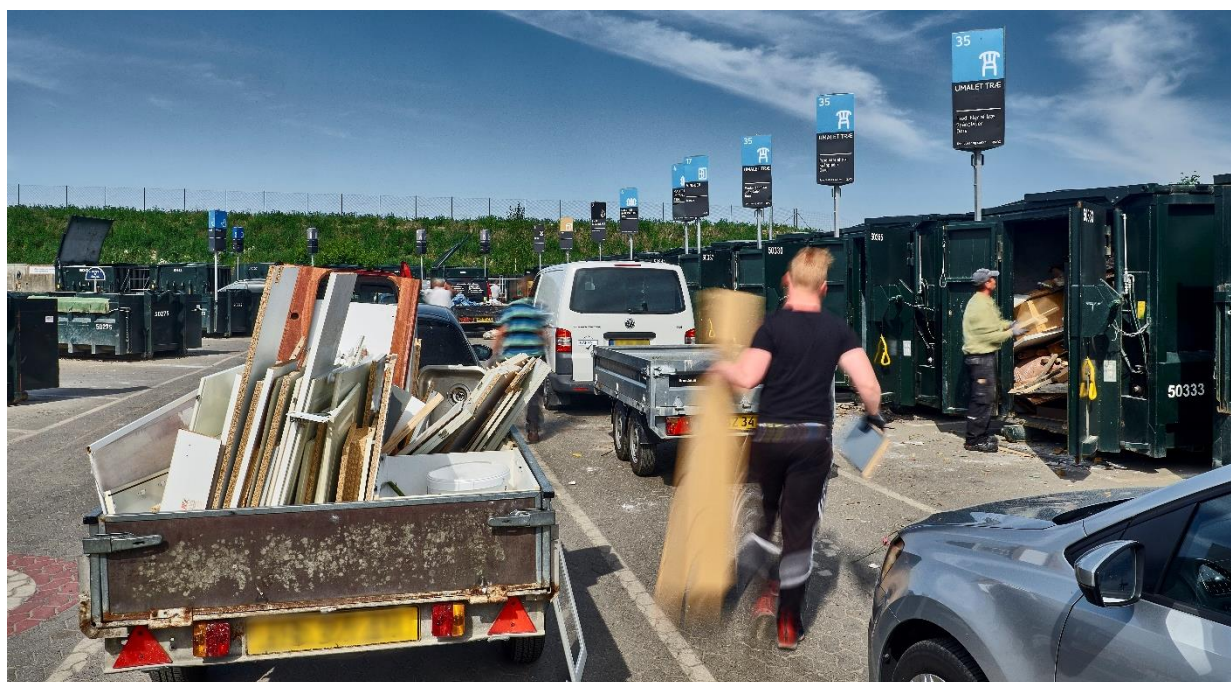
¹ Den likvide formue ultimo oktober 2022 bestående af obligationsbeholdning og indestående i banken.

Mængder

Mængder i Prognose 0 2023 forudsættes at falde med 12.000 tons i forhold til Budget 2023 baseret på udviklingen løbende 12 måneder fra september 2021 - september 2022.

Fraførte affaldsmængder i tons	2021	2023	2023	Ændring
	Realiseret	Prognose	Budget	
Vermlandsgade	10.258	8.900	10.400	-1.500
Dragør	10.138	8.900	10.200	-1.300
Hvidovre	15.430	13.400	15.600	-2.200
Kulbanevej	11.461	10.000	11.600	-1.600
Vægtergangen	697	800	700	100
Kirstinehøj	27.091	25.400	27.400	-2.000
Borgervænget	6.490	5.200	6.600	-1.400
Bispeengen	14.685	12.800	14.800	-2.000
Sydhavnen	3.881	3.800	3.900	-100
Christiania	767	800	800	0
I alt	100.898	90.000	102.000	-12.000

Tilgangen af fraført affald er faldet mærkbart i løbet af 2022. Faldet ses særligt indenfor byggematerialer.



Aktiviteter i Genbrugsservice

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

Aktivitetsopgørelse i mio. kr.	Prognose		Brugerfinansieret						
	Genbrugsservice	Genbrugspladser	Nærgenbrugspladser	Byttecentre	Batteriordning	Kommune afsætning	Erhvervsordning	Budget 2023	Afvigelse*
1 Nettoomsætning	172,7	115,8	10,2	2,4	0,4	33,0	10,8	187,4	-14,7
2 Produktionsomkostninger	-91,2	-49,3	-0,5	0,0	-0,1	-32,7	-8,5	-112,9	21,7
Bruttofortjeneste	81,5	66,6	9,6	2,4	0,3	0,3	2,3	74,5	7,0
		0,0							
3 Andre eksterne omkostninger	-12,8	-12,4	-0,1	0,0	-0,1	0,0	-0,2	-12,4	-0,4
4 Personaleomkostninger	-51,0	-36,7	-9,5	-2,4	-0,2	-0,3	-1,8	-49,6	-1,4
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	17,7	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	12,5	5,2
5 Afskrivninger	-11,2	-10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,3	-13,2	2,0
Resultat før renter (EBIT)	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,6	7,2
6 Finansielle indtægter	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
7 Finansielle omkostninger	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
Årets resultat	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,7	7,2

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

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

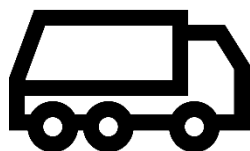
De brugerfinansierede ordninger har en samlet omsætning på 56,9 mio. kr. i prognosen mod en omsætning på 69,3 mio. kr. i det oprindelige budget. Faldet ses særligt indenfor Kommune afsætning, hvor særligt madaffald har opnået gode afsætningspriser, og hvor mængdeforudsætningen er faldet med ca. 30 %.

Likviditetsudvikling

Den likvide beholdning i Genbrugsservice (obligationsbeholdning og indeståender) forventes ultimo 2023 at være på ca. 79,4 mio. kr.

Akkumuleret likviditet i mio. kr.	2023	Budget	Ændring
	Prognose		
Primo	83,0	41,8	41,1
Indtjeningsbidrag fra driften	17,7	12,5	5,2
Renter (netto)	0,0	0,0	0,0
Afdrag	-4,8	-4,8	0,0
Afdrag fra interne lån, AFI	2,9	2,9	0,0
Investeringer	-19,4	-19,1	-0,3
Låneoptag til investering	0,0	0,0	0,0
Årets bevægelser	-3,6	-8,5	4,9
Ultimo	79,4	33,3	46,1

En lang række investeringer, som var planlagt i 2022, har ikke været mulige at gennemføre. Dette sammen med gunstige afsætningspriser på salgbare genbrugsmaterialer og færre behandlingsomkostninger grundet de færre mængder har været med til at forbedre likviditeten i 2022.



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.

Der er som følge af Landsskatterettens dom om opkrævning af moms på renovationsydelser en usikkerhed som ikke er indarbejdet i budgetterne for hhv. Dragør, Tårnby og København, da der på budgetlægnings tidspunktet endnu ikke er kommet et styringssignal. Når dette kommer, vil budgetterne eventuelt skulle tilpasses hertil.

Affaldsindsamlingen Tårnby/Dragør (AFI Dragør/Tårnby) adskiller sig fra Affaldsindsamlingen København (AFI København) derhen, at affaldsindsamlingen er hjemtaget pr. 1. januar 2019, mens hjemtagelsen for AFI Københavns vedkommende først er afsluttet 2024. 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.

Prognose 2023 for affaldsområderne samt ARC Omlastning fremgår af tabellen nedenfor.

AFI Tårnby/Dragør består af en driftsprognose på 38,8 mio. kr., mens AFI København er sammensat af en driftsprognose på 486,3 mio. kr. og en projektsprognose på 72,8 mio. kr. ARC Omlastning har en prognose på 10,4 mio. kr.

Resultatopgørelse AFI i mio. kr.	Prognose 2023	København	Dragør/Tårnby	ARC Omlastning
1 Nettoomsætning	608,3	559,1	38,8	10,4
2 Produktionsomkostninger	-72,8	-65,4	-5,4	-2,0
Bruttofortjeneste	535,5	493,7	33,4	8,4
3 Andre eksterne omkostninger	-247,1	-240,5	-4,2	-2,4
4 Personaleomkostninger	-247,4	-219,6	-22,9	-4,9
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	41,0	33,6	6,3	1,1
5 Afskrivninger	-39,6	-32,3	-6,2	-1,1
Resultat før renter (EBIT)	1,4	1,3	0,1	0,0
6 Finansielle indtægter	0,1	0,1	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	-1,5	-1,4	-0,1	0,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0	0,0

AFI Dragør/Tårnby

Nedenstående tabel viser prognose 2022 for AFI Dragør/Tårnby:

AFI Dragør/Tårnby i mio. kr.	2023 Prognose	Budget	Ændring
1 Nettoomsætning	38,8	37,8	1,0
2 Produktionsomkostninger	-5,4	-4,9	-0,5
Bruttofortjeneste	33,4	32,8	0,5
3 Andre eksterne omkostninger	-4,2	-3,9	-0,3
4 Personaleomkostninger	-22,9	-22,6	-0,3
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	6,3	6,3	0,0
5 Afskrivninger	-6,2	-6,2	0,0
Resultat før renter (EBIT)	0,1	0,1	0,0
6 Finansielle indtægter	0,0	0,0	0,0
7 Finansielle omkostninger	-0,1	-0,1	0,0
Årets resultat	0,0	0,0	0,0

Af bilag 1 fremgår prognosen fordelt på ordninger. Bilaget viser, at Dragør Kommune skal betale ca. 10,1 mio. kr. og Tårnby Kommune ca. 28,1 mio. kr. Der er derfor en samlet stigning på 1,0 mio. kr. som fordeles forholdsvis ligeligt mellem de to kommuner.

Da den nuværende ophaler er færdigafskrevet i 2023, vil der være behov for en erstatning. Det er ikke på nuværende tidspunkt besluttet, om der skal investeres i en ny ophaler, eller om det bliver nødvendigt med ekstern assistance til formålet. Der har også vist sig et behov for at vaske renovationsbilerne oftere, og med de stigende brændstofpriser der ses i forbindelse med krigen i Ukraine, stiger omkostningerne til drift af biler med 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2023.

I Prognose 2023 forventes der at være 39 ansatte i TDA, hvoraf 36,5 er renovationsmedarbejdere og 2,5 er ledelse. Det er 0,5 renovationsmedarbejder mere end i Budget 2023. Stigningen på 0,3 mio. kr. i personaleomkostninger skyldes derudover afløsning af renovationsmedarbejdere, når de skal på kursus eller uddannelse. Det er på nuværende tidspunkt ikke besluttet, om der skal implementeres ekstratømninger i sommerperioden i Dragør Kommune, og derfor indgår ekstra bemanning samt ekstra bil ikke i Prognose 2023.

Prognose 2023 er udarbejdet med den forudsætning, at Tekstiler indgår i den eksisterende storskraldsordning. Der er ikke taget højde for omkostninger til særskilt indsamlingsmateriel som for eksempel særlige poser til Tekstiler. For begge kommuner er der indregnet uændret serviceniveau for indsamling af Glas, Storskrald og Haveaffald.

AFI København

Prognosen for AFI København består af en driftsprognose på 486,3 mio. kr. og en projektprognose på 84,7 mio. kr.

Driftsresultat AFI KKA i mio. kr.	Prognose 2023	Budget 2023	Afvigelse
1 Nettoomsætning	486,3	434,4	51,9
2 Produktionsomkostninger	-65,4	-55,0	-10,4
Bruttofortjeneste	420,9	379,4	41,5
3 Andre eksterne omkostninger	-172,1	-160,5	-11,6
4 Personaleomkostninger	-215,3	-187,1	-28,2
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	33,6	31,8	1,8
5 Afskrivninger	-32,3	-30,7	-1,6
Resultat før renter (EBIT)	1,3	1,1	0,2
6 Finansielle indtægter	0,1	0,1	0,0
7 Finansielle omkostninger	-1,4	-1,2	-0,2
Årets resultat	0,0	0,0	0,0

Driftsprognose for 2023

Driftsomkostninger til indsamling i 2023 forventes at stige med 51,7 mio. kr. som følge af prisstigninger på forsyning og drivmidler, batteriindsamling, flere biler og medarbejdere i forbindelse med hjemtagelsen samt idriftsættelse af service og renhold af offentlige sorteringspunkter.

Prognoseændringer 2023	Omkostninger i mio. kr.
Brændstofstigninger	2,5
Elforsyning	5,1
Drift på bygninger	1,0
Batterier SMOKA	2,1
Personaleomkostninger	19,7
Biler og lynlader	3,9
Service og Renhold	17,2
Total	51,7*

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

På grund af krigen i Ukraine har der i 2022 været prisstigninger på forsyningsomkostninger hvilket også påvirker Prognose 2023. Omkostningerne på brændstof og el stiger med hhv. 2,5 mio. kr. og 5,1 mio. kr.

ARC har på vegne af Københavns Kommune indgået en aftale med SMOKA om indsamling af batterier. Aftalen træder i kraft i 2023. Prognose 2023 stiger med 2,1 mio. kr., da indsamlingen fremadrettet vil ske med en særskilt bil og ikke i forbindelse med indsamling af Papir, som det tidligere har været tilfældet.

Antal medarbejdere og biler	Prognose 2023	Budget 2023	Ændring
Medarbejdere	462	412	50
Biler	129	116	13

I forbindelse med hjemtagelsen af Østerbro og Nørrebro i august 2022 er der overtaget 13 renovationsmedarbejdere mere end forventet. Den eksterne leverandør har opereret med vikarer som ikke fremgik af den modtagne personaleliste, som ARC havde baseret budgettet på. Af personalemæssige hensyn opererer ARC med fastansatte afløsere. Problematikken gør sig også gældende for de øvrige kontrakter, som ARC har eller vil overtage.

Ud over denne stigning i antal renovationsmedarbejdere vurderes det nødvendigt at ansætte yderligere 6 renovationsmedarbejdere til direkte afløsning, når kolleger skal på kursus eller uddannelse.

Til at understøtte nogle af de projekter der skal gennemføres i forbindelse med kommunens Tillægs-pakke, bliver der virksomhedsoverdraget 6 medarbejder fra Københavns Kommune i foråret 2023.

De samlede forventede omkostningsstigninger på lønninger og øvrige personaleomkostninger er 19,7 mio. kr.

I budget 2023 var der afsat midler til projekt Offentlige sorteringspunkter. Disse sorteringspunkter skal serviceres og renholdes af ARC. De omkostninger, der i 2023 var hensat til Service og Renhold samt afledt drift i forbindelse med tømninger, prøveløft og beredskab i projektbudgettet, er i prognose 2023

flyttet til direkte drift. Effekten af faldet i projektbudgettet resulterer derfor i en stigning på 17,2 mio. kr. i driftsbudgettet (10 biler og 22 medarbejdere).

ARC har lejet de to arealer Parkstien 12 i Valby og Kraftværksvej 25 på Amager. De nødvendige faciliteter etableres som forventet og vil 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. I direkte relation til stigende antal renovationsmedarbejdere har det været nødvendigt at leje flere pavilloner på den midlertidige plads.

Grundet Coronasituationen i Kina i 2022 har der været leveringsudfordringer i forbindelse med ladeinfrastrukturprojektet hvilket har resulteret i lejeomkostninger til en transformer. Dette påvirker også prognose 2023 og resulterer sammen med en stigning i antal biler i en prognoseforøgelse på 3,9 mio. kr.

Til Beholderservice (hjemtaget 1. november 2022) er der lejet et areal med tilhørende lagerhal og kontorfaciliteter på Kanalholmen 31 i Hvidovre.

Prognose 2023 er følsom over for en række ubekendte forhold, og prognosen indeholder derfor kun kendte ordninger, hvorfor beslutninger om ændring af ordninger i Københavns Kommune direkte vil have indflydelse på økonomien.

AFI København projektprognose

Projektbudgetter afregnes særskilt med Københavns Kommune. Der er ikke planlagt flere projekter i forhold til Budget 2023, men nogle projektomkostninger er flyttet fra projektprognosen til driftsprognosen.

Projektrésultat i AFI KKA i mio.kr.	Prognose 2023	Budget 2023	Afvigelse
1 Nettoomsætning	72,8	100,6	-27,8
2 Produktionsomkostninger	0,0	0,0	0,0
Bruttofortjeneste	72,8	100,6	-27,8
3 Andre eksterne omkostninger	-68,4	-95,8	27,4
4 Personaleomkostninger	-4,3	-4,7	0,4
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

Projekter i prognose 2023

KKA Projektomkostninger i mio. kr.	Prognose 2023	Budget 2023	Ændring
Projekt Hjemtagelse	4,5	4,5	0,0
RAP24 projekter - Cirkulær København	45,8	84,6	-38,7
Tillægspakke	11,9	0,0	11,9
Vejeudstyr på restaffaldsbil	0,1	0,1	0,0
ATR (Automatisk Tømnings Registrering)	10,4	11,4	-1,0
Projektomkostninger i alt	72,8	100,6	-27,8

Projekt Hjemtagelse

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

Projekt Hjemtagelse i mio. kr.	2023 Prognose	2023 Budget	Ændring
Programleder og driftschef	0,9	0,9	0,0
Arealleje Parkstien	0,5	0,5	0,0
Konsulentbistand	1,0	1,0	0,0
Ressourcetræk fra stabe	1,0	1,0	0,0
IT-projekter	1,0	1,0	0,0
I alt	4,4	4,4	0,0

Forbrug på Projekt Hjemtagelse faktureres til Københavns Kommune kvartalsvis.

RAP24-projekter (Cirkulær København)

De projektomkostninger, ARC kender i forbindelse med Cirkulær København, er medtaget i projektbudgettet RAP24. Prognoseændringen på -38,7 mio. kr. skyldes primært de omkostninger på Projekt Offentlige sorteringspunkter, der er flyttet til driften i forbindelse med Servicering og Renhold. De -38,7 mio. kr. overføres ikke direkte til driften, da antallet af sorteringspunkter er mindsket fra 650 til 550, hvorfor driftsbudgettet ikke tilsvarende øges med 38,7 mio. kr., men kun med hvad der svarer til Renhold og Service for 17,2 mio. kr., da de 550 offentlige sorteringspunkter først løbende bliver implementeret i 2023 og ikke som først antaget står klar pr. 1. januar 2023. De endelige forudsætninger for projektet er ikke på nuværende tidspunkt fastlagt, da der i forbindelse med implementeringen af projekterne løbende sker ændringer i dialog med Københavns Kommune.

Ud over Projekt Offentlige Sorteringspunkter indeholder RAP24 en række indsatser, hvor ARC naturligt er involveret. En oversigt for 2023 fremgår nedenfor:

RAP24 projekter Cirkulær København I mio. kr.	2023 Prognose	2023 Budget	Ændring
Timeforbrug på RAP24	0,6	0,6	0,0
Offentlige sorteringspunkter	0,3	39,0	-38,7
Nye og fleksible fraktioner	44,9	44,9	0,0
I alt	45,8	84,5	-38,7

Forbrug på projektet faktureres til Københavns Kommune kvartalsvis.

Københavns Kommune har vedtaget en tillægspakke til RAP24, hvori der er en række nye initiativer, der skal implementeres i 2023 og 2024 med henblik på at øge genanvendelsen. ARC skal implementere en række af disse projekter. Det gælder blandt andet sikring af, at beholdervolumen i gårdene er tilpasset 70 % genanvendelse, omlægning af skakte og indkøb af flere mikrobiler. Projekterne er ved at blive beskrevet i detaljer i forhold til udførelse, så det er endnu usikkert, præcist hvornår og hvordan de indvirker på driften.

ATR (Automatisk Tømnings Registrering)

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.

I Prognose 2023 er der en afvigelse på -1,0 mio. kr., da prisen efter udbud på udstyr er lavere end forventet. Omkostninger er fordelt således:

ATR I mio. kr.	2023 Prognose	2023 Budget	Ændring
Personale	1,8	1,8	0,0
Udstyr	0,8	1,8	-1,0
Licenser og hosting	0,7	0,7	0,0
Konsulenter til udbud	0,2	0,2	0,0
Drift af forsøgsbiler	6,9	6,9	0,0
I alt	10,4	11,4	-1,0

Forbrug på projektet faktureres til Københavns Kommune kvartalsvis.

ARC Omlastning og Forsøgssorteringsanlæg

ARC driver en omlastning fra et areal på Kraftværksvej 25, hvor kommunerne kan få omlastet genanvendeligt affald, inden det afsættes til genanvendelse. I 2023 er det forventningen, at alle fem ejerkommuner deltager i Omlastningen. Budgettet for ARC Omlastning er en hvile-i-sig-selv aktivitet med eget budget.

I tilknytning til Omlastningen er der et testanlæg, hvor der kan foretages forskellige sorteringsforsøg. Dette drives alene på vegne af Københavns Kommune. Testanlægget er budgetsat til at lukke ved udgangen af 2024.

Resultatopgørelse i mio. kr.	Prognose	Budget	Afvigelse
ARC Omlastning	2023	2023	
1 Nettoomsætning	10,4	10,8	-0,4
2 Produktionsomkostninger	-2,0	-1,7	-0,2
Bruttofortjeneste	8,4	9,0	-0,6
3 Andre eksterne omkostninger	-2,4	-2,4	-0,1
4 Personaleomkostninger	-4,9	-5,4	0,6
Indtjeningsbidrag (EBITDA)	1,1	1,2	-0,1
5 Afskrivninger	-1,1	-1,2	0,1
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

Som det fremgår af tabellen herunder, er det særligt Plast- og drikkevarekartoner alle kommuner får omlastet. Det er nødvendigt med en omlastning, da det skal balleteres med henblik på transportoptimering, inden det afsættes til genanvendelse i Tyskland. I Prognose 2023 er ordningen Tekstiler tilføjet. Det er på nuværende tidspunkt uafklaret hvor mange af ejerkommunerne, der ønsker at få omlastet tekstiler, så i første omgang er der alene indregnet 50 tons fra Frederiksberg.

Prognose 2023	Dragør	Tårnby	Frederiksberg	København	KEID	Hvidovre	I alt
Mængder i ton							
Hårde hvidevarer + El i bure			400	1.300			1.700
Småt elektronik			50	600			650
Metal				1.700		10	1.710
Plast og drikkekarton	300	500	1.000	4.900	80	620	7.400
Tekstiler			50				50

Investeringer i 2023

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

Det forventes, at ARC foretager følgende investeringer i 2023.

Investeringer i Energi i mio. kr.	2023	Budget	
	Prognose		
Ventilation FGT	1,6	2,0	
Spildevand til kloak		1,0	Projekt gennemført
Reservekraft (nøddieselanlæg)	2,5		Ny i prognose 2023
Genanvendelse gips (håndtering)	2,5		Ny i prognose 2023
Produktions IT	3,5	0,5	
Forbedring af driftsstabilitet	2,0	1,0	
Forbedring af arbejdsmiljø	1,0	1,0	
Øvrige investeringer i produktionsmateriel	1,1	1,3	
Reinvesteringer iht. vedligeholdelsesplan	13,4	18,1	
Samlet investeringsbudget	27,6	24,9	

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 Genbrugsservice i mio. kr.	2023		
	Prognose	Budget	Ændring
Nyt mandskabshus og port på Hvidovre	0,0	10,0	Overført til 2024
Belægning/asfaltering på Hvidovre	0,0	2,0	Overført til 2024
Asfaltering af pladsen på Vægtergangen	0,0	0,5	Udgået
Asfaltering af pladsen på Vermlandsgade	1,3	1,3	
Asfaltering af pladsen på Bispeengen	1,5	1,5	
Asfaltering af pladsen på Borgervænget	1,5	1,5	
Containermateriel	6,4	0,5	Overført fra 2021 + 2022
Rullende materiel	8,1	1,8	Overført fra 2022
Video-overvågning	0,6	0,0	Overført fra 2022
Samlede investeringer	19,4	19,1	

Investeringsniveauet er i Prognosen 2023 øget med 0,3 mio. kr. i forhold til budget. Dette skyldes i sin væsentlighed, at investeringer, der har været budgetlagt i 2021 og 2022, er blevet udskudt til 2023 og 2024.

Investeringer i mio. kr.	Budget 2023	Prognose 2023	Ændring 2023
Containere (Storskrald)	3,0	3,0	0,0
1 stk. Vaskemaskine (Beholderservice)	4,0	4,0	0,0
Inventar Parkstien 12 og Kraftværksvej 25	1,6	1,8	0,2
Samlet investeringer	8,6	8,8	0,2

Investeringer er i Prognose 2023 steget med 0,2 mio. kr. i form af AV-udstyr til mødelokaler/kantine på Parkstien 12. Anlægsinvestering på Parkstien 12 og Kraftværksvej 25, herunder etablering af lade infrastruktur, finansieres over byggekredit, mens anskaffelse af renovationsbiler finansieres over finansiel leasing (indgår ikke i ovenstående oversigt).

Bilag 1

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

Ordninger i mio. kr.	Prognose	Budget	Afvigelse
	2023	2023	2023
Dragør	10,1	9,7	0,4
Rest-/Madaffald	3,6	3,1	0,5
Papir/Pap	1,2	1,1	0,1
Metal/Plast/Mad-drikkekartoner	1,2	1,1	0,1
Storskrald/Have/Tekstil	1,2	1,5	-0,3
Containerkørsel	0,3	0,3	0,0
Glas	0,2	0,2	0,0
Beholderleasing	2,4	2,4	0,0
Tårnby	28,1	27,5	0,6
Rest-/Madaffald	14,3	12,2	2,1
Metal/Papir	2,4	2,3	0,1
Plast/Mad-drikkekartoner	2,4	3,0	-0,6
Pap	2,5	3,0	-0,5
Storskrald/Have/Tekstil	3,1	4,0	-0,9
Containerkørsel	2,9	2,5	0,3
Glas	0,6	0,5	0,0
I alt	38,2	37,2	1,0

2023	Årlig indbetaling	Månedlige indbetalinger
Dragør	10.099.831	841.653
Tårnby	28.128.169	2.344.014
	38.228.000	3.185.667

Bilag 2

Affaldsindsamling København Kommune fordelt på ordninger.

Ordninger	Fordeling	Prognose	Fordeling	Budget	Ændring
i mio. kr.	2023		2023		
Restaffald	34,4%	164,5	30,1%	177,3	-12,8
Madaffald	7,8%	37,2	7,6%	44,6	-7,4
Storskrald	9,7%	46,5	4,9%	36,7	9,8
Haveaffald	3,8%	18,0	6,2%	11,0	7,0
Elektronik	2,2%	10,3	0,9%	5,6	4,7
Papir	3,3%	15,9	1,5%	9,1	6,8
Pap	11,0%	52,6	7,1%	42,0	10,6
Glas	3,6%	17,1	9,3%	18,2	-1,1
Plast	6,2%	29,8	3,8%	22,5	7,3
Metal	2,6%	12,6	1,1%	6,4	6,2
Batterier	0,5%	2,4	0,1%	0,3	2,1
Farligt affald	1,7%	8,1	4,4%	8,6	-0,5
Beholdere og containere			22,9%	43,7	-43,7
Beholderservice og -indkøb	9,0%	42,9			42,9
Containerservice	0,6%	2,7			2,7
Offentlige sorteringspunkter	3,6%	17,2			17,2
Totale omkostninger	100%	477,7	100%	426,1	51,7

2023	Årlig indbetaling	Månedlige indbetalinger
København	477.744.955	39.812.080

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 21/279, 22/8

Dok. nr. -

Initialer OHLN/PRO/akh

Side 1 af 3

Punkt 4: Fastsættelse af takst for behandling af madaffald 2023 og 2024

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at den vedtagne takst for 2023 nedsættes fra 445 kr./ton til 130 kr./ton, og at takst for behandling af madaffald for 2024 fastsættes til 130 kr./ton.

Baggrund

I henhold til vedtægternes § 16 fastsætter bestyrelsen takst for madaffald.

Den 10. december 2021 vedtog bestyrelsen takst for madaffald i 2023.

./. Den tidligere sagsfremstilling vedlægges.

Der er fremsat ønske om, at der sker en nedsættelse af den vedtagne takst for madaffald i 2023 som følge af en opnået lavere pris for behandlingen end forudsat ved fastsættelse af 2023-taksten. ARC har forespurgt forvaltningerne i ejerkommunerne om synspunkter i forbindelse med eventuel regulering af den vedtagne takst.

Tilbagemeldingerne viser, at en takstnedsættelse for 2023 kan håndteres af kommunerne, uanset at den vedtagne 2023-takst er indarbejdet i de kommunale affaldsgebyrer.

Regulering af takst for 2023

Taksten, der blev fastsat i december 2021, var i alt på 445 kr. pr. ton. Taksten vedrører ud over selve behandlingen også omlastning inklusive transport fra omlastning til behandlingsanlæg samt administration. Taksten blev fastsat på grundlag af de daværende forventninger til prisniveauet.

Ved modtagelse af de endelige bud for behandlingen i sommeren 2022 viste det sig, at prisen var markant ændret, så der i stedet for omkostninger på de forventede 300 kr. pr. ton for behandlingsdelen, blev opnået en pris på 0 kr. pr. ton. Kontrakten er gældende fra 1. oktober 2022.

Desuden reduceres omkostninger til transport, som indgår som del af omkostninger til omlastning, da det valgte behandlingsanlæg ligger i kortere afstand, end der var kalkuleret med. Omkostningerne til omlastning reduceres fra 130 kr. pr. ton til 113 kr. pr. ton.

Modsat er der lidt højere administrative omkostninger grundet højere udgifter til konsulentbistand i forbindelse med udbudsprocessen, ligesom der på grund af genudbud har været flere egne timer i samme forbindelse. Beløbet ændres fra 15 til 17 kr. pr. ton.

Ændringen medfører, at der foreslås en regulering af den samlede takst fra 445 kr. pr. ton til 130 kr. pr. ton i 2023.

Takst for behandling af madaffald 2023 og 2024

Aktivitet	kr. pr. ton ekskl. moms
Omlastning	113
Behandling inkl. afsætning	0
Administration	17
I alt	130

./. En mere udførlig opgørelse af takstens delelementer er beskrevet i bilag 2.

Den meget markante udvikling i behandlingsprisen skyldes prisudviklingen på gasmarkedet. For den anslåede årlige mængde på 20.000 tons har udviklingen sammenlignet med forventningerne en positiv værdi på 6 mio. kr.

ARC fastsætter efter ønske fra ejerkommunerne normalt taksten i god tid inden det år, som taksten vedrører, således at der er klarhed over beløbet i forbindelse med den kommunale budgetlægning, og omkostningerne kan indregnes i de kommunale affaldsgebyrer overfor borgerne.

Den meget markante ændring af den pris, som udgjorde hovedelementet i taksten ved fastsættelse af taksten for 2023, er usædvanlig. ARC fører regnskab med over-/underdækning på ordningen, så det sikres, at den hviler i sig selv.

Frem for at ARC oparbejder en overdækning som skal afvikles inden for en kortere årrække, foreslås taksten reguleret allerede for 2023.

Kommunerne har allerede vedtaget gebyrer for 2023 og foretager opkrævning over ejendomsskattebilletten. Det ventes derfor, at nedsættelsen af ARCs takst ikke får umiddelbar effekt over for borgerne. Da der er andre elementer vedrørende indsamling og administration som kan udvikle sig anderledes, vurderes det imidlertid at være hensigtsmæssigt, at ARCs takst reguleres umiddelbart.

Behandlingsløsning

Som det blev beskrevet i sagsfremstillingen fra december 2021, er det valgt at opdele håndteringen i to adskilte opgaver vedrørende henholdsvis omlastning og behandling. Det er sket for at minimere transporten ved at sikre en kort afstand fra indsamlingsområdet til aflæsningsstedet og øge konkurrencen vedrørende behandlingsdelen.

I forbindelse med udbuddet er der stillet en række krav til behandlingen. Kravene er de mest udviklingsorienterede i forhold til markedet og omfatter:

- 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.

Med det gennemførte udbud er det altså lykkedes at indgå kontrakt på de nævnte vilkår til en fordelagtig pris sammenlignet med forventningerne.

Takst for 2024

Taksten for 2024 foreslås fastsat til samme beløb som for 2023, dvs. 130 kr. pr. ton, da omkostningerne med det gennemførte udbud er kendte for størstedelens vedkommende, og der ventes ikke at foreligge nye oplysninger inden den kommunale budgetlægning og fastsættelse af gebyrer for 2024.

Vedrørende 2022

For indeværende år er der ikke fastsat en fælles takst, da der allerede var indgået forskellige kontrakter på det tidspunkt, hvor det i 2020 blev besluttet at kompetenceoverdrage behandlingen af madaffald til ARC fra 1. januar 2021.

Kommunerne afregnes derfor specifikt i forhold til egne kontrakter i 2022. Afregningen for 4. kvartal 2022, hvor der afsættes gennem ARCs kontrakt, følger samme metode, hvorfor de reducerede omkostninger tilfalder kommunerne direkte.

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 overgangså, 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 2

24. november 2022

Sagsnr. 21/279, 22/8

Dok. nr. -

Initialer OHLN/akh

Side 1 af 1

Beregningsforudsætninger vedr. takst for madaffald

Madaffald	Kr./ton	Andel
<i>Omlastning</i>		
Rang-Sells Danmark A/S	113	87 %
<i>Behandling</i>		
Bioman A/S	0	0 %
<i>Administration</i>		
	17	13 %
I alt	130	100 %

Administration	<i>Estimeret årligt gennemsnit</i>		
<i>Personale</i>	timer/år	timepris inkl. fællesomk.	DKK
Genbrug	140	577	80.780
Udvikling og CØ	75	577	43.275
Indkøb og Udbud	45	577	25.965
Regnskab	35	577	20.195
I alt			170.215
<i>Eksterne omkostninger</i>			
Konsulentydelse			175.000
<i>Udlæg</i>			0
Total			345.215
Mængde (ton/år)			20.000
Pris (kr./ton)			17,26

Bemærkninger

Omlastning vedrører 90 kr./ton plus omkostninger til videre transport til behandlingsanlæg på 23 kr./ton (afrundet) ved en umiddelbart beregnet afstand på 45 km (20.000 tons x 45 km = 900.000 tons x km -> x 0,5 kr./ton x km = 450.000 kr. svarende til 22,50 kr./ton (450.000 / 20.000 tons).

Behandlingsomkostninger er jf. vindende tilbud 0 kr./ton. Aftalen med levering fra 1. oktober 2022 er 3-årig med mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år.

Konsulentydelse på ca. 525.000 kr. ved udbud (til både omlastning og behandling - inkl. genudbud) fordelt over 3 år (udbudsperiode ekskl. forlængelsesoptioner)

Mængde baseret på aktuelt skøn

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 22/8

Dok. nr. -

Initialer OHLN/PRO/akh

Side 1 af 3

Punkt 5: Genbrugsområder på genbrugspladser

Indstilling:

Det indstilles, at forslag om etablering af genbrugsområder på genbrugspladser med et årligt driftsbudget på 4 mio. kr. godkendes, idet finansieringen heraf fastlægges i forbindelse med budgettet for 2024.

Baggrund

Folketinget har vedtaget ændring af miljøbeskyttelsesloven hvilket indebærer, at der senest fra 2024 skal være genbrugsområder på alle genbrugspladser. Af loven fremgår, at genstande afleveret i genbrugsområder skal afsættes vederlagsfrit til private aktører og kommunale institutioner. Offentligheden skal inddrages i den lokale udmøntning af ordningen.

Kravet over for kommunerne om vederlagsfri afsætning kommer af et stort ønske om at imødekomme frivillige velgørende organisationer. Det ses blandt andet ved, at organisationerne ikke pålægges moms. Organisationerne er ligestillet med øvrige private aktører og er som sådan pålagt at betale gebyr i forbindelse med aflevering af affald på genbrugspladser.

Miljøstyrelsen og Energistyrelsen har efterfølgende udsendt udkast til bekendtgørelser, der nærmere udmønter de rammer som er givet til de pågældende ministre. Bekendtgørelserne angiver blandt andet, at der med undtagelse af pladser, hvor der alene modtages haveaffald og jord, skal være etableret genbrugsområder på alle genbrugspladser.

Det fremgår videre, at kommunalbestyrelsen vil kunne give skoler, børnehaver og lignende kommunale institutioner adgang til genbrugsgenstandene samtidig med eller inden, private aktører får mulighed for at overtage genstandene. Kommunale genbrugsbutikker får ikke lignende ret.

Det er p.t. uvist, om eksempelvis genstande indsamlet i forbindelse med storskrald kan afsættes via genbrugsområder på genbrugspladser. Reglerne er i øvrigt udformet meget overordnet hvilket på flere punkter giver et forholdsvist stort kommunalt spillerum.

Reglerne træder i kraft 1. januar 2023 dog sådan, at kravet om genbrugsområder gælder fra 1. januar 2024. For eksisterende ordninger for direkte genbrug skal kommunalbestyrelsen senest 1. juli 2023 vedtage en ordning for afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder. Der skal opkræves gebyr for både husholdningers og erhvervs benyttelse af genbrugsområderne.

Forslag om implementering af genbrugsområder på genbrugspladser

Forslaget vedrører genbrugsområder i form af delezoner og mindre genbrugsområder m.v., så alle genbrugspladser, der er åbne for både husholdninger og erhverv, er dækket i forhold til krav om genbrugsområder.

Der tilføres i alt 6,7 årsværk til indsatsen. I forhold til genbrugspladsernes konkrete beliggenhedskommuner medfører forslaget med de afsatte personaleressourcer (omtrentligt niveau):

- Dragør: Fastholdelse af nuværende byttemarked, men i en let udvidet form (0,3 årsværk)
- Frederiksberg: Delezone på Bispeengen Genbrugsstation jf. nuværende koncept på Vermlandsgade (1,2 årsværk samlet dvs. inkl. Københavns andel)
- Hvidovre: Fastholdelse af nuværende bytteordning og etablering af et mindre genbrugsområde (0,8 årsværk)
- København: Det nu kendte koncept for delezone på Vermlandsgade udvides til at omfatte Borgervænget, Bispeengen og Kulbanevej (4,8 årsværk – for Bispeengen samlet)
- Tårnby: Fastholdelse af nuværende bytteordning og etablering af et mindre genbrugsområde på Kirstinehøj (0,8 årsværk).

./. Notat om genbrugsområder på genbrugspladser, hvori forslaget er uddybet, vedlægges.

Eksisterende byttecentre og byttemarkeder, som har været særskilt kommunalt finansieret, erstattes af genbrugsaktiviteterne i fællesskabsregi.

ARCs forslag fremlægges efter forudgående dialog med ejerkommunernes forvaltninger. Fra kommunal side har der været stor interesse, og der er bl.a. lagt vægt på, at kommende genbrugsområder fungerer sammen med eksisterende genbrugsaktiviteter, og at områderne også kan anvendes til omsætning af genbrugs-materialer, der er indsamlet gennem eller i tilknytning til andre kommunale ordninger som f.eks. storskrald.

Der er også gjort opmærksom på, at håndværkere kan være en vigtig målgruppe. Endelig er der interesse for den indholdsmæssige udmøntning.

Nærværende sag inkl. bilag udgør fortsat en overordnet ramme som skal konkretiseres indholdsmæssigt. Dette planlægges at ske i tæt samarbejde med ejerkommunerne. ARC planlægger - forudsat at der er tilslutning til nærværende sag - at fremlægge et nærmere oplæg for kommunerne i januar/februar 2023.

Økonomi og finansiering

De årlige driftsomkostninger ved fuld implementering udgør 4 mio. kr., der indebærer en tilsvarende forøgelse af ARCs samlede omkostninger ved drift af genbrugspladser.

Finansiering af meromkostningen på 4 mio. kr. fastlægges i forbindelse med bestyrelsens behandling af ARCs budget for 2024, der forelægges i foråret 2023.

Der er fra ejerkommunernes forvaltninger ytret ønske om, at finansieringen sker ved træk på den opsparede reserve på området. Reserven udgør p.t. 48 mio. kr. inkl. planlagte investeringer. Når reserven er afviklet, kan der være behov for en forøgelse af genbrugstaksten eller en tilpasning af serviceniveauet.

Den økonomiske ramme er dedikeret lønomkostninger på genbrugspladserne og rummer ikke plads til eventuelle yderligere omkostninger til eksempelvis vedligeholdelse og reinvesteringer hvilke derfor forudsættes tilvejebragt inden for det eksisterende budget.

Det forudsættes, at delezoneaktiviteter på genbrugspladser i København og Frederiksberg overtages vederlagsfrit, mens mindre genbrugsområder m.v. i øvrige kommuner anlægges inden for ARCs eksisterende budget.

De nye aktiviteter er gradueret efter ejerkommunernes bidrag, og forslaget indebærer derfor ikke nogen nævneværdige forskydninger mellem ejerkommunerne.

Notat

24. november 2022
Sagsnr. 22/8
Dok. nr. -
Initialer OHLN/KAPE/akh

Vedr. genbrugsområder på genbrugspladser

Side 1 af 3

Til
Kopi til

Baggrund

Forslaget vedrører genbrugsområder på genbrugspladser og har baggrund i ændret lovgivning.

Den ændrede lovgivning med nye krav til genbrug på genbrugspladser er fastsat i lov nr. 898 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet (Nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materialenyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og skærpet økonomisk tilsyn).

Miljøministeren fastsætter regler om kommunalbestyrelsens pligt til at etablere genbrugsområder på genbrugspladser i kommunen, herunder om størrelse, indretning, drift og anvendelse af genbrugsområdet.

ARCs mål er at realisere 4.000 tons årligt til genbrug på ARCs genbrugspladser inden udgangen af 2024. Målet er ambitiøst og vurderes samtidig realistisk på baggrund af allerede indhentede erfaringer fra delezonen på Vermlandsgade Genbrugsstation.

Cirkulær økonomi er blevet omdrejningspunkt for udvikling af affaldshåndtering bl.a. i mange virksomheder og i politiske aftaler samt lovgivning som vedrører affaldssektoren. Konkret betyder det, at der skal sættes ind for at holde ressourcer i kredsløb så længe som muligt, før de bliver til affald. Samtidig er der et stigende behov for at sikre kvaliteten i genanvendelsen og reducere miljøbelastningen i affaldshåndteringen.

Erfaringer fra samarbejde og aftaler med Københavns Kommune om at tilbyde særskilt service på genbrugspladser i kommunen viser, at der er behov for at afklare opgavefordeling blandt andet for at undgå usikkerhed om ansvarsfordeling og finansiering af ekstra udgifter til afledt drift. Desuden ser ARC behov for, at der opnås bedre muligheder for at styre udviklingen af genbrugspladserne for at kunne koordinere aktiviteter, bemande pladserne, budgetlægge og kontrollere udgifterne.

ARC driver 10 genbrugspladser for ejerkommunerne, hvoraf de 8 er åbne for både husholdninger og erhverv. Ejerkommunerne stiller areal til rådighed, mens ARC afholder øvrige omkostninger til vedligehold og drift m.v. via indtægt fra genbrugstaksten på årligt 100 mio. kr.

Genbrugsaktiviteter

I landet som helhed har mange kommuner etableret butikker m.v. i kommunalt/fælleskommunalt regi hvilket har løftet værdien af genbrugsgenstandene. En del genstande har imidlertid en begrænset eller ingen salgsværdi. Klimaplanen om en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi og den resulterende lovgivning angiver, at genstandene skal stilles vederlagsfrit til rådighed for private aktører. ARCs erfaringer med delezonen på Vermlandsgade Genbrugsstation viser, at der kan opnås en god, høj og relativt billig genbrugsløsning. Samtidig er der opnået en del erfaringer i samarbejdet med velgørende organisationer og lokale foreninger på genbrugspladser i Hvidovre, Kirstinehøj og Bispeengen.

ARC og ejerkommunerne har således et stærkt udgangspunkt for realisering af de løsninger, der fra nationalt hold lægges op til med tæt samarbejde med private aktører herunder særligt frivillige velgørende organisationer. Derfor lægger ARC op til at udvide de erfaringer, der er draget, samtidig med at de løsninger, der giver mening lokalt i kommunerne, fastholdes.

Der tilføres i alt 6,7 årsværk til indsatsen. I forhold til genbrugspladsernes konkrete beliggenhedskommuner medfører forslaget med de afsatte personaleressourcer i parentes (omtrentligt niveau):

- Dragør: Fastholdelse af nuværende byttemarked, men i en let udvidet form (0,3 årsværk)
- Frederiksberg: Delezone på Bispeengen Genbrugsstation jf. nuværende koncept på Vermlandsgade (1,2 årsværk samlet dvs. inkl. Københavns andel)
- Hvidovre: Fastholdelse af nuværende bytteordning og etablering af et mindre genbrugsområde (0,8 årsværk)
- København: Det nu kendte koncept for delezone på Vermlandsgade udvides til at omfatte Borgervænget, Bispeengen og Kulbanevej (4,8 årsværk – for Bispeengen samlet)
- Tårnby: Fastholdelse af nuværende bytteordning og etablering af et mindre genbrugsområde på Kirstinehøj (0,8 årsværk).

Det foreslås således, at der etableres genbrugsområder inklusive byttemarked og delezoner på 7 genbrugspladser inklusiv den nuværende på Vermlandsgade Genbrugsstation, mens genbrugsaktiviteter på Sydhavn Genbrugscenter som udgangspunkt fortsætter uændret. Hermed er alle genbrugspladser, der er åbne for både husholdninger og erhverv, dækket af genbrugsområder.

Det forudsættes, at ARC vederlagsfrit overtager delezoner på genbrugspladserne i København og Frederiksberg (Bispeengen, Borgervænget og Kulbanevej) fra 2024.

For Hvidovre og Kirstinehøj kalkuleres med mindre genbrugsområder til supplement af eksisterende genbrugsaktiviteter som videreføres. Genbrugsaktiviteterne vedrører byggematerialer o.l. målrettet håndværksvirksomheder og gør det selv-aktiviteter. For Dragør Genbrugsplads videreføres nuværende byttemarked med lidt mere fokus på byggematerialer.

Forslaget med genbrugsområder løfter det direkte genbrug af blandt andet ikke salgbare, men alligevel efterspurgte genstande, som de private aktører ikke umiddelbart har interesse i. Genbrugsmuligheder for både borgere og virksomheder udfylder en plads i omsætningen af produkter og materialer, inden det

bliver til affald. Genbrugsområderne kan også anvendes til omsætning af genbrugsmaterialer, der er indsamlet gennem eller i tilknytning til andre kommunale ordninger som f.eks. storskrald.

For kommunerne giver den fælles opgavevaretagelse af genbrugspladser i ARC ud over deling af erfaringer mulighed for et bredere samarbejde og udnyttelse af forskelle med hensyn til pladsforhold og erhvervssammensætning i oplandet. Udvidelse af fællesskabet om genbrugspladser til at omfatte genbrugsområder med et ensartet udtryk giver et bredere udbud af muligheder og for nogle borgere også kortere afstand.

Lovgivning

Genbrugsområderne implementerer den nyligt ikrafttrådte lov nr. 898 om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om Forsyningstilsynet (Nye rammer for kommunal behandling af affald egnet til materiale-nyttiggørelse, indsamling af erhvervsaffald, genbrug på genbrugspladser og skærpet økonomisk tilsyn).

I loven er angivet, at miljøministeren fastsætter regler om kommunalbestyrelsens pligt til at etablere genbrugsområder på genbrugspladser i kommunen, herunder om størrelse, indretning, drift og anvendelse af genbrugsområdet. Miljøministeriet sendte den 1. september 2022 udkast til bekendtgørelse i høring frem til 3. oktober 2022. Iht. høringsudkastet træder bekendtgørelsen i kraft den 1. januar 2023, og der skal senest 1. januar 2024 etableres minimum et genbrugsområde på hver af de kommunale genbrugspladser, hvor genbrugsgenstande kan afleveres og tages.

Energistyrelsen sendte den 3. oktober 2022 udkast til bekendtgørelse om afsætning af genbrugsgenstande fra genbrugsområder og ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen i høring frem til 31. oktober 2022. Der skal bl.a. sikres reel adgang for private aktører til genbrugsgenstandene og fastsættes gebyr for erhvervsvirksomheders aflevering. Bekendtgørelserne træder i kraft 1. januar 2023 og gælder, når der er etableret genbrugsområder iht. Miljøministeriets bekendtgørelse.

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 22/8
Dok Nr. -
Initialer SIDS/akh

Side 1 af 2

Punkt 6: ARCs arbejde med CO₂-fangst

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende ARCs arbejde med CO₂-fangst til efterretning.

Baggrund og status

ARC har i en længere periode arbejdet med ønsket om at etablere et fuldskala CO₂-fangstanlæg i tilknytning til det eksisterende affaldsenergianlæg.

Arbejdet er foregået på mange fronter. Bl.a. har ARC været drivende for, at spørgsmålet om CO₂-fangst blev en del af Danmarks klimaambitioner. ARC har således både stået i spidsen for etablering af netværk og udarbejdet ansøgninger til puljer i bestræbelserne på at få hjælp til den nødvendige finansiering.

Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om ARCs arbejde med CO₂-fangst - senest på bestyrelsesmødet den 23. september 2022.

EUDP-projektet

I juni 2020 fik ARC positivt tilsagn fra EUDP på en projektansøgning om et projekt rettet mod fangst af CO₂ på ARCs affaldsenergianlæg.

Første del af projektet var pilotanlægget som pt. er blevet taget ned. Resultaterne herfra bliver løbende publiceret i flere videnskabelige publikationer med DTU som hovedforfatter.

Næste skridt er etableringen af et demonstrationsanlæg, der skal fange 160 kg CO₂ i timen (knap 4 tons i døgnet). ARC vil således i slutningen af august 2023 være i stand til at levere certificeret ren CO₂ som potentielt kan anvendes til fødevareformål (i demonstrationsskala).

Demonstrationsanlægget påbegyndes i begyndelsen af første halvår 2023. Anlægget skal køre frem til og med august 2024.

Der er indgået aftale med Linde Gas A/S om aftag af CO₂en. Linde er forpligtet til at aftage op til 120 tons om måneden. ARC er ikke forpligtet til at levere. Derudover er der indgået aftale med flere små af-tagere som uden beregning modtager CO₂ til udviklingsprojekter, hvilket ARC forventer vil give positive PR-effekter.

Fuldskala CO₂-fangst

På bestyrelsesmødet den 23. september 2022 blev bestyrelsen igen orienteret om, hvorfor ARC ikke kunne ansøge den danske CCS-pulje. ARCs fokus er forsat, at:

- **følge udfaldet af den danske CCS-pulje nøje.** ARC håber, at der ud af det vindende projekt (forventes udpeget december 2022) vil kunne skabes synergier til et fremtidigt fuldskalaprojekt hos ARC. Det kunne være på lagringsmuligheder, markedsmodning mm.
- **vedligeholde netværk og kompetencer.** ARC har indtil nu opbygget et bredt netværk indenfor CCS/U og skal sikre sig, at dette vedligeholdes, således at ARC fremadrettet forsat kan være en del af de fremtrædende aktører indenfor CCS/U. Ligeledes vil ARC forsat deltage aktivt heri og i arbejdet med at påvirke rammeværket direkte og igennem diverse netværk og samarbejder.
- **sikre at EUDP-projektets demonstrationsanlæg bliver en succes.** ARCs EUDP-projekt er forsat et vigtigt skridt på vejen imod fuldskala, og de vigtige erfaringer herfra skal bruges i arbejdet med fuldskala-projektet. Derfor er det vigtigt, at projektet gennemføres succesfuldt, således at ARC får maksimalt output af dette udviklingsprojekt.
- **finde og afklare løsningsmodeller på udfordringen vedr. den manglende finansiering til etableringen af fuldskala CO₂-fangst.** ARC ønsker med arbejdet at kunne mindske en række af de økonomiske usikkerheder som den foreløbige business case har påvist.

Københavns Kommune har jf. orienteringen på bestyrelsesmødet den 23. september 2022 tilkendegivet ønske om at medvirke til afklaring heraf – herunder også spørgsmålet om mulig kommunal finansiering.

ARC forventer på den baggrund at rette henvendelse til ejerkommunernes borgmestre for at sikre et fælles udgangspunkt for det fremadrettede forløb.

ARC arbejder derudover forsat på at afdække alternative finansieringsmuligheder.

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 22/8
Dok. nr. -
Initialer PRO/akh

Side 1 af 2

Punkt 7: Sorteringsanlæg til restaffald

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status for etablering af sorteringsanlæg til restaffald til efterretning.

Baggrund

ARCs ejerkommuner har i 2018 aftalt, at ARC skal etablere et sorteringsanlæg til restaffald på det areal, der tidligere husede det gamle energianlæg.

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

Den politiske aftale mellem et bredt flertal af Folketingets partier om Klimaplan for en grøn affalds sektor og cirkulær økonomi (juni 2020) - Klimaplanen - rejste tvivl om grundlaget for, at ARC kunne etablere det planlagte sorteringsanlæg til restaffald. ARCs projekt blev derfor sat i bero.

Sagsfremstilling

Med implementeringen af Klimaplanens bestemmelser om genanvendeligt affald (lov 898 med ikrafttræden 1. juli 2022) fik ARC mulighed for at opnå dispensation fra det generelle forbud mod kommunalt ejerskab af sorteringsanlæg.

ARC søgte derfor om dispensation til at kunne fortsætte etableringen af det planlagte anlæg. ARC har den 19. oktober 2022 fået den ønskede dispensation, hvorved projektet kan genoptages.

./. Dispensationen vedlægges til orientering.

Spørgsmålet om etablering af sorteringsanlægget til restaffald har løbende været behandlet i ejerkommunernes administrative styregruppe (kommunaldirektørerne).

På det seneste møde i Den Administrative Styregruppe blev det aftalt, at ARC skulle opdatere business casen som skal lægges til grund for en fornyet lånegodkendelse i ejerkommunerne, da de forventede omkostninger til anlægget overstiger den tidligere godkendte ramme på 188 mio. kr.

Lånegodkendelse er et krav i medfør af ARCs vedtægter.

./.. Til brug for drøftelserne på næste møde i Den Administrative Styregruppe den 12. december 2022 har ARC derfor udarbejdet vedlagte opdatering af projektets business case med tilhørende sagsfremstilling.

Såfremt der på et aftalt møde mellem ejerkommunernes borgmestre (Den Politiske Styregruppe) den 19. december 2022 er enighed om at gå videre med projektet på det opdaterede grundlag, vil ARC kunne genstarte projektet – herunder fremsende ny låneanmodning til ejerkommunerne – umiddelbart

efter årsskiftet. Genopstart primo 2023 forudsætter dog, at bestyrelsen bevilger og frigiver midler til brug for rådgiverassistance jfr. punkt 10.1 på nærværende dagsorden.

Selskabsgørelse af sorteringsanlægget

Som der er beskrevet nærmere under punkt 12.6 på nærværende dagsorden, ligger det fast, at kommunale driftsopgaver på affaldsområdet skal selskabsgøres.

ARC har i dialogen med Energistyrelsen forud for den netop opnåede dispensation fået oplyst, at det også gælder ARCs kommende sorteringsanlæg til restaffald.

Aftalen er ikke udmøntet administrativt endnu, men ARCs direktion vurderer, at etablering af et A/S til de kommende sorteringsaktiviteter med fordel kan iværksættes fra starten.

ARCs stiftelse og deltagelse i A/S er reguleret i vedtægtens § 11., stk. 5, 1. punktum, der lyder:

Beslutning om optagelse af lån og anden gældsstiftelse, overtagelse af garanti og kautionforpligtelser, køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt stiftelse eller indtræden i andre interessentskaber, selskaber m.v. i henhold til § 3, stk. 3, kræver vedtagelse i samtlige interessenters kommunalbestyrelser.

ARC forventer derfor – sammen med den opdaterede lånesag – at anmode ejerkommunerne om godkendelse af etablering af et af interessentskabet helejet A/S, der skal rumme de kommende sorteringsaktiviteter.

Der udestår stillingtagen til, hvilke øvrige aktiviteter der skal selskabsgøres.

Afgørelse om dispensation til at etablere og eje et automatiseret sorteringsanlæg til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra restaffald

Kontor/afdeling
Affald/FOR

Dato
19-10-2022

J nr. 2022 - 18586

/jbwf

De faktiske forhold

Energistyrelsen modtog 5. juli 2022 ansøgning om dispensation fra forbuddet i miljøbeskyttelseslovens¹ § 49 f, stk. 1, mod, at kommunalbestyrelsen ejer automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering eller sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller deponeringsegnet affald, fra ARC – IS Amager Ressourcecenter (herefter ARC), CVR DK: 34208115.

ARC søger med henvisning til affaldsaktørbekendtgørelsens² § 29, stk. 1, dispensation til at etablere og eje et automatiseret sorteringsanlæg til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra restaffald.

Det fremgår af ansøgningen, at ARC har til hensigt at etablere et automatiseret sorteringsanlæg til restaffald, hvor fraktioner egnet til materialenyttiggørelse udsorteres ved hjælp af ballistisk separator samt NIR-scanner. Sorteringsanlægget til restaffald vil skulle udgøre et supplement til særskilt indsamling af genanvendeligt affald i 10 fraktioner og bidrage til, at fraktioner egnet til materialenyttiggørelse udsorteres i stedet for at gå til energiudnyttelse.

Ansøgningen indeholder en beskrivelse af projektet, herunder dokumentation for de bindende aftaler ARC har indgået frem til 1. juli 2022 med henblik på etablering af sorteringsanlægget samt dokumentation for allerede afholdte udgifter i denne forbindelse. Det fremgår, at der inden 1. juli 2022 blev afholdt udgifter i forbindelse med udbud af rådgivningsydelser, herunder honorering af rådgivere til udførsel af de udbudte ydelser. Der blev derudover inden 1. juli 2022 indgået rådgivningsaftaler med henholdsvis rådgiver for bygningsentreprise og rådgiver for etablering af procesanlæg.

¹ LOV nr. 898 af 21/06/2022

² BEK nr. 938 af 20/06/2022

Energistyrelsen

Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V

T: +45 3392 6700
E: ens@ens.dk

www.ens.dk

Det juridiske grundlag

Det fremgår af affaldsaktørbekendtgørelsens § 29, stk. 1, at Energistyrelsen, for så vidt angår sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra restaffald, kan dispensere fra forbuddet i miljøbeskyttelseslovens § 49 f, stk. 1, mod, at kommunalbestyrelsen ejer automatiserede sorteringsanlæg til indledende sortering eller til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller deponeringsegnede affald.

Det fremgår af affaldsaktørbekendtgørelsens § 29, stk. 2, at Energistyrelsen giver dispensation, hvis kommunalbestyrelsen senest den 1. juli 2022 har foretaget irreversible investeringer i et projekt, der har til formål at etablere et automatiseret sorteringsanlæg til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra restaffald.

Af affaldsaktørbekendtgørelsens § 29, stk. 3, 1. pkt., fremgår det, at en ansøgning om dispensation skal indgives til Energistyrelsen senest den 30. september 2022, og at denne skal indeholde en beskrivelse af formål og indhold i projektet og oplysninger om, hvori den irreversible investering består, herunder oplysninger om allerede afholdte omkostninger og indgåede, bindende aftaler.

Dispensation fra forbuddet i miljøbeskyttelseslovens § 49 f, stk. 1, meddeles dermed kun, hvis:

- a) ansøgningen om dispensation er indgivet til Energistyrelsen inden 30. september 2022,
- b) ansøgningen vedrører et projekt, der har til formål at etablere et automatiseret sorteringsanlæg til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra restaffald og
- c) der er foretaget irreversible investeringer i projektet inden 1. juli 2022

Afgørelse

Ansøgningen om dispensation blev indgivet til Energistyrelsen 5. juli 2022 og dermed inden fristen den 30. september 2022.

Energistyrelsen finder det på baggrund af ansøgningen godtgjort, at projektet har til formål at etablere et automatiseret sorteringsanlæg til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra restaffald.

Energistyrelsen finder det ligeledes godtgjort, at der inden 1. juli 2022 blev foretaget irreversible investeringer i projektet, idet der inden denne dato blev indgået bindende aftaler med rådgiver for bygningsentreprise og rådgiver for etablering af procesanlæg samt afholdt omkostninger i denne forbindelse.

For så vidt angår sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra restaffald meddeler Energistyrelsen dermed ARC dispensation fra forbuddet i miljøbeskyttelseslovens § 49 f, stk. 1, mod at eje et automatiseret sorteringsanlæg til indledende sortering eller til sortering af affald egnet til materialenyttiggørelse fra farligt affald eller forbrændings- eller deponeringseget affald, jf. affaldsaktørbekendtgørelsens § 29, stk. 1 og 2.

Notat

24. november 2022
Sagsnr. 22/90
Dok. nr. -
Initialer OHLN/akh

Vedr. sorteringsanlæg til restaffald

Side 1 af 5

Til Den Administrative Styregruppe
Kopi til

Baggrund

Ejerkommunerne har som led i aftalen om genopretning af økonomi og CO₂-fortrængning i 2020 truffet beslutning om at godkende lån til sorteringsanlæg på ARC inden for en ramme på 188 mio. kr.

Den brede politiske aftale i Folketinget om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 (Klimaplanen) rejste tvivl om grundlaget for, at ejerkommunerne og ARC kunne etablere et sorteringsanlæg til restaffald. ARCs projekt blev derfor sat i bero.

Efter implementering af Klimaplanens bestemmelser om genanvendeligt affald i lovgivning med ikrafttræden den 1. juli 2022 har ARC søgt Energistyrelsen om dispensation til at kunne fortsætte etableringen af det planlagte anlæg. ARC har den 19. oktober 2022 fået dispensation til at etablere anlægget til sortering af restaffald.

Den opnåede dispensation giver anledning til at opdatere business casen, der skal ligge til grund for en eventuel fornyet lånegodkendelse i ejerkommunerne. Lånegodkendelse skal ske i henhold til ARCs vedtægter og er i denne forbindelse nødvendig, hvis de forventede omkostninger overstiger den tidligere givne ramme.

Rammevilkår og forudsætninger

Vedrørende beslutning om etablering af sorteringsanlægget kan bemærkes følgende rammevilkår og forudsætninger som gennemgås efterfølgende:

- Ensartet affaldsindsamling med henteordninger for ti fraktioner
- Formål og forventede resultater
- Liberalisering af affaldsenergianlæg
- Finansiering
- Producentansvar for emballageaffald
- Affaldsmængder

Ensartet affaldsindsamling

Klimaplanen indeholdt tiltag om en mere ensartet affaldsindsamling. I nogle ejerkommuner har etableringen af nye ordninger stor betydning for de indsamlede mængder, mens det har mindre effekt i kommuner, der allerede har implementeret henteordninger for de fleste af de ti fraktioner.

Fælles for ejerkommunerne er, at mad- og drikkekartoner og tekstiler er nye fraktioner som skal indsamles tæt ved husstandene. Madaffald er den mængdemæssigt mest betydende fraktion.

Hverken madaffald eller tekstiler planlægges udsorteret på restsorteringsanlægget, og indsamlingen heraf har således ikke direkte betydning for mængderne eller anlæggets økonomi.

Blandt de fraktioner, der planlægges udsorteret på sorteringsanlægget (plast, metal, papir, pap og mad- og drikkekartoner), kan beslutning om nye ordninger i flere af kommunerne have indflydelse på de tilbageværende mængder af restaffald.

Etableringen af henteordninger for de ti fraktioner sker efter planen i 2021 og frem til 2023, hvor der som den sidste er frist for etablering af ordning for Tekstilaffald den 1. juli 2023.

Formål og forventede resultater

Ud fra forundersøgelserne i 2017, som lå til grund for den tidligere business case, og en fornyet vurdering baseret på restaffaldsanalyse i 2020 forventer ARC fortsat, at det er realistisk, at det er i størrelsesordenen 17 % af restaffaldet, der kan udsorteres til genanvendelse. Der knytter sig en betydelig usikkerhed til tallene.

Effekten på genanvendelsen af husholdningsaffaldet afhænger bl.a. af, hvor stor en del restaffaldet udgør af den samlede mængde husholdningsaffald i den enkelte kommune. Baseret på tidligere beregninger vurderes effekten at være lavere i de mindre kommuner, hvor en større del af det genanvendelige husholdningsaffald afleveres på genbrugspladser.

De opgjorte genanvendelses effekter forholder sig til den mængde som udsorteres med henblik på genanvendelse, dvs. ikke de faktisk/reelt genanvendte mængder. Der gøres opmærksom på, at EU og de danske genanvendelsesmålsætninger fremover skal fokusere på "reel genanvendelse". Genanvendelsesmålsætningerne bliver derfor alt andet lige vanskeligere at opnå.

For nogle fraktioner som f.eks. plast er der et tab/rejekt på ofte over 50 % af det indsamlede til genanvendelse som ikke reelt kan genanvendes.

Af den oprindelige business case fra december 2017 fremgik en CO₂-besparelse på ca. 25.000 tons/år. Når der korrigeres på baggrund af reducerede mængder, vurderes det, at der kan opnås en CO₂-besparelse på ca. 12.000 tons/år. Der er dog ikke foretaget en detaljeret opdateret beregning af effekten.

Liberalisering af affaldsenergianlæg

Kommunerne kan anvise affald til sortering og dermed sikre, at restaffald bliver behandlet på anlægget. Den forventede liberalisering af affaldsenergien medfører, at det restaffald, der kommer ud af sorteringsanlægget til energiudnyttelse, skal udbydes. Hermed er der ikke sikkerhed for, at rejektet efter sortering behandles på ARC, selvom det forventes, at ARC kan vinde et sådan udbud.

Finansiering

Økonomien forbundet med anlægsinvesteringen blev i forbindelse med ændringen i 2020 reguleret fra 150 mio. kr. til 188 mio. kr. Anlægsomkostningen skulle i henhold til aftalen mellem ejerne finansieres af affaldsenergianlægget, mens drift inkl. afsætning af materialer skulle dækkes af kommunerne.

Med forventet regulatorisk krav om selskabsgørelse kan restsorteringsanlægget ikke finansieres af affaldsenergianlægget. Anlægsomkostningerne skal derfor takstfinansieres af kommunerne, ligesom det har været planen vedrørende omkostninger til drift og afsætning.

Producentansvar for emballager

Fra 2025 har producenterne ansvaret for behandling inklusive sortering af emballager. På grund af en enstrenget indsamling betyder det, at materiale, der ikke er emballage, indsamles sammen med emballagerne. Mens det er kommunerne som har ansvaret for indsamlingen, står producenterne for behandling inklusive sortering.

Producentansvaret giver ikke umiddelbart ændringer i mængde eller sammensætning af restaffaldet.

ARC påtænker i dialog med ejerkommunerne at forfølge mulighederne for at få omkostninger til behandling af udsorteret materiale og sortering på restaffald dækket af producenterne. Om det bliver muligt, afhænger af den nærmere udmøntning af producentansvaret.

Der er ikke indregnet en eventuel gevinst ved refusion af kommunernes omkostninger til behandling eller indsamling af emballageaffald i business casen.

Hvis det lykkes at opnå dækning af omkostninger til behandlingen af emballageaffaldet, er det ARCs foreløbige vurdering, at bidraget med den forventede fordeling og et normalt prisniveau for de genanvendelige fraktioner kan udgøre i størrelsesordenen 15-18 mio. kr. pr. år.

Affaldsmængder

For at sikre et aktuelt grundlag har ARC indhentet oplysninger om forventede mængder af restaffald fra ejerkommunerne i november 2022.

Overordnet forventes en meget markant reduktion i mængderne af restaffald fra ejerkommunernes ordninger i 2025 sammenlignet med de reelt indsamlede mængder i 2021. ARC har for at rumme usikkerheder om affaldsmængdernes udvikling lagt en følsomhed på 20 % plus/minus ind i beregningerne.

Tabel 1. Restaffald til sortering (ton/år)

Restaffald	2021 (real.)	2025	2030	2035
København	122.047	66.000	66.000	66.000
Frederiksberg	21.102	10.880	6.217	4.926
Hvidovre	8.626	7.576	7.567	7.564
Dragør	4.120	1.689	1.689	1.689
Tårnby	10.302	7.000	7.000	7.000
I alt til sortering (afrundet)	166.000	93.000	88.000	87.000
- 20%		74.000	70.000	70.000
+ 20%		112.000	106.000	104.000

Summen af de indmeldte mængder i 2025, 2030 og 2035 på 93.000 tons i 2025 faldende til 87.000 tons i 2035 danner udgangspunkt for anlæggets kapacitet. Det bemærkes, at de reelt indsamlede mængder af restaffald i ejerkommunerne var 166.000 tons i 2021.

Det tidligere grundlag for beslutning om etablering af sorteringsanlæg i 2020 forholdt sig til en mængde på 142.000 tons pr. år, mens der ved seneste opdatering primo 2022 blev regnet med en mængde på ca. 112.000 tons. Mængderne inkluderer restaffaldet fra den del af Københavns Kommune, der indgår i Vestforbrændings opland.

På baggrund af de foreliggende oplysninger og usikkerheden om mængdernes udvikling er det ARCs vurdering, at sorteringsanlægget kan planlægges med en kapacitet på 90.000 tons pr. år, men samtidig bør dimensioneres efter at kunne modtage større mængder jf. den angivne følsomhed på plus 20 % i de første driftsår.

Der kan ved planlagt 2-holdskift opnås en kapacitet på 120.000 tons/år ud fra en timekapacitet på 40 tons/time hvilket vurderes at give den fornødne fleksibilitet.

Ud over den angivne nedjustering af tilførte mængder er der indholdsmæssigt ikke foretaget ændringer i sorteringsanlægget siden ejerkommunerne godkendte ARCs låneoptagelse til formålet. Dvs. at udsortering af fraktioner til genanvendelse fortsat vedrører plast, metal, papir, pap og mad- og drikkekartoner.

Business case, november 2022

ARC foretog primo 2022 en opdatering af business casen, der blev fremlagt for Den Administrative Styregruppe på mødet den 1. marts 2022. Opdateringen viste en stigning i anlægsomkostningerne fra 188 mio. kr. til 225 mio. kr. og omkostninger til håndtering på samlet 1.015 kr. pr. ton svarende til 267 kr. pr. husstand pr. år.

Efter modtaget dispensation har ARC udarbejdet en fornyet opdatering af business casen i november 2022. Behovet for en fornyet opdatering er begrundet i markant inflation og prisudvikling i løbet af 2022 hvilket bl.a. skyldes svigt i forsyningskæder og giver risiko for væsentlige forsinkelser.

Den opdaterede business case viser, at omkostningerne inkl. energiudnyttelse af rejektet efter sortering er på 1.158 kr. pr. ton (2022-priser) eller årligt 253 kr. pr. husstand. Der er regnet med 425.000 husstande hvilket omfatter alle husstande i ejerkommunerne. Anlægsomkostningerne udgør 300 mio. kr.

Årsagen til den lavere omkostning pr. husstand, når der sammenlignes med opdateringen fra primo 2022, er, at mængderne er faldet mere, end omkostningerne pr. ton er steget.

Hvis der sammenlignes med tidligere beslutning fra 2020 vedrørende et anlæg til 188 mio. kr., hvor omkostningerne var estimeret til 725 kr./ton, er meromkostningerne iht. det fremlagte 433 kr./ton.

Blandt forudsætningerne indgår også, at der til forskel fra tidligere er kalkuleret med en højere realrente baseret på forventningerne til den nominelle rente, inflationen og et risikotillæg.

Tabel 2. Opdateret business case sammenlignet med tidligere

	2020	Marts 2022	November 2022
Anlægsinvestering mio./kr. (CAPEX)	188	225	300
Forventet affaldsmængde i 2025	142.000	112.000	93.000
Behandlingspris pr. ton	725	1.015	1.158
Pris pr. husstand	242	267	253

Der er ikke indregnet effekt af producentansvarsordning i business casen, da det er behæftet med væsentlig usikkerhed, om producenterne vil acceptere at dække omkostninger vedrørende udsorteret emballageaffald. Hvis omkostningerne til behandling dækkes, vil det forbedre økonomien med skønsmæssigt 18 mio. kr. årligt svarende til cirka 200 kr. pr. ton modtaget restaffald (ca. 40 kr. pr. husstand).

Business casen er baseret på forsigtige og i nogen grad pessimistiske skøn angående priser m.v. Denne tilgang er valgt med henblik på, at business casen så vidt muligt kan tilgodese et ønske om på en gang at være realistisk og samtidig rumme de meget markante usikkerheder som opleves i markedet og kan påvirke økonomien i projektet negativt som følge af øget inflation og rente.

Notat

24. november 2022

Sagsnr. 16/177
Dok. nr. -
Initialer PEB/akh

Business case for sorteringsanlæg

Opdatering november 2022

Side 1 af 14

Til Den Administrative Styregruppe
Kopi til

Baggrund

I ejerkommuners aftale om aftale om genopretning af økonomi og CO₂-fortrængning fra 2016 blev det aftalt i bestyrelsen, at ARC skulle fremlægge en plan for genanvendelse og CO₂-reduktion. ARCs plan blev fremsendt i december 2017 og rummede et anlæg til sortering af restaffald fra ejerkommunerne.

Planen blev tiltrådt af ejerkommunerne i 2018, hvor det i tillæg til ejeraftalen blev præciseret, at ARC skulle anlægge et sorteringsanlæg ved selskabets ejendom på et areal, der udlejes af Københavns Kommune.

Forud for fremsendelsen af ARCs plan blev der i efteråret 2017 udarbejdet en business case for et kommende sorteringsanlæg. Der blev i foråret 2022 foretaget en genberegning af business casen med opdaterede forudsætninger.

I nærværende notat er der foretaget en opdatering af den seneste business case fra februar 2022 med baggrund i justering af mængdemæssige og økonomiske forudsætninger samt de legale og projektmæssige ændringer, der er foretaget eller påtænkt.

Ændringer i perioden 2017 til november 2022

Siden udarbejdelsen af den tidligere business case er der sket flere ændringer, der har en potentiel indvirkning på driften af sorteringsanlægget. De væsentligste ændringer er beskrevet nedenfor:

Sortering af papir, pap og emballage karton

Beslutning om at inddrage papir, pap og mad- og drikkekartoner i udsorteringen af fraktioner.

Udsortering af 10 fraktioner hos borgeren

Der er vedtaget lovgivning om udsortering af 10 fraktioner hos borgeren, herunder fraktioner der også eftersorteres på sorteringsanlægget.

Forventet liberalisering af forbrændingssektoren

Det er under overvejelse fra regeringens side, at affaldsforbrændingssektoren skal udskilles i særskilte selskaber. Det medfører, at den oprindeligt påtænkte finansiering ikke er realiserbar.

Projektering af sorteringsanlægget

Frem til det tidspunkt, hvor Folketinget vedtog en klimaplan om ny regulering og organisering af affaldssektoren, foretog ARC en projektering af et sorteringsanlæg for restaffald. Der er indarbejdet ny viden

fra projekteringen i forbindelse med opdatering af business casen i februar 2022 og nærværende business case.

Prisfremskrivning

Priser er generelt fremskrevet i overensstemmelse med relevante prognoser og prisindhentning. Kilderne til den enkelte pris er angivet efterfølgende. Det skal særligt fremhæves, at nedenstående er be- hæftet med særlig usikkerhed på grund af de nuværende markedsvilkår.

Anlægsinvestering

Der er for bygningsentreprisen anvendt Danmarks Statistiks byggeomkostningsindeks, hertil er tillagt 5 % som følge af en ekstraordinær udbudsrisiko på det nuværende marked. Tilsvarende er foretaget en revurdering af maskinleverancen baseret på senest afgivne tilbud på markedet. De samlede omkostninger er steget ca. 30 % siden seneste opdatering af business casen primo 2022.

Da der forventes prisfluktuationer på markedet for byggeri og procesanlæg, er der i det efterfølgende foretaget en følsomhedsvurdering i niveauet -10 til +30 %.

Afsætning af genanvendelige materialer

I 2022 har den positive afregning for metal og papir været stigende. Modsvarende er det blevet dyrere at afsætte plast. På nuværende tidspunkt er afregningsprisen for hård plast på ca. 3.000 kr. pr tons mod de tidligere forudsatte 2.500 kr. pr. tons. For metaller har indtægten i hele 2022 været over 2.500 kr. pr. tons mod de tidligere forudsatte 1.100 kr. pr. tons. Tilsvarende er afregningsprisen for papir relativt høj mod en tidligere forudsat indtægt på 300 kr. pr. tons.

Der er i business casen indregnet afsætningspriser svarende til det niveau, der var gældende primo 2022. Det er samlet set konservativt i forhold til de nugældende priser. Indregnes et vægtet gennemsnit baseret på nugældende priser ses et fald i omkostninger svarende til i størrelsesordenen 150 kr. pr. ton modtaget restaffald.

Anvendt realrente (WACC)

Grundet ændringerne i inflationen i 2022 er der sket ændringer i de benyttede rentesatser. I lyset heraf er der indregnet et spænd på realrenten (WACC) på 5,5 % til 9,5 % (se tabel 4.2).

Producentansvarsordning (ikke indregnet)

Den 30. august 2022 er der indgået en aftale om producentansvar for emballageaffald, hvoraf det fremgår, at kommunerne skal overdrage de tørre fraktioner til producenterne samt, at kommunerne skal kompenseres af producenterne for omkostninger til indsamling. Der skal nedsættes et forhandlingsudvalg med repræsentanter for kommuner og kollektive ordninger. Regnes der med, at der i den endelige producentansvarsordning dækkes omkostninger til behandling af emballageaffald fra husholdninger, skønnes den samlede indtægt for sorteringsanlægget ud fra de anvendte afsætningspriser og overslag over andele af emballageaffald at udgøre i størrelsesordenen 18 mio. kr. pr. år. Denne stipulerede indtægt vil medføre et fald i gate fee på cirka 200 kr. pr. ton modtaget restaffald.

Det er dog behæftet med væsentlig usikkerhed om, hvorvidt producenterne vil acceptere at dække behandlingsomkostninger vedrørende udsorterede materialer fra restaffald, hvorfor ovenstående ikke er indregnet i nærværende business case.

Opdatering af business case, november 2022

Dette notat omfatter en opdateret business case for udsortering af genanvendelige materialer (tørre fraktioner) fra restfraktionen efter borgernes kildesortering af organisk dagrenovation og diverse større fraktioner.

I scenariet etableres et sorteringsanlæg på ARCs grund på Kraftværksvej. Nærværende opdatering af den oprindelige business case er udarbejdet efter samme principper og metode som tidligere business case.

Opdateringen beregner en forventet sorteringspris (kr./ton) for indsamlet restaffald svarende til den estimerede restaffaldsmængde fra ARCs ejerkommuner. Sorteringsprisen er estimeret ud fra grundantagelsen om, at det givne sorteringsanlæg skal følge hvile-i-sig-princippet.

Dette notat gennemgår de opstillede forudsætninger for beregningen af sorteringsprisen. Forudsætningerne er primært baseret på en teknisk og økonomisk vurdering af et sorteringsanlæg.

Scenariebeskrivelse

Der regnes kun på ét scenarie:

Sortering af alt affald fra kommunale ordninger for restaffald i ARCs ejerkommuner på et sorteringsanlæg placeret på ARCs arealer på Kraftværksvej. Anlægget har kapacitet til sortering af ca. 110.000 tons/år og er indrettet til at udsortere plast, metal, pap, papir og mad- og drikkekartoner. Rejektet er en restfraktion til energiudnyttelse. De genanvendelige materialer afsættes til materialenyttiggørelse.

Business casen er beregningsmæssigt baseret på, at et anlæg kan idriftsættes 1. januar 2025.

For at belyse robustheden i resultatet af business casen er der udarbejdet en række følsomhedsanalyser.

Afgrænsning

Scenariet er afgrænset ved indsamlingsbilernes aflevering af indsamlet restaffald. Indsamling og transport i indsamlingsbilerne er ikke medregnet. Da indsamlingsbilerne i dag afleverer affaldet på Kraftværksvej, er der ikke væsentlig forskel i forhold til at aflevere affald til forbrænding. I "den anden ende" er scenariet afgrænset ved (inklusiv) afsætning til marked (genanvendelige materialer) og forbrænding (rest).

Affaldsmængder

ARC har på baggrund af ejerkommunernes tilbagemeldinger i november 2022 vedr. forventninger til udviklingen i husholdningsaffaldsmængderne forholdt sig til den forventede mængde restaffald for perioden 2025-2045. Restaffaldet er det affald, der indsamles fra borgerne efter husstandens kildesortering af diverse genanvendelige fraktioner.

Mængden af restaffald til ARC forventes at ligge på ca. 90.000 tons/år i 2025, hvorefter den falder gradvist frem til 2032 jf. nedenstående tabel 2-1. Fra 2032 forventes restaffaldsmængden at ligge stabilt på godt 87.000 tons/år.

Tabel 2-1 Fremskrivning af restaffaldsmængder fra ARCs opland fra 2025 (t/år). Fra 2032 antages mængden af være konstant (kilde: ARC)

	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
København	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Frederiksberg	10.880	8.799	8.154	7.508	6.863	6.217	5.572	4.926
Hvidovre	7.576	7.574	7.573	7.571	7.569	7.567	7.566	7.564
Dragør	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689	1.689
Tårnby	7.000	7.000	7.000	7.000	7.00	7.000	7.000	7.000
Restaffald til sortering (afrundet)	93.000	91.000	90.000	90.000	89.000	88.000	88.000	87.000

Anlægs- og konceptbeskrivelse for sorteringsanlægget

Sorteringsanlægget planlægges etableret på ARCs arealer på Kraftværksvej. Der er tale om et barmarksanlæg (dvs. et anlæg, der bygges op fra grunden og som ikke baseres på eksisterende bygninger eller installationer). Anlæggets tekniske indretning fremgår af det udarbejdede projektmateriale.

Overordnet set er der tale om et anlæg til sortering af restaffald med en kapacitet på 120.000 tons/år beregnet ud fra en timekapacitet på 40 tons/time og 2 hold skift pr. dag. Til sammenligning var der tidligere projekteret med et anlæg med en kapacitet på ligeledes 40 tons/time og 2,5 hold skift pr. dag svarende til en årlig kapacitet på 142.000 tons/år. Det er således alene anlæggets udnyttelse, der ændres ved at øge antallet af skiftehold, mens kapaciteten i ton/time fastholdes uændret. Det vurderes at være mest optimalt at begrænse antallet af skiftehold i ydertimerne.

I denne opdatering er der fortsat taget udgangspunkt i 2 hold skift pr. dag. Det forventes at give en vis overkapacitet. Det bør i forbindelse med implementeringen af anlægget vurderes, hvorvidt der er et besparelspotentiale ved at reducere bemanningen.

Anlægget frasorterer genanvendelige fraktioner (papir, pap, emballage karton, plastfolie, blandet hård plast, magnetisk metal og ikke magnetisk metal) til genanvendelse, mens resten går til energiudnyttelse på et affaldsenergianlæg¹.

ARC har estimeret output mængder fra anlægget baseret på mængden og sammensætningen af restaffaldet jf. tabel 3-1.

¹ I forbindelse med liberaliseringen af affaldsenergianlæggene vil der ikke være sikkerhed for, at restaffaldet efter sortering ender i ARCs affaldsenergianlæg, da der skal ske et udbud af ydelsen.

3-1 Fraktionsopdeling - sorteringsanlæg

Fraktion	Procent
Folieplast	-
Blandet hård plast	-
Plast	7,8 %
Metal, magnetisk	-
Metal ikke magnetisk	-
Metal	2,0 %
Pap, papir og fødevarekarton	-
Papir	3,2 %
Pap	2,1 %
Mad- og drikkekarton	2,0 %
I alt	17,1%

Af tabel 3-2 fremgår procesparametrene for sorteringsanlægget. Yderligere detaljer om sorteringsanlægget fremgår af tidligere business case.

3-2 Procesparametre - sorteringsanlæg

Anvendt i business case	Enheder	Input
Kapacitet	tons/time	40
Elforbrug	kWh/ton affald	18
Fordampning	% af leveret mængde affald	5
Vandforbrug	m ³ /år	25.000
Varmeforbrug	kWh/år	500.000

Kilde: Mepex (kapacitet), ARC/Mepex (fordampning) og COWI (vand-, varme- og, elforbrug beregnet pba. Mepex data for effekt og kapacitet).

Businesscasen

Generelt

Business casen er baseret på de tekniske detaljer i projektet (se de foregående afsnit). Business casens beregninger tager udgangspunkt i de estimerede omkostninger opdelt på investeringsomkostninger, sortering (drift og vedligehold) energiudnyttelse af rejekt samt afsætning af genanvendelige materialer. Der er afsat en periode på to år fra 2023 (forudsat årstal for endelig godkendelse), før sorteringsanlægget kan stå færdigt til at modtage restaffald fra husholdninger. De to år er afsat til selve byggeperioden for anlægget. De årstal, som er anvendt i business casen, fremgår af tabel 4-1.

4-1 Årstal for business casen

	Årstal
Start år for analysen	2022
Færdigt sorteringsanlæg	2025
Affaldsmængder på konstant niveau	2026

Prisniveau(faste-priser)	2022
Analysehorisont	20 år eller 2045

Ovenstående betyder, at sorteringsanlægget antages at være klar til at modtage restaffald fra 2025. Der er beregningsmæssigt taget udgangspunkt i, at affald modtages fra 1. januar 2025. Restaffaldsmængderne fremgår af tidligere afsnit.

Den økonomiske model er opbygget tidsdynamisk, således at det er muligt at ændre på analyseår og tidsplan. Dette betyder således, at der i forbindelse med investeringerne til sorteringsanlægget er indregnet en scrapværdi som baseres på den fulde investering i både bygninger og udstyr og som falder i udgangen af anlæggets levetid og dermed i den fastsatte analysehorisont.

Dette har været en nødvendig forudsætning for at kunne arbejde med en dynamisk model og påvirker ikke den endelige sorteringspris. Forudsætningen er, at bygninger og anlæg afskrives over 20 år og herefter nedtages anlæg og bygninger. For procesanlægget vil der være en positiv scrapværdi, hvor metalprisen overstiger nedrivningsomkostningerne. Den samlede scrapværdi er derfor sat til 25 mio. kr. ved udløb af analysehorisont.

Modellen er opbygget således, at priserne kan afrapporteres i forskellige prisniveauer. Resultaterne af-rapporteret i tidligere rapport var angivet i 2017-priser. I nærværende business case er anvendt 2022-priser.

Resultatet udtrykkes i kr./år i 2022-priser over hele anlæggets løbetid og vil være den behandlingspris som medfører, at indtægter og udgifter balancerer set over den forudsatte driftsperiode.

I tabel 4-2 ses de valgte nøgletal. Der er anvendt en fast realrente (WACC) på 5,5 % (svarende til en nominel rente på ~3,0 %). Denne rente er sat med udgangspunkt i forventningerne til udviklingen i den nominelle rente, inflationen og et risikotillæg. Såfremt anlægget etableres i et selvstændigt selskab (A/S) forventes en højere realrente i forventning om skærpede lånevilkår i forhold til et I/S-selskab.

4-2 Generelle nøgletal for sorteringsanlægget, 2021-priser (tidl. forudsætning)

	Enhed	Værdi		Kilde
WACC/realrente	Pct	5,5-9,5	(3,5)	ARC
EI	Kr./KWh	0,75 (2025)	(0,75)	Elprisoplysninger Energinet
Fjernvarme	Kr./KWh	0,49	(0,40)	HOFOR
Vand	kr./m ³	31,91	(8,33)	BIOFOS (inkl. spildevandstakst)
Transport af rejekt	Kr./ton	11	(11)	COWI
Energiudnyttelse af rejekt, ARC	Kr./ton	487	(460)	ARCs listepri

Note: WACC (realrenten) er sat til 5,5 %, dvs. positivt afkast ud over de forventede låneomkostninger.

Vandforbruget forventes at være almindeligt drikkevand, hvorfor prisen er baseret på vandtaksten a 8,33 kr./m³ ekskl. afgifter og moms (oplyst af HOFOR). El- og fjernvarmepriser er angivet uden moms og afgifter, da afregningen almindeligvis sker ekskl. moms og afgifter. I () er angivet værdier fra tidligere business case.

Prisen for energiudnyttelse af rejekt er baseret på listepriser for ARCs affaldsenergianlæg. Hertil kommer transportomkostningen fra sorteringsanlægget til affaldsenergianlægget under forudsætning af, at sorteringsanlægget placeres på ARCs areal (Kraftværksvej.)

I nærværende business case er antaget, at omkostninger til transporten af rejekt til ARCs affaldsenergianlæg er 11 kr./ton.

Afsætningsprisen (omkostning) for udsorteret balleteret plast (både hård og blød) er baseret på ARCs aktuelle priser ved afsætning af husstandsindsamlet plast til anlæg i Tyskland. Priserne for afsætning af metaller (indtægt) er baseret på en antagelse om afsætning til en lokal metalgenvinder (f.eks. Stena) i København. Som grundlag er benyttet tilsvarende pris fra ARC, Genbrugsservice. Det vurderes, at priserne er højere end det, der kan forventes ved afsætning fra et sorteringsanlæg.

4-3 Afsætningspriser for udsorterede materialer, 2022-priser (2017-priser angivet i parentes)

	Pris (kr./ton)		Kilde
Afsætningspris inkl. transport, folie	2.511	(1.000)	ARC
Afsætningspris inkl. transport, hård plast	2.511	(1.600)	ARC
Afsætningspris, magnetiske metaller	-1.100	(-1.100)	ARC
Transport magnetiske metaller	0	(48)	Inkl.
Afsætningspris inkl. transport, metal, magnetisk	-1.100	(-1.052)	
Afsætningspris, ikke magnetiske metaller	-1.100	(-6.000)	ARC
Transport magnetiske metaller	0	(48)	ARC
Afsætningspris inkl. transport, metal, ikke magnetisk	-1.100	(-5.952)	ARC
Papir inkl. transport	-300		ARC
Pap inkl. transport	-200		ARC
Mad- og drikkekarton inkl. transport	2.511		ARC

Sorteringsanlæg, økonomi

I det følgende gennemgås de økonomiske nøgletal forbundet med sorteringsanlægget.

Omkostninger

Omkostningerne forbundet med sorteringsanlægget er opdelt i investeringer samt omkostninger til drift og vedligehold.

Investeringer opgøres i et samlet beløb og sammenholdes med en forventet levetid for de forskellige grupper af komponenter i anlægget, herunder bygninger, maskiner og mobilt udstyr. I bygningsinvesteringen indgår også projekteringsomkostningerne.

Omkostninger til drift og vedligehold inkluderer f.eks. omkostninger for el, vand, fjernvarme, transport og afsætning af forskellige outputs fra anlægget, vedligehold af bygninger og udstyr, bemanning (lønomkostninger) og arealleje.

Investeringerne forbundet med sorteringsanlægget er overordnet angivet i tabel 4-4. Efter etablering af anlægget vil der være afskrivninger og forrentning i anlæggets levetid. Afskrivningerne er medregnet for at kunne indregne scrapværdien af anlægget ved endt tidsperiode for business casen (20 år) og dermed til at udligne den dynamiske models indregning af en fuld reinvestering i både bygninger, maskiner og mobilt udstyr efter endt tidsperiode.

Investeringer er baseret på udbudsmateriale udarbejdet i efteråret 2020 med et samlet budget på 188,0 mio. kr. ekskl. moms. Budgettet er reguleret med byggeindeks samt en særskilt reserve til fremtidige prisstigninger på byggeri, hvor der på nuværende tidspunkt ses løbende prisstigninger, der overstiger udviklingen i indekset. Der er forudsat tilsvarende prisstigninger på procesanlæg. Det skal bemærkes, at markedet er præget af stor usikkerhed, og det kan ikke udelukkes, at der i udbudssituationen vil ses højere priser. Usikkerheden vurderes på 80 %-fraktilen at udgøre +10 % på den samlede investering. Denne ekstra usikkerhed er ikke indregnet i business casens basis scenarie. Hertil kommer omkostninger ved standsning af byggeprojektet og efterfølgende genopstart. Anlægget er projekteret med 40 tons pr. time med to daglige skift.

De samlede investeringer til sorteringsanlægget samt fordelingen på bygninger, projektering, maskiner og mobilt udstyr fremgår af tabel 4-4.

4-4 Investeringsomkostninger for sorteringsanlæg

	Enhed	Input
Samlet investering	Mio. kr.	300
Tilpasning af projekt og uforudsete omkostninger	Mio. kr.	34
Heraf projektering af bygninger	Mio. kr.	6
Bygninger	Mio. kr.	129
Maskiner (inkl. projektering)	Mio. kr.	126
Mobilt udstyr	Mio. kr.	5
Levetid– bygninger	År	20
Levetid– maskiner	År	15
Levetid– mobilt udstyr	År	7

Levetid for maskiner i sorteringsanlæg sættes ofte til 10 år. På anbefaling fra Mepex er denne levetid sat til 15 år.

En del af driftsomkostningerne forbundet med sorteringsanlægget afhænger af mængden af restaffald som behandles.

4-5 Mængder og tilhørende driftsudgifter pr. år forbundet med sorteringsanlægget

	Enhed	Mængder	Enhedspris
Elforbrug	kWh/t	18	0,75 kr./kWh (variabel)
Transport og forbrænding af rejekt, ARC		-	498 kr./ton

Note: Udgifter til rejekt for transport (11 kr.) og forbrænding (487 kr.).

Kilde: ARC/COWI

Drift- og vedligeholdelsesomkostningerne udgøres af vedligehold af bygninger og maskiner, leje af grund samt personaleomkostninger. Hvorledes omkostningerne fordeles på disse poster ses i tabel 4-6. Allokeringer vedrører omkostninger forbundet med allokeringer, daglig drift, administration mv.

4-6 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger pr. år

	Enhed	Input
Drift (vand og varme)	Mio. kr./år	1,0
Vedligeholdelse (bygninger, maskiner+ mobilt udstyr)	Mio. kr./år	7,8
Personaleomkostninger	Mio. kr./år	10,6
Leje af grund	Mio. kr./år	2,4
Allokeringer	Mio. kr./år	5,0

Kilde: ARC/MEPEX/COWI

Vedligeholdelse af bygninger, maskiner og mobilt udstyr er baseret på de i tabel 4-7 procentvis fordelinger i forhold til de tilhørende investeringer ekskl. projektering. Vedligeholdelse af kværnen er baseret på 10 kr. pr. ton restaffald pr. år.

4-7: Beregning af vedligeholdelsesomkostningerne pr. år

	Andel pct.,	Kilde	Investering (mio. kr.) ekskl. projektering	Udgift pr. ton restaffald pr. år	Omkostninger til vedligehold (mio. kr./år)
Bygninger*	1,5 %	ARC/COWI	130		2,0
Maskiner**	4 %	Rambøll/Mepex	126		4,6
Mobilt udstyr	5 %	ARC/COWI	5,0		0,3
Kværn		Mepex		10 kr.	0,9
I alt					7,8

*Beregningen af vedligeholdelsesomkostningerne for bygninger er baseret på investeringerne fratrukket projektering.

**Vedligeholdelse af maskiner er eksklusive udgiften til kværnen.

I forbindelse med sorteringsanlægget er personaleomkostningerne baseret på personalesammensætningen som ses i tabel 4-8.

4-8 Beregning af personaleomkostninger pr. år

	Årsløn (mio. kr.)	Fuldtidsansatte (årsværk)	Pers. omk. (mio. kr./år)
Anlægsleder	0,85	1	0,9
Operatører (2 skift)	0,65	12	7,8
Tekniker til vedligehold og renhold	0,65	3	2,0
Personaleomkostninger i alt		16	10,6

Kilde: Mepex (antal ansatte) / ARC (lønsatser)

Sorteringsanlægget har et grundareal på 21.000 m² til en samlet lejepris på 115 kr./m², derved er omkostningerne til leje af grund 2,4 mio. kr. pr. år. Lejeprisen er baseret på ARCs nuværende lejepris på grund.

Indtægter

Indtægterne forbundet med sorteringsanlægget vedrører indtægter fra afsætning af de udsorterede materialer. Der vil være indtægter fra afsætning af de udsorterede metaller samt pap og papir, mens der vil være omkostninger forbundet med afsætning af plasten samt mad- og drikkekarton.

Fremskrivning

Der er foretaget fremskrivning af priser med udgangspunkt i Finansministeriets redegørelse for vækst, august 2022. Dette gælder ligeledes for reinvestering i anlægget.

Affaldsmængder er fremskrevet i overensstemmelse med den prognose, der er udarbejdet i samarbejde med ejerkommunerne.

Resultater

Hovedresultater

Hovedresultatet i business casen er sorteringsprisen for husholdningers restaffald fra indsamlingsbilerne "slipper" affaldet. Dette betyder, at business casen "starter" ved aflevering af affaldet på ARCs sorteringsanlæg. Hovedresultaterne for perioden frem til 2045 fremgår af tabel 5-1.

Sorteringsprisen er beregnet således, at anlægget samlet set balancerer. Det vil sige, at indtægterne fra sorteringsprisen samt anlæggets øvrige indtægter balancerer anlæggets udgifter set over den forventede periode.

I beregningen forudsættes, at der er en fast takst for hele anlæggets levetid. I praksis er det muligt, at taksten løbende justeres i forhold til kapacitetsudnyttelse, tilskud, afsætningspriser mv.

Den estimerede sorteringspris fremgår af tabel 5-1. Sorteringsprisen er ud fra de givne forudsætninger estimeret til 1.158 kr. pr. ton restaffald.

Sorteringstaksten for selve sorteringsanlægget er estimeret til 517 kr. pr. ton restaffald. Denne pris afspejler omkostningen til selve sorteringsanlæggets drift og investeringer.

Driftsomkostningerne vedrører omkostninger, der er afhængige af den behandlede mængde restaffald, herunder elforbrug, transport og forbrænding af rejekt, transport og afsætning af udsorterede mængder mv. Afsætningen kan være forbundet med større udsving.

Andre eksterne driftsomkostninger indeholder omkostninger til vedligeholdelse af bygninger og maskiner, driftsudgifter til vand- og varmekonsum, leje af grund samt allokeringer. Disse er indregnet som faste driftsomkostninger.

Der er væsentlige usikkerheder forbundet med udgiftsposterne hvilket også illustreres af følsomhedsanalyserne i næste afsnit. Resultaterne skal holdes op imod den nuværende løsning, hvor affaldet går direkte til energiudnyttelse (p.t. 487 kr. pr. ton hos ARC).

Merprisen udgør således 671 kr. pr. tons mod 528 kr. pr. tons i tidligere business case. Den væsentligste årsag til den forøgede sorteringspris er en forventet lavere mængde pr. år, der svarer til ca. 20 % lavere affaldsmængde end forudsat i tidligere business case.

Hertil kommer øget udsortering af fraktioner (papir, pap, mad- og drikkekartoner), der tilsvarende har øget sorteringsprisen. Udsortering af disse fraktioner medfører omtrent en fordobling af den udsorterede mængde, hvilket dog også var indeholdt i den seneste kommunale lånegodkendelse fra 2019 vedrørende en udvidelse af lånerammen fra oprindeligt 150 mio. kr. til 188 mio. kr.

Følsomhedsanalyser

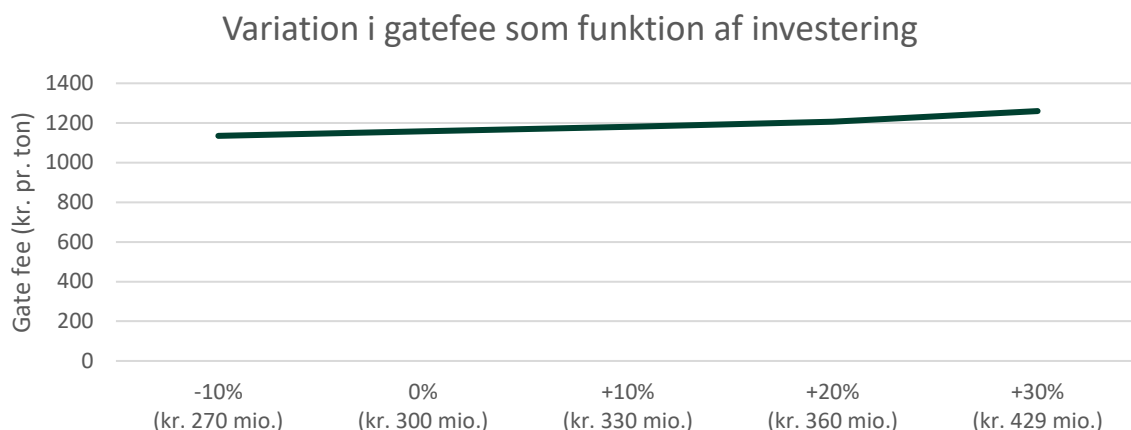
Sorteringsprisen er estimeret på baggrund af en række antagelser og beregninger.

I følgende følsomhedsanalyse testes robustheden af estimerne i forhold til en række parametre, jf. tabel 5-1.

Følsomhedsanalyser –parametre og resultater

Investeringer -10 til + 30 %

Nedenfor er vist følsomheden af gate fee i forhold til investeringens størrelse. Investeringens størrelse har en begrænset indflydelse på gate fee.



Driftsomkostninger – 25 %

Scenariet fremgik af tidligere business case og medtages derfor her. Skulle det ønskes at reducere anlæggets kapacitet, kan det overvejes, om det er fordelagtigt at reducere antallet af skiftehold. Dette kan ses som alternativ til reduktion af anlæggets fysiske kapacitet.

Driftsomkostninger + 25 %

Scenariet fremgik af tidligere business case og medtages derfor her.

Afsætningspriser, plast -100 %

Det vurderes umiddelbart ikke at være et sandsynligt scenarie, at afsætningsprisen skulle reduceres med 100 % svarende til 0 kr. Scenariet fremgik af tidligere business case og medtages derfor her.

Afsætningspriser, plast +50 %

Det vurderes at være et sandsynligt scenarie, at afsætningsprisen øges med 50 %. Scenariet fremgik af tidligere business case og medtages derfor her.

Mængder -20 %

En reduktion af mængden på 20 % svarer til den dobbelte reduktion i forhold til den forventede reduktion i beregningsperioden. Reduktionen vurderes derfor til at være i den nedre ende af de mulige scenarier. Scenariet fremgik af tidligere business case og medtages derfor her.

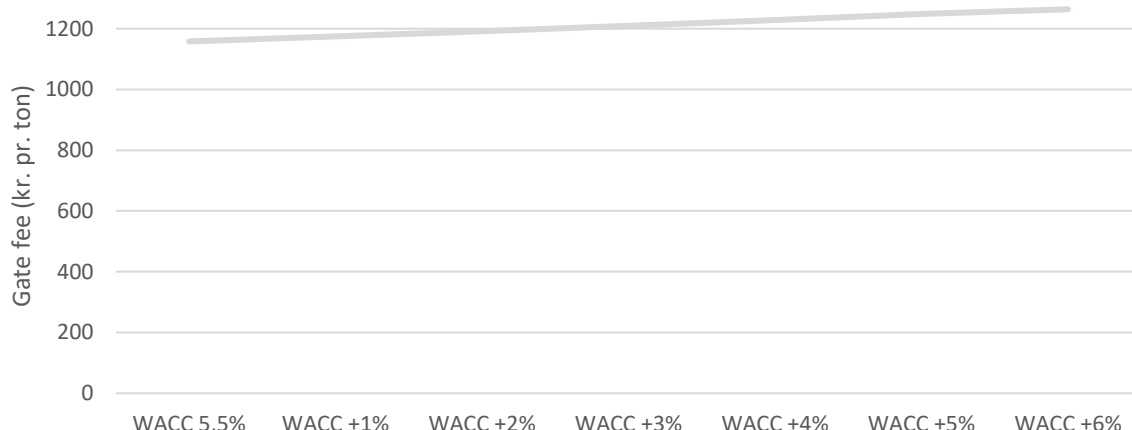
Mængder +20 %

En øgning af mængden på 20 % er nærmere de hidtil realiserede affaldsmængder. Scenariet fremgik af tidligere business case og medtages derfor her.

WACC (realrente)

Nedenfor er vist følsomheden af gate fee i forhold til WACC (realrente).

Gate fee som funktion af WACC (realrente)



5-1 Omkostninger til sortering

Parametre	Pris kr./ton
Sorteringsanlæg, basis	1.158
Driftsomkostninger -25 %	1.087
Driftsomkostninger +25 %	1.230
Afsætningspriser, plast, reduceret med 100 % (-100 %)	1.005
Afsætningspriser, plast forøget med 50 % (+50 %)	1.235
Afsætningspris, metal -50 %	1.169
Afsætningspris, metal +50 %	1.148
Mængder -20 %	1.303
Mængder +20 %	1.062

Følsomhedsanalyserne viser, at det særligt er store udsving i affaldsmængder samt afsætningspriserne for plast, der har stor betydning for sorteringsprisen per ton. Endvidere har udsving i afsætningspriserne på metal også en vis betydning. De øvrige parametre påvirker ikke sorteringsprisen i samme grad.

Finansiering og lånegodkendelse

5-2 Kommunal hæftelse

Kommune	Indbyggere pr. 1. jan. 2022	Procentfordeling	Investering/ låneramme (mio. kr.)
København (ARC-opland)	440.418	67,3 %	201,8
Frederiksberg	103.608	15,8 %	47,5
Dragør	14.640	2,2 %	6,7
Tårnby	42.723	6,5 %	19,6

Hvidovre	53.267	8,1 %	24,4
Total	654.656	100,0 %	300

Baseret på indbyggertallet i ejerkommunerne, dog kun ARC-oplandet f.s.v.a. Københavns Kommune, er i tabel 5-2 opgjort de enkelte kommuners hæftelse ved en anlægsinvestering på 300 mio. kr. iht. ARCs vedtægter § 6, stk. 2. Den faktiske fordeling forventes at tage udgangspunkt i indbyggertallet pr. 1. januar 2023.

Selskabsgørelse

Et bredt flertal af Folketingets partier har den 30. august 2022 indgået en aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser. Det forventes, at udmøntning af aftaletekst fremlægges således, at lovforslag kan vedtages og træde i kraft i 2024.

ARC vurderer på den baggrund, at der er behov for at stifte et særskilt selskab vedrørende sortering af restaffald. Forudsat godkendelse i alle kommuner kan det ske med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2023.

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 22/8
Dok. nr. -
Initialer OHLN/akh

Side 1 af 2

Punkt 8: Opdatering af ARCs elhandelspolitik

Indstilling:

Det indstilles, at opdateringen af ARCs elhandelspolitik godkendes.

Baggrund

Bestyrelsen vedtog den 29. maj 2009 en elhandelspolitik for det daværende Amagerforbrænding. Elhandelspolitikken indeholder en række specifikke forklaringer baseret på den daværende produktion og markedsforhold.

Ibrugtagning af nyt anlæg i 2017, de opnåede erfaringer, ændringer i markedsforhold og ændringer i rammebetingelserne gør det relevant at foretage en opdatering af elhandelspolitikken.

Formål og indhold

Elhandelspolitikken har til formål at sikre mod store udsving i indtægter vedrørende salg af el hvilket har betydning for Energis økonomi herunder mulighed for blandt andet afvikling af gæld og planlagte investeringer i henhold til budgettet.

Elhandelspolitikken er et finansielt redskab som prissikrer en del af den forventede indtjening i forhold til budgettet. Elhandlerne indgår på den nordiske elbørs Nasdaq, hvor der fastsættes fremadrettede priser for længere perioder. Handlen sker gennem professionelle elhandlere og mæglere.

Prissikringen vedrører op til 12 MW hele året og for alle døgnets timer svarende til den planlagte minimumsproduktion. ARCs normalproduktion er på ca. 46 MW. Forskellen mellem den prissikrede afsætning og overskydende el afregnes til spotpris.

Baggrunden for alene at indgå aftaler vedrører den planlagte minimumsproduktion er, at ARC over for den finansielle modpart forpligter sig til at afregne evt. manglende produktion i forhold til spotprisen, hvis ARC mod forventning ikke formår at levere el i henhold til indgåede aftaler. Det kan f.eks. vedrøre tidspunkter med uplanlagte stop.

Opdateringen

Den opdaterede politik vedrører:

- Rammer for hvilken mængde (12 MW), der søges afdækket, og for hvilken periode (kvartalsvist og op til 3 kvartaler frem)
- Proceduren for kvartalsvis tilbudsindhentning og mulighed for sekventiel aftaleindgåelse i portioner på 4, 8 eller 12 MW
- Fast grænse for, hvornår der skal ske afdækning (ved afvigelse på mere end 25 % fra budgetteret pris i både opad- og nedadgående retning)
- Udgangspunkt for budgettering (helår vedr. Østdanmark på Nasdaq-børsen med anvendelse af priser for sidste handelsdag i februar, som det også gøres i dag)
- Muligheder for fravigelse i specielle situationer (forudsætter skriftlig bekræftelse af bl.a. direktør og efterfølgende orientering af bestyrelsen).

Elhandelspolitikken indeholder ikke længere oplysninger om aktuelle spotpriser og beløbsstørrelser hvilket gør den mere tidsuafhængig.

For at gøre politikken mere operationel i forhold til den foregående version beskriver opdateringen mere enkelt og entydigt, hvordan der skal handles ud fra det overordnede formål om spredning af risiko.

./ Elhandelspolitik dateret 14. november 2022 vedlægges.

Videre proces

Hvis bestyrelsen kan godkende den opdaterede elhandelspolitik, træder den umiddelbart i kraft, idet de første handler kan ske primo januar 2023, hvis markedet er blevet mere stabilt og forudsigeligt.

Det bemærkes, at elhandelspolitikken for tiden ikke anvendes, da markedet er uforudsigeligt og indebærer store daglige udsving. Anvendelse af politikken i henhold til en normalsituation afventer, at markedet stabiliserer sig.

Elhandelspolitik for ARC

Formål

Formålet med elhandelspolitikken er at sætte rammerne inden for hvilke, ARC kan budgetsikre elomsætningen ved indgåelse af finansielle kontrakter. Med rammerne menes ved hvilke prisniveauer, der kan indgås finansielle salgskontrakter, hvor stor en mængde der må indgås dækning for, og hvor lang en periode den finansielle kontrakt må omfatte.

Den finansielle elhandel har til formål at sikre ARC mod store udsving i elomsætningen som følge af store udsving i elprisen. Ved finansiell elhandel kan ARC således prissikre sig og derved budgetsikre en del af indtjeningen.

Optimering af elomsætningen sker på salget af den fysiske elproduktion ved salg på elspotmarkedet og ved salg af elsystemydelse som f.eks. reservekraft og regulerkraft. Denne optimering er ikke omfattet af nærværende elhandelspolitik.

Elhandelspolitik

Begrundelsen for elhandelspolitikken er markeret med *kursiv*.

Generelt:

1. Økonomichefen er ejer af elhandelspolitikken og har ansvaret for at udvikle politikken. Energichefen har ansvaret for at implementere elhandelspolitikken, og markedschefen har ansvaret for at eksekvere afdækning inden for rammerne af elhandelspolitikken.
2. De finansielle handler indgås på kvartaler, idet der kan handles for de kommende tre kvartaler, såfremt det er muligt at handle.

Det er muligt at indhente priser for de kommende tre kvartaler og for de kommende tre år, såfremt der findes en modpart som vil handle. Jo længere ud i tiden handelsperioden er, jo mindre aktivitet er der på markedet og dermed færre muligheder for at handle. Tre kvartaler frem vurderes det sandsynligt, at der sædvanligvis er et rimelig velfungerende marked.

3. Der må maksimalt afdækkes en mængde på 12 MW gældende for alle timer på året.

Maksimumgrænsen sikrer, at der ikke kan afdækkes for elmængder, der overstiger den forventede elproduktion på et anlæg, således at risikoen for, at der ikke er en tilsvarende fysisk elproduktion og dermed salg, minimeres. Hvis den fysiske elproduktion ikke kan leveres, er der ikke længere økonomisk sikkerhed bag den finansielle handel som skal afregnes i forhold til spotpris uanset, om der er fysisk elproduktion eller ej.

Eftersom der handles på kvartaler, vil dette tidsmæssigt ikke passe sammen med f.eks. revisionsplaner og begrænsning af varmemarkedet om sommeren. Derfor er den maksimale mængde fast for hele året og er fastlagt efter mindste planlagte elproduktion hvilket er et anlæg på reduceret last (f.eks. en sommersituation). I en totalstop situation vil de finansielle handler således være uden øko-

nomisk sikkerhed. Der planlægges efter kun at gennemføre absolut nødvendige totalstop med kortest mulig varighed.

Ved udarbejdelse af budget (februar/marts):

4. I budgettet skal elpriserne for helår (Base) for område Østdanmark (DK2) fra Nasdaq børsen anvendes. Her anvendes priser fra den sidste handelsdag i februar.

Efter start af nyt kvartal (primo januar, april, juli og oktober):

5. Efter indgangen til et nyt kvartal indhentes tilbud fra elhandlere på salg af min. 4 MW som Base DK2 for de kommende tre kvartaler, idet der maksimalt kan sælges 12 MW. Mængden kan sælges jf. nedenstående:
 - Første gang man kan handle for et kvartal, kan der maksimalt sælges 4 MW for at give mulighed for at kunne sælge yderligere 4 MW i hvert af de efterfølgende to handelskvartaler
 - Anden gang man handler for et kvartal, kan der maksimalt sælge 4 MW, hvis der er solgt 4 MW ved første handelsmulighed eller 8 MW, hvis der ikke er solgt 4 MW ved første handelsmulighed
 - Tredje og sidste gang man kan handle for et kvartal, kan man tilsvarende handle 4 MW, 8 MW eller 12 MW afhængig af, hvilken mængde der tidligere er solgt
 - De mængder, som kan handles for 2023, er vist som eksempel i tabel i bilag 1.

Det indhentes tilbud hvert kvartal for at sprede handlerne over tid og dermed sprede risikoen.

6. Hvis tilbudsprisen afviger mere end 25 % fra den budgetterede elpris (se pkt. 4), skal der indgås en handel. Der skal indhentes tilbud fra minimum to elhandlere hvis muligt og handles på det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Prisindhentningen skal tilstræbes at ske i tidsrummet kl. 14-16 på hverdage. Tidspunktet kan fraviges på anbefaling fra elhandler. Der kan afviges fra at handle i disse to situationer:
 - Hvis der kun er modtaget tilbud fra en elhandler
 - Hvis elhandler mener, at markedet ikke er tilstrækkeligt likvidt til at afspejle markedsprisen på det pågældende tidspunkt.

Ved en budgetpris på 500 kr./MWh vil den nedre købsgrænse være 375 kr./MWh og den øvre købsgrænse 600 kr./MWh.

Budgetprisen vil være gældende, indtil der udarbejdes ny prognose. Derefter vil den opdaterede pris fra prognosen være gældende.

Der indhentes priser hvert kvartal, fordi det ikke er muligt at bede en elhandler om automatisk at indgå en handel ved en på forhånd fastlagt elhandelspris. Man skal altid indhente et konkret tilbud.

7. Hvis tilbudspriserne afviger mindre end 25 % fra den budgetterede elpris, kan man vælge at indgå en handel - stadig under hensyntagen til mængdebegrænsningerne angivet under pkt. 3.
8. Ved specielle situationer er det muligt at sætte politikken ud af funktion. Dette gøres ved at direktøren, økonomichefen og energichefen gensidigt skriftligt bekræfter, at markedssituationen er i en

form for force majeure, og at politikken afviges for en periode. Hvis dette sker, skal bestyrelsen efterfølgende orienteres om, at politikken afviges.

Bilag 1

Rammer for den mængde der maksimalt kan sælges ved finansielt salg fra 2023, idet der maksimalt kan sælges samlet 12 MW for et kvartal:

Periode	Q2, 2023	Q3, 2023	Q4, 2023	Q1, 2024	Q2, 2024	Q3, 2024
Primo januar 2023	4/8/12 MW	4/8MW	4 MW			
Primo april 2023		4/8/12 MW	4/8 MW	4 MW		
Primo juli 2023			4/8/12 MW	4/8 MW	4 MW	
Primo oktober 2023				4/8/12 MW	4/8 MW	4 MW

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 22/8

Dok. nr. -

Initialer PEB/akh

Side 1 af 2

Punkt 10.: Bevillinge og frigivelser

10.1 Opstart af sorteringsprojekt

Indstilling

- Det indstilles, at bestyrelsen bevillinger og frigiver et samlet beløb på 7,0 mio. kr. ekskl. moms til udarbejdelse af udbudsmateriale for sorteringsanlægget til restaffald, idet anvendelse af frigivne midler afventer beslutning i ejerkredsen om projektet.

Baggrund

I tillæg til tillægsaftale pr. 13. juni 2016 om genopretning af økonomi og CO₂-fortrængning er det aftalt, at ARC skal etablere et sorteringsanlæg ved selskabets ejendom på et areal, der udlejes af Københavns Kommune.

Bestyrelsen har på bestyrelsesmødet den 6. december 2018 bevilliget og frigivet 5,0 mio. kr. til rådgiver-udbudsproces og indledende myndighedsbehandling relateret til etablering af et sorteringsanlæg.

Denne bevilling/nærværende sag svarer til en merbevilling på 2,0 mio. kr. ekskl. moms i forhold til tidligere bevilling.

Design af procesanlæg

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

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

Tidsplan og rammebetingelser

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

Som følge af uklare rammebetingelser blev projektet sat på hold.

Efterfølgende blev der i juli 2022 mulighed for at søge dispensation fra restriktionerne i Klimaaf-talen. Den 19. oktober 2022 sendte Energistyrelsen dispensation således, at ARC nu kan etablere sorteringsanlægget til restaffald som forudsat.

ARC har efterfølgende udarbejdet fornyet beslutningsgrundlag, der fremlægges til godkendelse i ejerkommunerne. Inden arbejdet med etablering af sorteringsanlægget fortsættes, afventes ejerkommunernes endelige godkendelse. Inden genopstart af projektet er der behov for, at bestyrelsen beviliger yderligere midler til at fortsætte projektet.

Baggrund for ønsket om merbevilling

Der er planlagt møder i Den Administrative Styregruppe og mellem borgmestrene i ARCs ejerkommuner inden udgangen af 2022, hvor sorteringsanlægget skal drøftes (se punkt 7 i nærværende bestyrelsesdagsorden).

For det tilfælde, at der inden næste bestyrelsesmøde i februar 2023 modtages godkendelse til fortsættelse af projektet, indstilles til bestyrelsen, at der bevilliges 2,0 mio. kr., hvoraf de 1,1 mio. kr. vedrører den indledende opstart af projektet fra årsskiftet. De resterende 0,9 mio. kr. vedrører allerede afholdte omkostninger.

På nuværende tidspunkt er der afholdt 5,9 mio. kr. ekskl. moms til projektering og udarbejdelse af udbudsmateriale. I dette beløb er indeholdt afholdte omkostninger til nedlukning af projektet i forbindelse med vedtagelsen af Klimaplanen.

En merbevilling på 2,0 mio. kr. ekskl. moms giver således mulighed for tidligere genopstart, når der foreligger positiv tilkendegivelse fra ejerkommunerne.

Når ejerkommunerne på borgmesterniveau har givet positiv tilkendegivelse om anlæggets finansiering, fremsendes fornyet anmodning til ejerkommunerne om lånegodkendelse.

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 22/8

Dok. nr. -

Initialer CABO/shkn/akh

Side 1 af 3

Punkt 12: Sager til orientering

12.1 Drift af energianlægget

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

Energianlægget har i august - oktober 2022 kørt godt og stabilt med enkelte undtagelser. Lasten på anlægget har i sommerperioden været begrænset på grund af reduktion på varmeafsætningen.

Der har i perioden været et planlagt rensesstop på Anlæg 1. Derudover har der været 4 uplanlagte stop. Et af de uplanlagte stop skyldes en beskadiget rist. Risten blev under revisionen på Anlæg 1 i maj 2021 ombygget fra vandkølet til luftkølet rist. Der var imidlertid observeret skader på risten som viste sig at være i dårligere forfatning end forventet. Det var nødvendigt at skifte ca. halvdelen af risten ud. Leverandørens forventning til udskiftning er 5 % efter et års drift med den brændværdi, ARCs anlæg kører med. Drøftelser med leverandøren om garanti pågår. Anlægget har også uplanlagt været stoppet for at give elfilteret en grundig gennemgang med udbedring på skrabere og bankeværker grundet meget slitage.

Som et nyt tiltag har 3 ansatte erhvervet dronecertifikat, og der er for første gang foretaget inspektion med drone i kedlen og i røggasrenseanlægget. Dette sikrer et hurtigt overblik uden først at skulle opbygge bekostelige stilladser. Opdages der fejl som skal repareres, vil det dog fortsat være nødvendigt at opbygge stilladser.

Vedligeholdelsesstrategien i forhold til SCR'en (NOx-katalysatoren) er ændret, hvormed levetiden forventes øget.

Under det planlagt rensesstop blev der desværre registeret en arbejdsulykke. En ventilationsslange bristede og ramte en ekstern medarbejder som blev slået i gulvet. Medarbejderen blev kørt til sygehuset med smerter i nakke og ryg, men har det godt igen.

Tilgængelighedstal gennemsnit ÅTD

Måltal for 2022: 91,5 %	Januar til oktober 2022	Januar til juli 2022
Kedel anlæg 1	91,0 %	90,3 %
Kedel anlæg 2	95,8 %	96,4 %
Gennemsnit for Anlæg 1 og Anlæg 2	93,4 %	93,3 %

*Planlagte stop og revisioner er ikke medregnet. Udetid pga. eksterne forhold f.eks. varmebegrænsning er fratrukket.

Gennemsnitlig last ÅTD (op og nedkørsler indeholdt)

Måltal for 2022: 97,0 %	Januar til oktober 2022	Januar til juli 2022
Kedel anlæg 1	90,8 %	88,9 %
Kedel anlæg 2	90,8 %	87,8 %
Gennemsnit for anlæg 1 og anlæg 2	90,8 %	88,3 %

* For alle timer hvor last ikke er 0 % inkl. op- og nedkørsler. Timer med last < 5 % sættes til 0 %.

Affald

Set over årets første 10 måneder er mængden af restaffald faldet med ca. 7 % i forhold til 2021. Faldet har været ret stabilt i de seneste måneder.

Mængden af erhvervsaffald er til og med oktober faldet med ca. 5 % i forhold til 2021. Faldet var større i starten af året, men er delvis indhentet over sommeren.

Den samlede indvejede brændselsmængde til og med oktober er ca. 2 % højere end i halvårsprognosen.

Det kan blive en udfordring at holde de prognosticerede mængder i de sidste 2 måneder af året, da der opleves større efterspørgsel på markederne for både erhvervsaffald, biomasseaffald og importaffald i forhold til de tilgængelige mængder.

Importen er pt. udfordret af begrænsning på skibstransport og, at Tyskland som følge af energikrisen er gået fra at være eksportør til at være importør af affald.

Energisalg

Set over årets første 10 måneder er den solgte varmemængde ca. 3 % højere end halvårsprognosen, mens den solgte elmængde er ca. 9 % højere end halvårsprognosen. Fordelingen mellem el- og varme-produktion er i høj grad bestemt af, hvorvidt Varmelast beordrer varmepumperne i drift, hvilket de gør on/off ud fra elpriserne på timebasis. Elprisen toppede i august med en gennemsnitlig spotpris på 3.346 kr./MWh og er faldet til 1.018 kr./MWh i oktober hvilket omtrent svarer til prisen i halvårsprognosen.

CO₂

ARC har for 2022 indtil videre købt 70.000 CO₂-kvoter til en gennemsnitlig pris på 69,4 Euro/kvote hvilket er en del lavere end den budgetterede pris på 79 Euro/kvote. Det forventede behov for CO₂-kvoter i 2022 er ca. 75.000 kvoter.

Miljø

Begge anlæg overholder gældende krav i miljøgodkendelsen (markeret med grøn).

Miljøperformance (1/1-9/11)	Anlæg 1		Anlæg 2	
	2021	2022	2021	2022
60 timers regel (1)	6,5 timer	8 timer	0,5 timer	1,5 timer
B-krav (2)	99,6 %	99,6 %	99,8 %	99,6 %

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

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

I perioden 25. april til 9. november 2022 har begge anlæg kørt med kun 3 miljøoverskridelser. Der har været en overskridelse på anlæg 1 på SO₂, og to overskridelser på anlæg 2, heraf en på TOC og en på SO₂.

SO₂-overskridelserne skyldes modtagelse af svovlholdige affaldsfraktioner. Der er foretaget optimering af røggasrensingsprocessen for at kunne håndtere dette.

I perioden 1. januar til 9. november 2022 har der været en reduktion i døgnoverskridelser fra 4 til 1 på TOC i forhold til 2021.

Spildevands- og kondensatrens kører stabilt. Der har ved de sidste målinger været et højt ammoniakindhold. Dette undersøges p.t. med henblik på at bringe niveauet under grænseværdien igen.

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 22/8
Dok. nr. -
Initialer KAPE/akh

Side 1 af 2

Punkt 12: Sager til orientering

12.2 Drift af Genbrugsservice

Genbrugsområdet generelt

Besøgstallene falder og dermed også mængderne, som det fremgår af nedenstående matrix. Faldet i besøgstallet skyldes også, at ARC fra årsskiftet har skiftet metode for tælling af besøgende. Tælling ved hjælp af nummerpladelæsere har alene givet et fald på ca. 5 % ift. den tidligere måling ved hjælp af sensorer.

Branchen i resten af landet melder om samme nedgang i antal besøg og mængder.

	2021 (jan.-sept.)	2022 (jan.-sept.)	Ændring i %
Mængder i tons	81.904	68.433	- 16,45
Antal besøgende	878.066	690.494	- 21,36

Det er specielt de tunge affaldsfraktioner som ikke modtages på pladserne. Det indikerer, at mange bygge- og anlægsarbejder er sat i bero ift. sidste år.

Genbrugsvejlederne på pladserne er opmærksomme på at yde den bedst mulige service for kunderne og har til stadighed fokus på fortsat at løfte affaldet op i affaldshierarkiet. Og det virker. Mængderne til direkte genbrug stiger, mens mængderne til genanvendelse, energiudnyttelse/ forbrænding, deponi og specialbehandling falder. Det er godt for miljøet.

Ændring i plastfraktionerne på genbrugspladserne fra 1. januar 2023

For at højne kvaliteten og genanvendelsen af plast har ARC valgt at ændre på plastsammensætningen af fraktionerne på genbrugspladserne.

I dag indsamles der i en PVC- og en Plastfraktion. PVCfraktionen bibeholdes, mens der fra 1. januar 2023 ændrer på Plastfraktionen.

Plastfraktionen består i dag af blød og hård plast - en sammensætning ARC har haft siden januar 2021.

Det nye bliver, at hård plast indsamles for sig. Det skulle gerne mindske fejlsorteringer og højne kvaliteten. Den bløde plast, der primært består af husstandsplast, vil blive lagt sammen med den husstandsindsamlede plast. Denne fraktion afsættes i øvrigt via et bredt samarbejde mellem flere affaldsselskaber og kommuner. Forventningen til opdelingen af plastfraktionerne er, at der vil komme mere plast til reel genanvendelse af begge plasttyper, end der opleves i dag.

Fællesudbud af behandling af Tekstilaffald

ARC har i efteråret deltaget i en markedsundersøgelse af tekstilaffald sammen med Vestforbrænding og ARGO. ARC og ARGO har valgt at fortsætte samarbejdet og er pt. i gang med en uddybende markedsundersøgelse.

Her er fokus på dokumentation og sporbarhed; hvor meget og hvilken genanvendelse er mulig at opnå. Endvidere undersøges hvilken prismodel der kan begrænse risikoen mest muligt i et nyt marked med en affaldsfraktion med en usikker sammensætning. En af udfordringerne er andelen af vådt tekstil samt borgernes evne til at differentiere mellem genbrug og genanvendelse, hvor Tekstilaffald kun skal indeholde tekstil til genanvendelse.

ARC har bistået Frederiksberg i et forsøg med at omlaste og afsætte tekstilaffald fra et begrænset område i kommunen. Her er opnået værdifulde erfaringer med håndtering og sammensætning af tekstilaffald. Tekstilaffald indeholder en del tøj og tekstil til genbrug, men viste også at vådt og beskidt tekstil er en udfordring i forhold til kvalitet og den videre genanvendelse.

Alle ARCs ejerkommuner har bidraget med information om, hvordan den forventede indsamling ved husstandene kommer til at foregå, og hvor stor en mængde Tekstilaffald der forventes.

Kravspecifikationen til udbuddet bliver udarbejdet i samarbejde med ARGO, hvor erfaringer fra markedsundersøgelsen og kommunernes behov for omlastning i forbindelse med evalueringen vil indgå. Endelig tilkendegivelse fra kommunerne vil blive indhentet med forventet kontaktstart den 1. juni 2023.

ARC forventer herudover at indgå en ny aftale for afsætning af genbrugstøj og tekstil på genbrugspladserne.

I forbindelse med den nye afsætningsaftale for Tekstilaffald til genanvendelse vil ARC reservere en eller to indsamlingscontainere på hver plads.

Genbrugsstationer holder lukkedag den 6. februar 2023

Alle genbrugsvejledere i ARC samles til en uddannelsesdag den 6. februar 2023, hvor der dels sættes en fælles retning for området, dels rettes fokus mod "fremtidens genbrugsvejleder".

ARC har valgt en dag på året, hvor der er mindst mulig aktivitet, hvorved kommunernes borgere/ARCs kunder forstyrres mindst muligt. Der vil naturligvis være kommunikation af budskabet om lukkedagen, så færrest mulig kører forgæves.

Genanvendelse af valgplakater

ARC har i lighed med tidligere indgået et samarbejde med Københavns Kommune om indsamling, sortering og afsætning af valgplakater i forbindelse med efterårets folketingsvalg. Plakaterne indsamles på ARCs genbrugspladser fra 31. oktober til 14. november 2022.

Plakaterne, der indsamles til genanvendelse, skal være print på plastplade. Øvrige plakater indsamles i Rest efter sortering til energiudnyttelse. Plakaterne hentes af Ragn-Sells, der fjerner strips og eftersorterer, hvorefter de fragtes til Københavns Ejendommens lager i Valby. København Ejendomme har ansvar for den videre genanvendelse til bl.a. kontormøbler til Københavns Kommune.

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 22/8
Dok. nr. -
Initialer HEN/akh

Side 1 af 2

Punkt 12: Sager til orientering

12.3 Drift af Affaldsindsamling

Status på driften i Tårnby og Dragør

Driften kører stabilt, og efter en periode hvor der er anvendt mange ressourcer på omlægninger, er fokus nu i højere grad på at småjustere på ruterne i takt med, at der opnås erfaringer med den ændrede drift som følge af nye affaldsordninger.

I Dragør er de nye ordninger ved at være implementeret over det meste af byen, og nu udestår primært den gamle bydel. Der er løbende ændret på indsamlingsruterne, så de bliver tilpasset ordningerne.

I Tårnby startede de nye ordninger 1. oktober 2022. Der er opmærksomhed på, at der i forbindelse med overgangen kan opstå nogle udfordringer, da borgerne nogle steder i byen vil opleve, at der i overgangsperioden fra gammel affaldsordning til ny affaldsordning går lang tid mellem tømningen af nogle af de genanvendelige affaldstyper. Umiddelbart er det gået godt med opstarten på de nye ordninger og ligesom i Dragør arbejdes der også her med løbende at justere lidt til i takt med, at der kommer nogle driftserfaringer.

Status på driften i København

Driften og samarbejdet mellem ARC, Københavns kommune og private renovatører om affaldsindsamlingen kører fortsat rigtig godt.

Der arbejdes fokuseret på at få forbedret overvågningen og styringen af ladeinfrastrukturen i samarbejde med ARCs leverandør ABB.

Ved omlægning af indsamlingen af Plast og Pap er det lykkedes at opnå en mere stabil og ensartet drift på Østerbro og Nørrebro. Der arbejdes fortsat på at få en højere regularitet og dermed nedbringe antallet af kundenhenvendelser vedrørende manglende tømninger. I oktober var regulariteten på Papir på 96,7 % og på Plast på 97,5 %. Målsætningen er en regularitet på 99,8 %.

Siden 1. november 2022 er driften udvidet gennem hjemtagelse af opgaver, chauffører, driftskoordinatører og en driftsleder til ARC Beholderservice som fremover står for lager, indkøb og håndtering af affaldsbeholdere i kommunen. Flytningen af lageret samt opstart af et nyt lagerstyringssystem og nye elbiler er med en stor indsats fra alle gået rigtigt godt. Der er pt. en midlertidig forsinkelse på beholderkørslen på et par dage, som der arbejdes på at få indhentet.

Der arbejdes fortsat på at implementere IT-system i bilerne samt installere automatisk tømningsregistrering i udvalgte biler som et forsøg i bydelene Østerbro og Nørrebro. IT-systemer forventes idriftsat i starten af 2023.

Ift. Omlastningen vil tilkørsels- og aflæsningsforholdene i den kommende periode blive påvirket af grave- og belægningsarbejder, men ARC vurderer, at det fortsat er muligt at løse opgaven. I samarbejde med

kommunerne undersøger ARC muligheder for omdirigering til en anden modtager, hvis der bliver behov for det.

Byggeriet af de 2 nye administrationsbygninger går fremad. Arealet på Parkstien i Valby på forventes at være klar i april 2023 med indflytning 1. maj 2023, hvor de sidste bydelskontrakter hjemtages. Byggeriet på Parkstien har fortsat ikke haft nogle arbejdsulykker. Denne del af hjemtagelsen er den største med virksomhedsoverdragelse af ca. 250 medarbejdere.

Byggeriet på Kraftværksvej er i gang, og nedrivning af de første bygninger bliver gennemført i november 2022. Byggeriet skal løbe over de næste 2 år og færdiggøres i 2 etaper. Første etape vil være klar 1. maj 2023 med parkeringspladser til ca. 35 skraldebiler, og næste etape med ny administrationsbygning og de resterende parkeringspladser forventes klar i perioden maj til september 2024.

I forhold til projekterne fra Cirkulær København (Københavns Affalds- og Ressourceplan), hvor ARC deltagere, er udrulningen af beholdere til de 10 fraktioner klar på Østerbro og Nørrebro, og de andre bydele følger efter til maj 2023. Projektet med at sætte nye piktogrammer på alle beholderne vil være færdigt til den 1. december 2022. Sidst er forberedelserne til de offentlige sorteringspunkter ift. tømning og renhold i gang, og de første punkter forventes idriftsat i starten af det nye år. ARC er i den forbindelse blevet bedt om at varetage renholdningsopgaven omkring de offentlige sorteringspunkter. Der etableres en egen afdeling til denne opgave, og driftslederen er ved at opbygge en robust organisation til at varetage opgaven.

Sidst er ARC i forbindelse med vedtagelse af Tillægspakken til Cirkulær København blevet bedt om at være projektleder på et projekt, hvor målet er at tilpasse beholdervolumen til 70 % genanvendelse, samt et projekt vedr. omlægning eller lukning af skakte i etageejendomme. I forbindelse med udrulningen af tillægspakken er det blevet besluttet at virksomhedsoverdrage 6 konsulenter fra Københavns Kommune.

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 22/8
Dok. nr. -
Initialer OHLN/akh

Side 1 af 4

Punkt 12: Sager til orientering

12.4 Tilfredshedsundersøgelse på genbrugspladser

Baggrund

ARC har fået gennemført en bruger- og tilfredshedsundersøgelse på genbrugspladserne i august-september 2022.

Undersøgelsen er gennemført af JHN Processor, der løbende gennemfører lignende undersøgelser for kommunerne og affaldsselskaber i hele landet. Der er i alt modtaget svar fra 1.215 besøgende hvoraf 22 % har afgivet skriftlige kommentarer. Undersøgelsen er gennemført i perioden 28. august til 9. september 2022.

Til forskel fra tidligere undersøgelser er det valgt at foretage undersøgelsen på alle pladser, der er åbne for husholdninger og erhverv herunder også på de to døgnåbne pladser uden for perioden med bemanding. Ved gennemførelsen har der været fokus på at sikre en generel høj respons. Der har været særlig fokus på direkte genbrug, herunder hvordan krav om genbrugsområder på genbrugspladser kan udmøntes med henblik på at imødekomme brugernes behov.

Baseret på undersøgelsens tilrettelæggelse og stor villighed til at deltage vurderes undersøgelsen at have tilvejebragt valide resultater, hvor de mange kommentarer bidrager til en forståelse og nuancering. Der er dog fortsat spørgsmål om blandt andet åbningstider, hvor undersøgelsen ikke giver tilstrækkelig forståelse.

Tilfredshedsundersøgelsen, der gennemgås her, har fokus på brugernes tilfredshed med servicen på genbrugspladserne. Undersøgelsen gennemføres for at kunne udvikle og optimere genbrugspladsernes indretning, drift og serviceniveau.

Brugerundersøgelsen har til formål at danne grundlag for fastsættelse af gebyrer for erhvervs adgang til genbrugspladser for 2024. Der fremlægges sag herom på bestyrelsesmødet i februar 2023.

Undersøgelsens resultater

Blandt konklusionerne på undersøgelsen er, at

- der generelt er en høj eller meget høj grad af tilfredshed med genbrugspladserne (99 %) og med personalets synlighed (96 %), venlighed (93 %) og vejledning (93 %) hvilket erfaringsmæssigt har størst betydning for brugerne
- der ligeledes er høj eller meget høj tilfredshed med, at genbrugspladserne fremstår ryddelige og pæne (97 %) samt opleves trygge (98 %)
- der vedrørende åbningstider er en høj generel tilfredshed (89 %) hvilket imidlertid betyder, at åbningstiden er den parameter, hvor tilfredsheden er lavest, hvilket især gælder for virksomheder
- det fremhæves, at private husholdninger er mere positive vedrørende personalets venlighed end virksomheder, mens der fra nogle kunder er ønske om mere fokus på direkte genbrug i vejledningen.

Som det fremgår af nedenstående tabel 4 fra rapporten, er det især vedrørende åbningstiderne, der er mindre tilfredshed.

Tabel 4: Samlet andel af kunder, som svarer i meget høj grad eller i høj grad på spørgsmålene

	Bispeengen	Borgervænget	Dragør	Hvidovre	Kirstinehøj	Kulbanevej	Sydhavn	Vermlandsgade	I alt
Generel tilfredshed	98%	96%	100%	100%	100%	97%	100%	99%	99%
Personalets synlighed	95%	96%	97%	93%	97%	94%	100%	95%	96%
Personalets venlighed	91%	94%	95%	95%	91%	93%	96%	93%	93%
Personalets vejledning	98%	96%	99%	97%	96%	98%	98%	95%	97%
Ordenen på pladsen	97%	95%	99%	96%	94%	94%	98%	99%	97%
Sikkerheden på pladsen	98%	99%	100%	99%	98%	97%	100%	97%	98%
Åbningstider	82%	85%	91%	94%	89%	84%	94%	91%	89%

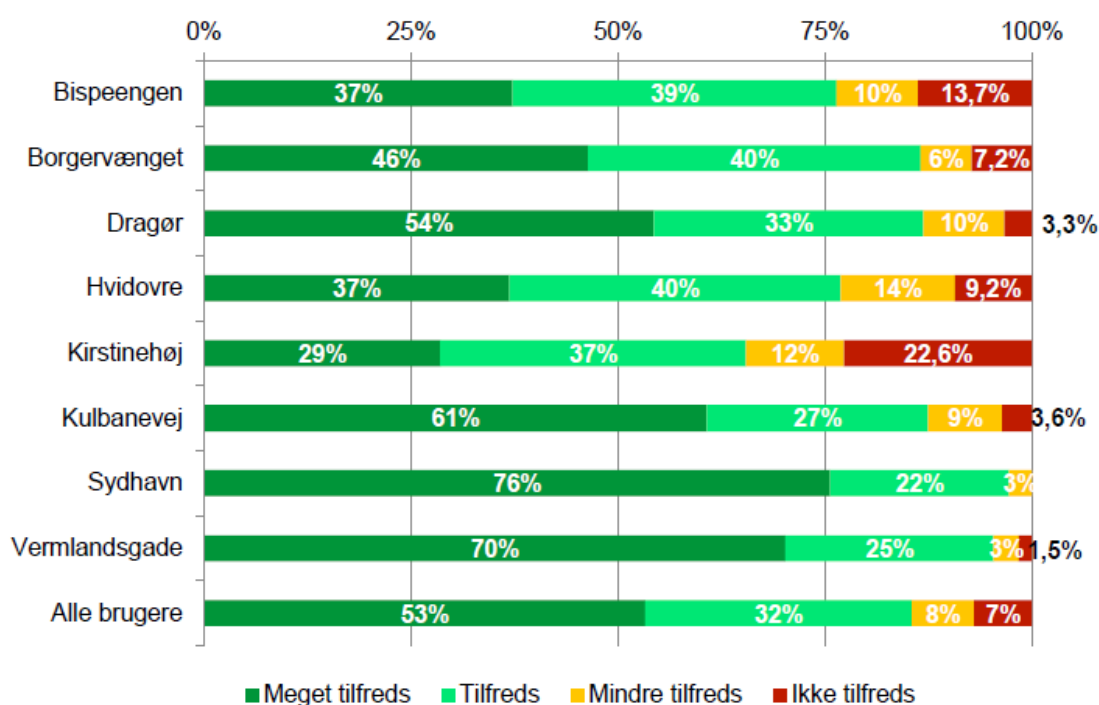
Direkte genbrug

Vedrørende direkte genbrug, som har haft særlig fokus i undersøgelsen, bemærkes, at

- brugerne generelt er godt tilfredse med muligheden for direkte genbrug, hvilket benyttes ofte
- der er en del forskelle mellem genbrugspladserne hvilket bl.a. afspejler faciliteter og mulighed for at afhente fra direkte genbrug
- i overensstemmelse hermed efterspørger især brugerne på Borgervænget og Bispeengen flere muligheder for direkte genbrug
- ud over generelle bemærkninger fylder genbrug mest blandt kommentarerne, og det bemærkes bl.a. af flere virksomheder, at mange flere byggematerialer kunne genbruges, og at det kan føles som spild at smide noget ud. På den anden side er der også lavere benyttelse af direkte genbrug fra erhverv, der bl.a. bemærker, at "det er for besværligt at gøre".

Samlet set er der meget stor tilfredshed med muligheden for at kunne *aflevere* til direkte genbrug (94 % svarer meget tilfreds eller tilfreds). Forskelle mellem muligheder for at *afhente* fra direkte genbrug er tydelige og viser bl.a. stor tilfredshed med løsningen på Vermlandsgade:

Figur 17: Samlet tilfredshed med mulighed for at afhente fra direkte genbrug opdelt efter genbrugsplads i %.



Tilfredshedsundersøgelsen (60 sider) kan rekvireres hos Anette Kyvsgaard (akh@ar-c.dk)

Opfølgning

De forhold, hvor tilfredshedsundersøgelsen giver anledning til at overveje indsatser, vedrører:

- generel opmærksomhed på årsager til forskelle i oplevet service mellem genbrugspladser vedrørende venlighed/imødekommenhed og vejledning med fokus på tiltag til forbedring
- yderligere tiltag vedrørende direkte genbrug med flere muligheder som målrettes ønsker/behov, længere åbningstider osv. samtidig med fokus på at undgå utryghed og andre negative sideeffekter
- Information om døgnåbent. Kø ved indkørsel i forbindelse med åbning af genbrugsplads og utilfredshed med åbningstider hos især virksomheder indikerer behov for information om muligheder for tilmelding til døgnåbent. Der ses behov for nærmere afdækning af årsager (tilmeldingsprocedure?).

Derudover giver data og de tilhørende kommentarer et yderst detaljeret indblik i brugernes oplevelser og forventninger hvilket bredt set giver grundlag for indsatser med det formål at forbedre brugernes tilfredshed.

Udviklingstendenser

ARC har tidligere gennemført undersøgelser af kundetilfredsheden. Ved den seneste undersøgelse i 2016 lå den overordnede tilfredshed på et højt niveau. De bedste vurderinger kom fra de private husholdninger, mens erhverv ikke gav helt så mange topkarakterer.

Blandt de forhold, som i øvrigt kan bemærkes fra den tidligere undersøgelse, var et begrænset brug af bytteordninger og oplevelsen af problemer med professionelle brugere af byttecentre, hvilket mange syntes kompromitterede den basale idé om at stille og tage ting i en ligeværdig bytterelation.

I 2016 var døgnåbent på Hvidovre Genbrugsplads et forsøg, som der var stor tilfredshed med, om end kendskabet var begrænset.

Den tidligere undersøgelse er dog ikke direkte sammenlignelig med den seneste undersøgelse, bl.a. fordi der er sket en betydelig udvikling i den mellemliggende periode.

Overordnet viser udviklingen mellem de to undersøgelser, at interessen for og den faktiske benyttelse af direkte genbrug er steget betydeligt siden 2016. I 2022 er der stor appetit på, at mulighederne for direkte genbrug udvides til flere genbrugspladser, at åbningstiderne derfor foreslås udvidet, at det er hyggeligt og at tilbuddet bør intensiveres. De positive udsagn har klar overvægt, om end kommentarerne også afspejler, at der er udfordringer, som kræver opmærksomhed - blandt andet utrygheden ved genbrugs-områderne.

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 22/8

Dok. nr. -

Initialer OHLN/akh

Side 1 af 4

Punkt 12: Sager til orientering

12.5 Oversigt over udbudssager og kontrol med klausuler

I forlængelse af bestyrelsesbeslutning i 2019 afrapporteres der årligt på ARCs udbud ud fra et formål om at sikre overholdelse af udbudsreglerne.

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 og i 2022/2023, hvor der forventes at foreligge et bedre grundlag for at vurdere effekten af klausulerne.

Bestyrelsen godkendte den 23. september 2022 ændringer i ARCs uddannelsesklausul vedrørende betegnelser (personer under oplæring anvendes i stedet for praktikanter), kriterier (lønsum er udgået som særskilt kriterie) og præcisering vedrørende egnethed. Ændringerne tog afsæt i ny lovgivning, hvorefter der fra 1. juli 2022 som hovedregel stilles krav om anvendelse af personer under oplæring ved gennemførelsen af egnede offentlige kontrakter.

Status for udbud

Status for 2022 er, at antallet af gennemførte og planlagte kontraktindgåelser i 2022 vedrørende EU-udbud og bygge- og anlægsarbejder med over 1 mio. kr. i kontraktsum er 31 sammenlignet med 19 i 2021 og 15 i 2020.

Indkøb på SKI-aftaler omregnet til hele året er i 2022 på ca. 20 mio. kr., mens det i 2021 var 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 som gennemgås særskilt. For de afsluttede udbud er desuden indsat firmanavn på leverandøren.

ARCs samlede indkøb fra private leverandører udgjorde ca. 550 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2022. Ved en direkte omregning resulterer dette i ca. 734 mio. kr. for 2022. Til sammenligning var beløbet 637 mio. kr. for 2021 og 713 mio. kr. i 2020.

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.

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 Genbrugsservice og Affaldsindsamling følger tjenesteydelsesdirektivet. For bygge- og anlægsarbejder er beløbsrammen ca. 40,1 mio. kr., men som nævnt er alle arbejder over 1 mio. kr. medtaget i kontraktoversigten med henblik på opfølgning ift. klausuler.

./ Oversigt over opgavetyper og tærskelværdier er vedlagt.

ARCs udbud af opgaver er igennem de seneste år blevet professionaliseret og er i god gænge.

Arbejds- og uddannelsesklausuler

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.

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

I 2022 har ARC indgået eller forventer at indgå kontrakter for 12 indkøb/udbud, hvor der er indskrevet arbejdsklausul. I 2021 og 2020 var der tilsvarende 16 og 12 kontrakter, hvor der blev indskrevet arbejdsklausul.

	Arbejdsklausuler (antal kontrakter)	Uddannelsesklausu- ler (antal kontrakter)	Praktikantårsværk
2020	12	4	9,04 ¹
2021	16	9	14,81 ²
2022	12	1	1,1 (plus efterfølgende beregning vedr. 3 kontrakter)

Noter: 1. Reguleret fra 5,04 til 9,04 som resultat af efterfølgende beregning iht. kontraktoversigtens nr. 15
2. Reguleret fra 13,8 til 14,81 som resultat af efterfølgende beregning iht. kontraktoversigtens nr. 32 og 47

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

Uddannelsesklausulen vedrører opgaver med en samlet kontraktværdi på mindst 5 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 2022 forventes indgået 1 kontrakt med krav om i alt 1,1 praktikantårsværk. Hertil kommer tre kontrakter, hvor der endnu ikke er foretaget beregning af praktikantårsværk, og tre kontrakter, hvor der endnu ikke er foretaget en vurdering af, om opgaven er egnet til fastsættelse af krav om praktikanter.

Til sammenligning var der i 2021 9 kontrakter, hvor der blev fastsat krav om 14,81 praktikantårsværk. Heraf vedrører de 1,01 årsværk krav, der er beregnet efterfølgende. I 2020 var der 4 kontrakter med sammenlagt krav om 9,04 praktikantårsværk som er opskrevet med 4,0 årsværk som følge af efterfølgende beregning. Oplysninger om de enkelte kontrakter fremgår af kontraktoversigten.

Evaluerings i 2021 på baggrund af foreløbige erfaringer

I forhold til gennemført opfølgning og kontrol blev det bemærket, at 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.

Ved den foreløbige evaluering i 2021 blev det desuden fremlagt, at 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.

Som opfølgning på de konstaterede forhold har ARC søgt at forenkle og ensrette krav til registreringer og dokumentation. Dette har bl.a. omfattet udarbejdelse af en skabelon til opgørelse af planlagte og afholdte timer.

Ved den foreløbige evaluering blev det bemærket, at det især for udbud, der omfatter både varekøb og serviceopgaver, kan være vanskeligt at opgøre uddannelsespotentialet. Det skyldes, at det forudsætter et indblik i fordeling mellem varekøb og serviceopgave samt kendskab til leverandørens forventede løsning af opgaven. Desuden var det i enkelte tilfælde valgt at indskrive krav til praktikanter og formel til beregning i kontrakten, men lade leverandøren forestå selve beregningen af antal årsværk.

Opfølgning og kontrol i 2022

I 2022 er gennemført to stikprøver, hvor leverandøren er kontaktet angående overholdelse af krav til arbejds- og uddannelsesklausuler.

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

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

De to stikprøver vedrører Dragør Genbrugsplads og etablering af indsamlingsfaciliteter på Parkstien (bygge- og anlægsarbejder). Erfaringen viser, at der i denne type kontrakter kan være behov for opfølgning for at sikre overholdelse af arbejds- og uddannelsesklausuler.

./. Oplysninger vedrørende de udvalgte leverandører vedlægges.

Konklusion

Samlet vurderes arbejds- og uddannelsesklausuler at være velintegreret i ARCs indkøb og udbud samt ved bygge- og anlægsprojekter.

Der er stillet krav om et betydeligt antal praktikantårsværk som indtil videre er leveret i overensstemmelse med kravene. Uddannelsesklausulerne har således haft effekt uden, at det opleves som fordyrende i forhold til markedet som helhed.

Den foreløbige evaluering i 2021 viser, at praktikantårsværk opgøres forskelligt. Det er nu løst ved, at der udarbejdes en skabelon til mere ensartet registrering. Vanskeligheder ved opgørelse af uddannelsespotentialet og følgende delvis kontraktuel videregivelse af krav om beregning til leverandøren er håndteret ved opfølgende dialog om anvendelse af formel til leverandørens egen beregning af praktikantårsværk.

Der ses fortsat behov for løbende opfølgning og kontrol ved anvendelse af arbejds- og uddannelsesklausuler. Den nuværende kontrol i form af stikprøvekontroller med udvælgelse ud fra et væsentligheds-kriterie, men uden nærmere specifikation af fokusområde, vurderes overordnet at være hensigtsmæssig ift. mulighed for justering af fokus med afsæt i konkret risikovurdering og samtidig bred dækning.

Der vil fremadrettet blive fremlagt årlig status for arbejdet med arbejds- og uddannelsesklausuler.

Bilag

24. november 2022

Sagsnr. 19/241, 22/8

Dok. nr.

Initialer OHLN/DUZJ/DOL/akh

Side 1 af 11

Kontrakter indgået/forventet pr. 1. oktober 2022

Kontrakt	Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktafslutning (og evt. forlængelsesmu- lighed)	Arbejdsklausulind- skrevet/ begrundelse for undtagelse 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.				Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
2. Scania Danmark A/S. Renovationsbiler: Normal bil (elbil), 2 stk. inkl. service- og reparationsaftale.				Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
3. Geesinknorba AB. Renovationsbiler: Lille bil (elbil), 1 stk. inkl. service- og reparationsaftale.				Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
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. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
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. forlængelser)
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. krite- rier, men indskrevet

Kontrakt		Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktafslutning (og evt. forlængelsesmu- lighed)	Arbejdsklausulind- skrevet/ begrundelse for undtagelse ¹	Praktikantårsværk / ”Følg el. forklar”-vur- dering ¹
						specifikt i udbud og medtaget ved evalue- ring af tilbud ²
7.	JCN Industriservice, Leif M Jensen A/S og Sydslam A/S. Slamsugning, tørstofsugning og spuling. Der indgås rammeaftale 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. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
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. krite- rier
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 kontrakt. 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. krite- rier
12.	HCS A/S. Behandling og videre afsætning af Polstrede møbler med start 1.2 2021. Ca. 3 mio. kr. v. 3-årig kon- trakt. 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. krite- rier
13.	Majæ 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)	Kontraktstart	Kontraktafslutning (og evt. forlængelsesmulighed)	Arbejdsklausulindskrevet/ begrundelse for undtagelse ¹	Praktikantårsværk / "Følg el. forklar"-vurdering 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 udbudet/kontrakten	Indskrevet i udbuddet. Efterfølgende beregnet til 4,0 årsværk
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. kontraktsum/varekøb
17. Certex . AFSNIT 5 Service og vedligehold af eftersyn af kraner og løftegrej samt faldsikringsudstyr.	Ca. 3,2 mio. kr.	01-06-2020	31.05.24 Mulighed for forlængelse 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 forlængelse i 4 x 1 år	Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke relevant jf. kriterier
19. Kemp & Lauritzen . Afsnit V: ABA Service & Vedligeholdelse af Sikringsanlæg.	Ca. 1,4 mio. kr.	07-08-2020	06.08.2024 Mulighed for forlængelse 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 udbudet/kontrakten	Ikke relevant jf. kriterier
21. FysioDanmark . Sundhedsordning - behandlinger og træning. (Ca. 1,7 mio. kr. over 4 år)	Ca. 0,9 mio. kr.			Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke omfattet iht. kontraktsum
22. A'Sign . Skiltefolie. Skilte og Folie	Ca. 0,2 mio. kr.			Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke omfattet iht. kontraktsum
23. Bacher . Arbejdstøj til skraldemænd. 1-årig kontraktforlængelse.	Ca. 0,2 mio. kr.			Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke omfattet iht. kontraktsum
24. Ecobale AB . Balletråd, Tråd til balleteringsmaskine	Ca. 1 mio. kr.			Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. varekøb

Kontrakt	Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktafslutning (og evt. forlængelsesmu- lighed)	Arbejdsklausulind- skrevet/ begrundelse for undtagelse 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. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
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 udbud- det/kontrakten	Ikke omfattet iht. kon- traktperiode
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. krite- rier, dog krav om prak- tikanter
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 belys- ning ⁴	10 mio. kr.	01-03-2021	4 år + forlængelsesop- tion på 4x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Indskrevet i udbud- det/kontrakten: 0,76 pr. år/3,04 over 4 år (+ evt. forlængelser)
30. Caverion A/S . Service og vedligehold af el i procesom- råde ⁴	16 mio. kr.	01-04-2021	4 år + forlængelsesop- tion på 4x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Indskrevet i udbud- det/kontrakten: 0,42 pr. år/1,68 over 4 år (+ evt. forlængelser)
31. Dansk Stilladsservice A/S . Indkøb af stilladssydelser til ARCs affaldsenergianlæg og øvrige forretningsenheder.	16 mio. kr.	15-11-2021	4 år + forlængelsesopti- oner 2x24 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Indskrevet i udbud- det/kontrakten: 0,32 pr. år/1,28 over 4 år (+ evt. forlængelser)

Kontrakt		Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktafslutning (og evt. forlængelsesmu- lighed)	Arbejdsklausulind- skrevet/ begrundelse for undtagelse ¹	Praktikantårsværk / "Følg el. forklar"-vur- dering ¹
32.	Service og vedligehold af elmotorer	6 mio. kr.	Afventer	4 år + forlængelsesop- tion 2x24 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Indskrevet i udbud- det/kontrakten: 0,58 over kontraktperiode
33.	Transportydelser - container transport vedr. Affaldsind- samling København	1,875 mio. kr.	Afventer	2 år + forlængelsesop- tion 2x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke relevant jf. krite- rier
34.	Service og reparation på eksisterende entreprenørmaski- ner samt tilhørende udstyr	1,6 mio. kr.	20-12-2021	2 år + forlængelsesopti- oner 2x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke relevant jf. krite- rier
35.	Bioman ApS , Behandling og afsætning af madaffald	8,4 mio. kr.	01-10-2022	3 år + forlængelsesopti- oner 2x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Indskrevet i udbud- det/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 + forlængelsesopti- oner 4x6 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Indskrevet i udbud- det/kontrakten: 0,20 pr. år (+ evt. forlæn- gelser)
37.	Arbejdstøj (køb og vask), Sko og sikkerhedsudstyr, Leje og vask af håndklæder, viskestykker, måtter mm.	4,5 mio. kr.	Afventer	4 år + forlængelsesopti- oner 4x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten på rele- vante delaftaler	Ikke relevant jf. krite- rier (største del af om- sætningen er vare- køb)
38.	Leje og anskaffelse af rullende materiel, lifte, udstyr, trucks, mandskabsfaciliteter mm. samt Service og Repara- tion.	3 mio. kr.	Afventer	4 år + forlængelsesopti- oner 4x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten på rele- vante delaftaler	Ikke relevant jf. krite- rier (største del af om- sætningen er vare- køb)
39.	Programmeringsydelser (SRO)	2,4 mio. kr.	01-02-2022	4 år + forlængelsesopti- oner 2x24 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten på rele- vante delaftaler	Ikke relevant jf. krite- rier

Kontrakt	Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktafslutning (og evt. forlængelsesmu- lighed)	Arbejdsklausulind- skrevet/ begrundelse for undtagelse ¹	Praktikantårsværk / "Følg el. forklar"-vur- dering ¹
40. BWSC. Mekanisk udstyr på energianlæg - service og ved- ligehold	60 mio. kr.	26-04-2021	4 år + forlængelsesopti- oner 2 x 24 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Indskrevet i udbud- det/kontrakten: 6,4 årsv.i aftalens løbetid på 4 år svarende til et gnst. på 1,6 årsv. pr år. (Samme krav ved. evt. forlængelse)
41. Skibby Jensen Smedie A/S. Containerservice – Affalds- indsamling København	Ca. 12,1 mio. kr.	1. maj 2021	30. april 2026 (med op- tion på forlængelse optil 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 del- kontrakter 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 bi- lernes levetid.	Ikke omfattet pga. va- rekøb	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 option på forlængelse på 2 gange op til 12 måne- der, senest 30-06-2028	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
44. Retec. Ballepresse – indkøb	2,9 mio. kr.	10-09-2021		Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
45. Marius Pedersen A/S. Gips - behandling	1,2 mio. kr.	01-09-2021	2 år + forlængelsesopti- oner 2 x 12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke relevant jf. krite- rier
46. Skou Gruppen (med SWECO og BBP som underrådgiv- ere). Totalentreprise for Kraftværksvej 25	117 mio.kr.	opstart juni 2021	oktober 2024	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Indskrevet i udbud- det/kontrakten mhp. efterfølgende bereg- ning

Kontrakt	Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktafslutning (og evt. forlængelsesmu- lighed)	Arbejdsklausulind- skrevet/ begrundelse for undtagelse ¹	Praktikantårsværk / "Følg el. forklar"-vur- dering ¹
47. SB Entreprise. Udvidelse af Dragør Genbrugsplads.	10 mio. kr.	05-05-2021	01-06-2022	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Indskrevet i kontrakt. Efterfølgende bereg- net til 0,43 årsværk
2022					
EU-udbud m.v.:					
48. All-Energy. Programmeringsydelser i ARCs SRO-anlæg (T3000)	9,2 mio kr.	01.01.2022	4 år + forlængelsesopti- oner 2 x 24 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke relevant jf. krite- rier
49. N/A, Hovedrenovering af Affalds og Slaggegrabber	5.700.000	N/A	N/A	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke beregnet endnu
50. Rengøring Service Danmark, Rengøring samlet udbud for ARC, SMOKA, AV Miljø	8.400.000	01.01.2023	31.12.2026 + forlængel- sesoptioner 4x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Indskrevet i udbud- det/kontrakten: 1,1 årsværk i Aftalens ho- ved løbetid på 4 år. Samme krav ved. evt. forlængelse.
51. Norrecco, Vægfliser	16.800.000	01.10.2022	30.09.2026 + forlængel- sesoptioner 2x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Opgaven vurderes som ikke egnet til krav om beskæftigelse af praktikanter.
52. Norrecco, Jord	8.800.000	01.10.2022	30.09.2026 + forlængel- sesoptioner 2x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Opgaven vurderes som ikke egnet til krav om beskæftigelse af praktikanter.
53. N/A, Plast	10.400.000	N/A	N/A	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke beregnet endnu
54. Slamsugning, Tørstofsugning, Sandblæsning og Sprængning	41.000.000	N/A	N/A	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke beregnet endnu

Kontrakt	Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktafslutning (og evt. forlængelsesmu- lighed)	Arbejdsklausulind- skrevet/ begrundelse for undtagelse ¹	Praktikantårsværk / "Følg el. forklar"-vur- dering ¹
55. Sanistål og LMM, Forbrugsvare	6.000.000	29.11.21	28.11.23 + forlængelses- option 4x12 mdr.	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
56. Scania, Skraldebiler EL 3 akslet -1 kammer og 2 kammer		23.12.2021	22.12.2029 + forlængel- sesoptioner 2x12 mdr.	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
57. United Military Services (UMS), Service og Reparation af Entreprenørmaskiner og tilhørende udstyr.	1.600.000	01.02.2022	31.01.2024 + forlængel- sesoptioner 2x12 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke omfattet iht. kon- traktsum
58. Kalk	4.000.000	N/A	N/A	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
59. Hovedstadens Beredskab, (DIS-H) Brandslukningsud- styr og service	700.000	18.03.22	17.03.26+forlængelses- option 2x24 mdr.	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke omfattet iht. kon- traktsum
60. (DIS-R) Serviceaftale på specialitydelser for EI-filter - GE (Alstom) Mekaniske ydelser	N/A	N/A	N/A	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke vurderet endnu
61. (DIS-R) Indkøb af rådgivnings- og specialitydelser fra Safe O&M Solutions	1.000.000	N/A	N/A	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke omfattet iht. kon- traktsum
62. (DIS-R) Serviceaftale på specialitydelser for EI-filter Ind- køb af specialitydelse og reservedele GE Power til el-fil- teret (ESP) på Amager Bakke i forbindelse med revision.	N/A	N/A	N/A	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke vurderet endnu
63. Beton og asfalt	4.000.000	01.10.2022	30.09.2026 + forlængel- sesoption 2 x 12 måne- der	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
64. Tegl	2.200.000	01.10.2022	30.09.2026 + forlængel- sesoption 2 x 12 mdr.	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
65. Vermiculite, Køb af Pakkemateriale (vermiculite)	4.000.000	12.05.2022	11.05.2023 + forlængel- sesoption 2 x 12 måne- der	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
66. (DIS-H) Hovedrenovering affalds- og slaggegrabber	N/A	N/A	N/A	Indskrevet i udbud- det/kontrakten	Ikke vurderet endnu

Kontrakt		Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontrakt- start	Kontraktafslutning (og evt. forlængelsesmu- lighed)	Arbejdsklausulind- skrevet/ begrundelse for undtagelse ¹	Praktikantårsværk / "Følg el. forklar"-vur- dering ¹
67.	Ejner Hessel, Mikrobil 2-akslet, 1-kammer	██████	01.04.2022	31.03.2028 + forlængel- sesoption 2 x 12 mdr.	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
68.	Scania Danmark, 2-akslet, 1-kammer_Stor (19 ton)	██████	16.02.2022	15.02.2030 + forlængel- sesoption 2 x 12 mdr.	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
69.	Geesink Norba AB, 2-akslet, 1-kammer_Lille (12 ton)	██████	24-03-2022	23-03-2028 + forlængel- sesoption 2 x 12 mdr.	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
70.	Iveco Danmark, 2-akslet, 2-kammer_Lille (12 ton)	██████	21-02-2022	20-02-2028 + forlængel- sesoption 2 x 12 mdr.	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
71.	Scania Danmark, 2-akslet liftbil_Stor	██████	23-12-2021	22-12-2029 + forlængel- sesoption 2 x 12 mdr.	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
72.	Ejner Hessel, 2-akslet liftbil_Lille (FUSO)	██████	01-04-2022	31-03-2026	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
73.	GeesinkNorba AB, Containerkrogbil 2-akslet	██████	25-10-2021	25-10-2029+forlængel- sesoption 2x12 mdr.	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
74.	Ejner Hessel, Mikrobil, 1-kammer	██████	25-06-2021	24-06-2026 + forlængel- sesoption 2 x 12 mdr.	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
75.	GeesinkNorba AB, 2-akslet 1-kammer	██████	25-10-2021	24-10-2029 + forlængel- sesoption 2 x 12 mdr.	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
76.	Iveco Danmark, 2-akslet 2-kammer	██████	15-09-2021	14-09-2029 + forlængel- sesoption 2 x 12 mdr.	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
77.	Fuchs, Indkøb og Regenerering af Olie og Smøremidler	500.000	01.08.2022	31.07.2024 + forlængel- ses option 2x12 mdr.	Ikke omfattet iht. kon- traktsum/varekøb	Ikke omfattet iht. kon- traktsum/varekøb
78.	ABB Danmark A/S. Ladestandere: Leverance af lade- standere. inkl. service- og reparationsaftale	Forventet 40,3 mio. kr.	April 2022	maj 2030 + 2x1 år	Ikke omfattet pga. va- rekøb	Ikke omfattet pga. va- rekøb
Ikke EU-udbud (udbud efter udbudslovens afsnit IV, V eller markedsmæssige vilkår fx tilbudsindhentning dog ekskl. opgaver under 500.000 kr.):						
79.	Caverion. Termografering af eltavler	500.000 kr.	01.01.2023	4 år + forlængelsesopti- oner 2 x 24 mdr.	Ikke omfattet iht. kon- traktsum	Ikke relevant jf. krite- rier

Kontrakt	Kontraktsum (ekskl. moms)	Kontraktstart	Kontraktafslutning (og evt. forlængelsesmulighed)	Arbejdsklausulindskrevet/ begrundelse for undtagelse ¹	Praktikantårsværk / "Følg el. forklar"-vurdering ¹
80. SH Group. Hydraulikarbejde – Service og vedligehold af hydraulikudstyr og -systemer på affaldsenergianlægget	2,2 mio. kr.	02.11.2022	4 år + forlængelsesoptioner 2 x 24 mdr.	Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke relevant jf. kriterier
81. DGTek. Specialistassistance til service af rågasmålere (på ovn)	2 mio. kr.	01.11.2022	4 år + forlængelsesoptioner 2 x 24 mdr.	Ikke omfattet iht. Kontraktsum / varekøb	Ikke relevant jf. kriterier
82. EA Energianalyse A/S og Level 3 Technologies ApS. Implementering af ARC i Varmelast	3 mio. kr.	01.11.2022	4 år + forlængelsesoptioner 2 x 24 mdr.	Ikke omfattet iht. Kontraktsum / varekøb	Ikke relevant jf. kriterier
83. Endress+Hauser, Indkøb af måleinstrumenter samt service af prøvetagningsenheder og gammakilder	1,8 mio. kr.	01.07.2022	3 år + forlængelsesoptioner 5 x 12 mdr.	Ikke omfattet iht. Kontraktsum / varekøb	Ikke relevant jf. kriterier
84. SkyWorks. Rappellingopgaver herunder vinduespolering	1 mio. kr.	01.04.2022	4 år + forlængelsesoptioner 2 x 24 mdr.	Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke relevant jf. kriterier
85. Eurofins. Luftemissionsmålinger i hht. Miljøgodkendelsen	1 mio. kr.	29.04.2022	4 år + forlængelsesoptioner 2 x 24 mdr.	Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke relevant jf. kriterier
86. SGS Analytics Denmark A/S. Miljøemissionsmålinger af spildevand, kondensatvand og slagge iht. miljøgodk.	1,6 mio. kr.	31.05.2022	4 år + forlængelsesoptioner 2 x 24 mdr.	Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke relevant jf. kriterier
87. Schneider. Serviceaftale på Schneider frekvensomformere	1,6 mio. kr.	01.03.2022	9 år, ingen forlængelsesoptioner	Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke relevant jf. kriterier
88. Service, reparation og reservedele på komprimatordelen	1.100.000	22.06.2022	21.06.2026 + forlængelsesopt. 1x12 mdr.	Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke omfattet iht. kontraktsum
89. Skærm og arbejdsbriller	800.000	16.05.2022	15.05.2026 + forlængelsesopt. 4x12 mdr.	Ikke omfattet iht. kontraktsum/varekøb	Ikke omfattet iht. kontraktsum/varekøb
90. Serviceaftale for bomanlæg i aflæssehal	1.500.000	N/A	N/A	Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke omfattet iht. kontraktsum
91. Håndværker ydelser til reparation af skader	1.000.000	24.03.2022	23.03.2026 + forlængelsesoption 1x12 mdr.	Ikke omfattet iht. kontraktsum	Ikke omfattet iht. kontraktsum
92. Norrecco A/S, Sanitet	1.200.000	01.10.2022	30.09.2026 + forlængelsesoption 2 x 12 mdr.	Ikke omfattet pga. varekøb	Ikke omfattet pga. varekøb

¹ Oversigterne vedrører f.s.v.a. arbejdsklausuler ARC-kontrakter over de angivne beløb i kontraktsum vedr. hhv. bygge- og anlæg (1 mio. kr.) og tjenesteydelser (EU-udbud) og f.s.v.a. uddannelsesklausuler ARC-kontrakter på min. 6 mdr. varighed og min. 5 mio. kr. i kontraktsum/4 mio. kr. i lønsum.

Ekskl. aftaler indgået med offentlige myndigheder, datterselskaber (AV Miljø og SMOKA), finansielle udgifter, energikøb og varekøb samt ekskl. indkøb på SKI-aftaler m.v.

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

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

⁴ Gennemført stikprøvekontrol oktober 2021.

⁵ Da kravet til uddannelsespotentialer 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

2022 Total omsætning ex. moms: 7.415.039 dkk (t.o.m. 3. kvartal, ekskl. brændselskøb)

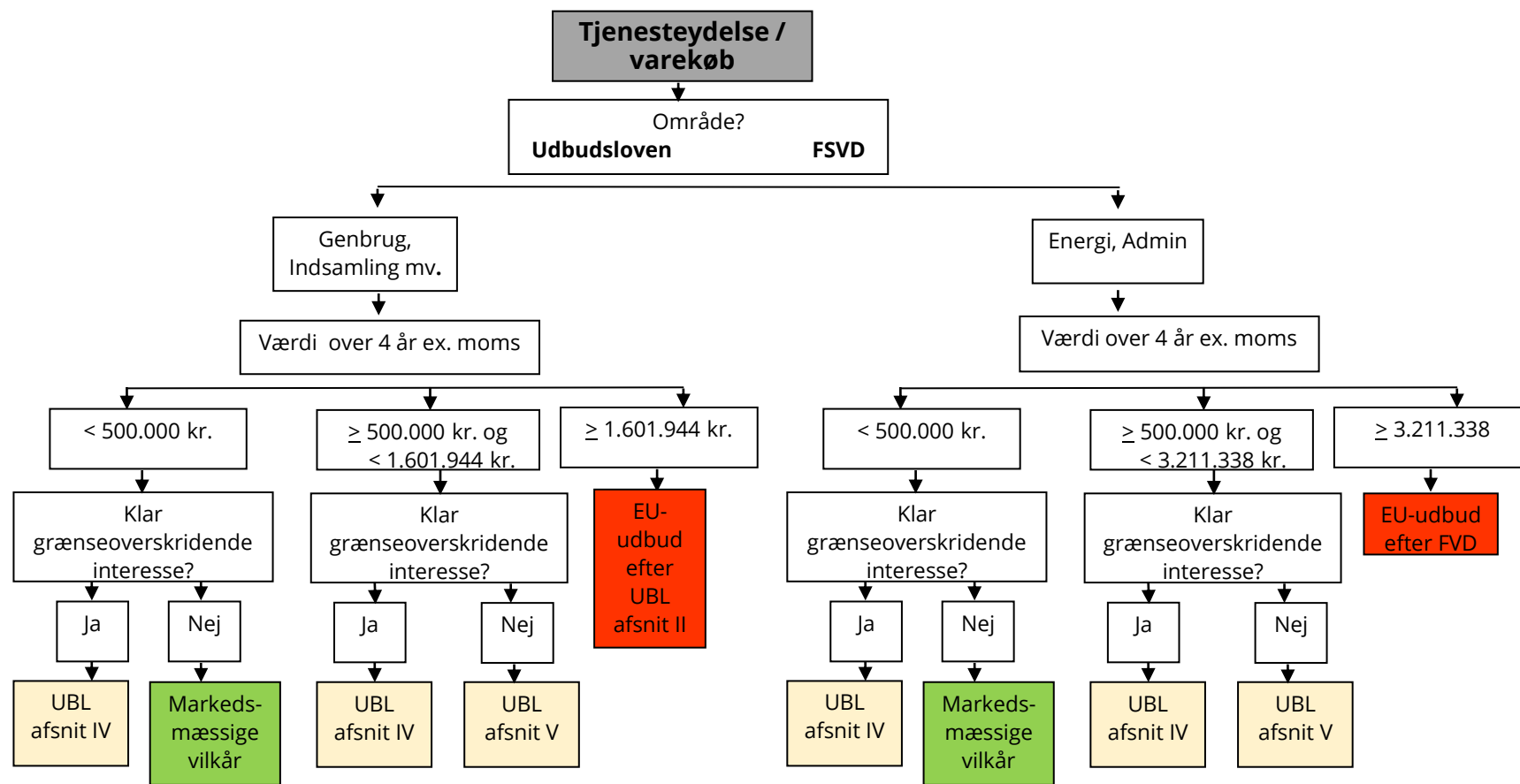
2022 Total Brændstof omsætning SKI aftale ex. moms (t.o.m. 3. kvartal): 7.844.047 dkk

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 (udbuddene varetages af afdelingen Indkøb & udbud)

Udbudsnotat udfyldes og fremsendes til Indkøb & Udbud for vurdering

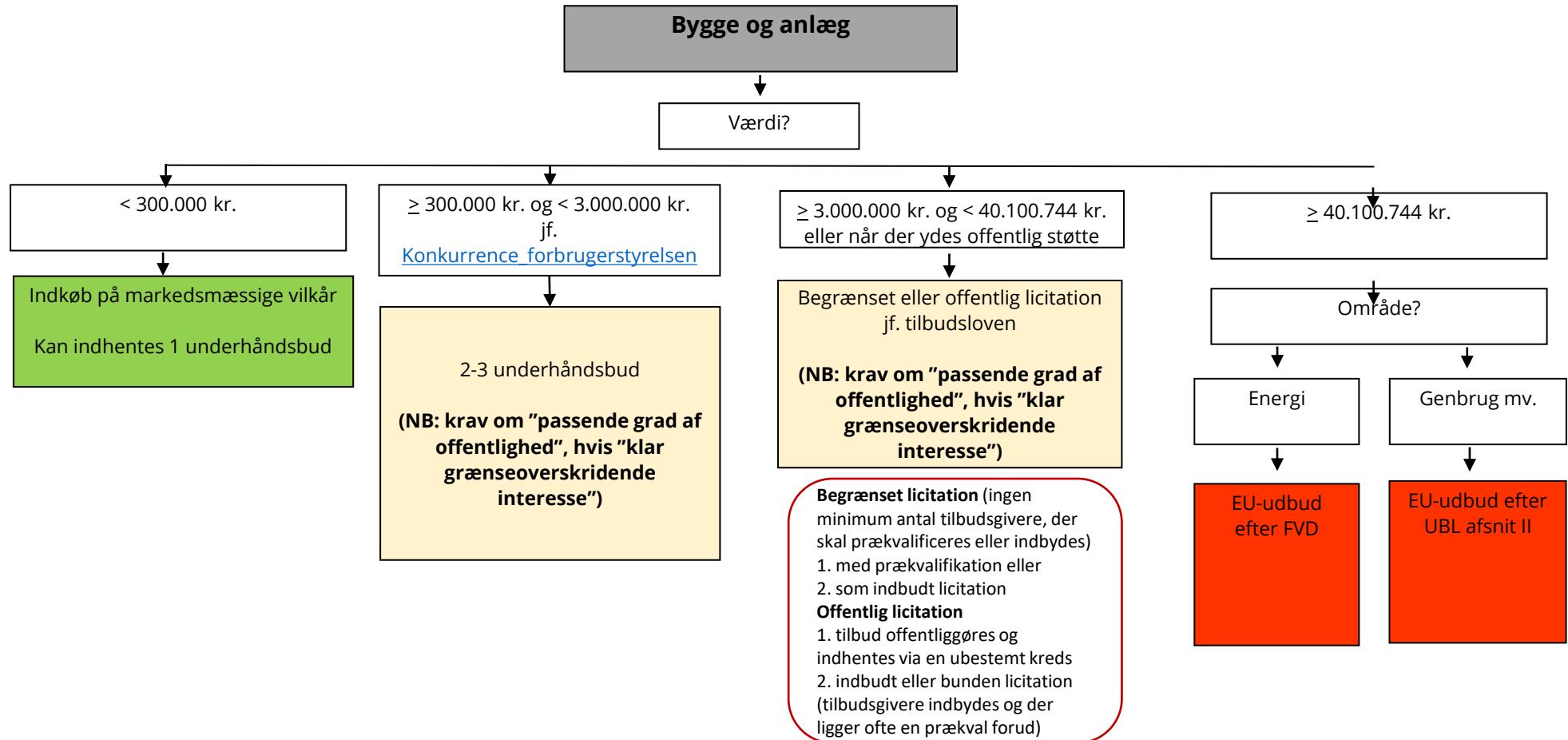


NB! Tærskelværdierne er gældende for perioden 2022-2023

Delydelser 596.072dkk totalt og må ikke overstige 20 pct. af den samlede værdi af alle delkontrakter jf. UBL §8 og 9.

Der udarbejdes ved brugen af delydelser et notat herom som arkiveres ved den oprindeligt indgået aftale. Delydelser skal indgås i umiddelbar forbindelse med kontraktens hovedudførelse.

Udbudspligt – Bygge og anlæg (udbuddene varetages af Projektafdelingen)



NB! Tærskelværdierne er gældende for perioden 2022-2023

Delydelser 7.450.900 totalt og må ikke overstige 20 pct. af den samlede værdi af alle delkontrakter jf. UBL §8 og 9.

Der udarbejdes ved brugen af delydelser et notat herom som arkiveres ved den oprindeligt indgået aftale. Delydelser skal indgås i umiddelbar forbindelse med kontraktens hovedudførelse.

Notat

13. september 2022

Initialer PEB/akh

Side 1 af 2

Vedr. Uddannelsesklausul og arbejdsklausul – opfølgning: Entreprise: Dragør Genbrugsplads, Dragør

Til Direktionssekretariatet
Kopi til -

Baggrund

ARC har indarbejdet en uddannelsesklausul samt arbejdsklausul i større bygge- og anlægsopgaver. I henhold til retningslinjerne for anvendelsen af klausulerne er den ordregivende part i ARC forpligtet til at følge op på, om uddannelsespotentialet for praktikanter realiseres og krav i arbejdsklausulen overholdes.

Kontrollen kan baseres på leverandørens egenkontrol f.eks. i entreprenørens/leverandørens afrapportering og suppleres med stikprøvekontrol.

Nedenfor er status for kontrollen beskrevet.

Status for kontrol

Entreprisenavn:	Dragør Genbrugsplads
Entrepriseform:	Hovedentreprise
Entreprenør:	S.B. Entreprise A/S
Entreprise start:	August 2021
Entreprise slut:	Maj 2022
Beskrivelse:	Etablering af mandskabsfaciliteter til brug for den eksisterende genbrugsplads
Entreprisesum:	11,3 mio. kr. ekskl. moms

Uddannelsesklausul

Krav til entreprenør:	Der er aftalt minimum 10 % af det samlede forbrugte årsværk til praktikanter og lærlinge
Kontrolmetode:	Opgørelse fra entreprenør, stikprøvekontrol i forbindelse med tilsyn på pladsen

Kontrolperiode:	August 2021 til august 2022
Opsummering af opgørelse:	Struktørlærlinge: Det var ikke muligt at få lærlinge på dette område Tømrerlærlinge: ja Lærling (el): ja Lærling (øvrige): maler, VVS og murer Afholdte timer: 948 (0,49 årsværk) Krav timer: 10 % samlet antal forbrugte timer Samlet antal forbrugte timer er beregnet ved at dividere lønsum inkl. sociale ydelser med timepris inkl. sociale ydelser. $3.000.000/362,5 \cdot 10 \% = 828$ (0,43 årsværk)
Kontrolkonklusion:	Kravet vurderes overholdt
Bemærkninger:	Kravet er overholdt i entreprisen. Entreprisen er afsluttet

Arbejdsklausul

Kontrolmetode:	Stikprøvekontrol ved tilsyn samt opfølgning på entreprenørliste
Opsummering af kontrol:	Der er ikke konstateret afvigelser ved tilsyn på pladsen Entreprenørliste stikprøvevis kontrolleret for medlemsforhold af DI
Kontrolkonklusion:	Krav vurderes overholdt
Bemærkning:	Entreprisen er afsluttet

Notat

16. november 2022

Initialer PEB/akh

Side 1 af 2

Vedr. Uddannelsesklausul og arbejdsklausul – opfølgning: Entreprise: Parkstien 12, Valby

Til Direktionssekretariatet
Kopi til THR

Baggrund

ARC har indarbejdet en uddannelsesklausul samt arbejdsklausul i større bygge- og anlægsopgaver. I henhold til retningslinjerne for anvendelsen af klausulerne er den ordregivende part i ARC forpligtet til at følge op på, om uddannelsespotentialet for praktikanter realiseres og krav i arbejdsklausulen overholdes.

Kontrollen kan baseres på leverandørens egenkontrol f.eks. i entreprenørens/leverandørens afrapportering og suppleres med stikprøvekontrol.

Nedenfor er status for kontrollen beskrevet.

Status for kontrol

Entreprisenavn:	ARC Indsamling, Parkstien 12
Entrepriseform:	Totalentreprise
Entreprenør:	C.C. Brun Entreprise A/S
Entreprise start:	August 2021 (Byggeplads opstart)
Entreprise slut:	Maj 2023
Beskrivelse:	Etablering af mandskabsfaciliteter og parkeringsområde til brug for ARC Indsamling
Entreprisenum:	62,5 mio. kr. ekskl. moms

Uddannelsesklausul

Krav til entreprenør:	Der er aftalt minimum 4 årsværk af 1.924 timer til praktikanter og lærlinge
Kontrolmetode:	Opgørelse fra entreprenør

Kontrolperiode: August 2021 til august 2022

Opsummering af opgørelse Struktørlærlinge: 2 aftaler
Tømrerlærlinge: 4 aftaler
Lærling (el): 10 aftaler
Lærling (øvrige): 3 aftaler
Afholdte timer: 8.007
Krav timer: 7.696

Kontrolkonklusion: Kravet vurderes overholdt med 104 %

Bemærkninger: Kravet er allerede overholdt midtvejs i entreprisen. Næste kontrol udføres ved entreprise afslutning.

Arbejdsklausul

Kontrolmetode: Stikprøvekontrol på entreprenørliste

Opsummering af kontrol: Entreprenørliste er kontrolleret for medlemsforhold af DI samt overenskomstforhold

Kontrolkonklusion: Krav vurderes overholdt

Bemærkning: Enkelt entreprenør skal følges ved næste kontrol.
Næste kontrol ved entreprisens afslutning.

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2021

Sagsnr. 22/8

Dok. nr. -

Initialer OHLN/akh

Side 1 af 1

Punkt 12: Sager til orientering

12.6 ARCs mulighed for at bistå ejerkommunerne med affaldsindsamling

Den 30. august 2022 er der indgået en aftale mellem et bredt flertal af Folketingets partier om, at driftsopgaver på affaldsområdet skal selskabsgøres, dvs. udskilles fra kommunernes myndighedsopgaver og placeres i særskilte selskaber. Formålet er, at eventuelt hjemtagne aktiviteter pålægges moms, så der ikke opstår konkurrenceforvridning mellem offentlige og private.

- ./.
- Aftalen, der vedlægges, angiver kortfattet, at driftsansvar og kundeforhold til borgerne skal placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Desuden står det nævnt, at det skal undersøges nærmere, om kommunernes drift af deponier også med fordel kan selskabsgøres.

Aftalen giver ikke nærmere svar på, om placering af driftsopgaver i et fælleskommunalt interessentskab er en organisering som lever op til de forventede regler og i hvilken udstrækning, der skal etableres selskaber herunder. Ved den aftalte udbudsmodel for affaldsenergianlæggene vil der dog være behov for oprettelse af særskilte aktieselskaber hvilket også forventes at være løsningen for eksempelvis anlæg til sortering af restaffald.

Som input til den proces, der som følge af aftalen ventes at pågå i kommunerne, vil ARC gøre opmærksom på, at der i fællesskabet løses indsamlingsopgaver for tre af de fem ejerkommuner, mens to ejerkommuner varetager indsamlingen i eget regi.

- ./.
- I vedlagte bilag er ARCs mulighed for at bistå ejerkommunerne med affaldsindsamling beskrevet. Oplysningen om opgavevaretagelsen er alene et bidrag til den kommunale afklaring.

Blandt fordelene ved løsning af opgaver i ARC-regi er, at der er en eksisterende organisation med driftsrelaterede erfaringer og kompetencer inden for området. Desuden kan der være gevinster ved at løfte opgaver i fællesskab. I lighed med den nuværende opgavevaretagelse for Dragør, Tårnby og Københavns Kommuner vil løsningen foregå i et tæt samarbejde med og tilpasses den enkelte kommunes behov vedrørende blandt andet valg af drivmidler, tømmetidspunkter og indsatser vedrørende målopfyldelse af affalds- og ressourceplan.

Ved kommunal interesse er der behov for nærmere dialog om konkrete muligheder og behov, herunder eventuelle muligheder for at frigøre arealer til anden anvendelse.

Aftale mellem regeringen (Socialdemokratiet) og Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet

om

Selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser

30. august 2022

Den opståede konkurrenceforvridning, som følger af Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2020 om, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser skal imødegås. Dette skal ske ved en selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser, som skal sikre, at leveringen af affaldsydelser til husholdninger igen bliver momspligtig.

Aftalepartierne er på den baggrund enige om følgende:

Selskabsgørelse af kommuners levering af affaldsydelser

- Kommunernes levering af affaldsydelser selskabsgøres, herunder indsamlings- og udbudsaktiviteter samt tilhørende administration. Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforholdet til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver. Dermed skabes øget gennemsigtighed i omkostninger til driftsopgaver. Aftalepartierne noterer sig, at selskabsgørelsen skal sikre, at selskaberne bliver momspligtige, således at den opståede konkurrenceforvridning imødegås, og der igen opkræves moms ved levering af affaldsydelser til husholdninger.
- Det undersøges, om det vil være muligt og hensigtsmæssigt at undtage ikke bro-faste øer for krav om selskabsgørelse på en måde, hvor konkurrenceforvridningen fortsat imødegås. Desuden undersøges det nærmere, om kommunernes drift af deponier også med fordel kan selskabsgøres.

Aftalepartierne inddrages i udmøntningen af selskabsgørelsen. Der vil være en overgangsperiode fra lovens ikrafttrædelse og frem mod, at kommunerne skal have selskabsgjort leveringen af affaldsydelser. Det forventes, at et lovforslag kan træde i kraft i 2024.

Offentlige finanser

Det bemærkes, at der er mindre statslige initialudgifter til implementering af lovforslag i 2023-25, som ikke kan gebyrfinansieres. Dette skal ses i sammenhæng med, at der, jf. [parallel aftale] skønnes et merprovenu fra forbrændingsafgifterne som følge af mere udsortering af dansk affald til genanvendelse og dermed øget import af affald til forbrænding, inden forbrændingskapaciteten tilpasses danske mængder i 2030.

Aftalens karakter og udmøntning

Partierne er enige i, at aftalen skal betragtes som et forlig.

Notat

22. november 2022
Sagsnr. 22/434
Dok. nr. -
Initialer OHLN/akh

ARCs mulighed for at bistå ejerkommunerne med affaldsindsamling Side 1 af 5

Til ARCs ejerkommuner
Kopi til Administrativ styregruppe

Baggrund

Aftale mellem et bredt flertal af Folketingets partier (Socialdemokratiet, Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet) om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser fra 30. august 2022 har til formål at sikre, at leveringen af affaldsydelser til husholdninger igen bliver momspligtig.

Selskabsgørelsen indebærer, at driftsansvar og kundeforhold til borgerne placeres i kommunalt ejede selskaber adskilt fra kommunens rolle som myndighedsudøver.

Aftalen er begrundet i et hensyn til at imødegå opstået konkurrenceforvridning som følge af Landsskatterettens afgørelse fra 2020 om, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser.

Lovforslag, der implementerer aftalen, ventes at træde i kraft i 2024.

Kravet om selskabsgørelse giver anledning til, at kommunerne forholder sig til organiseringen af affaldsområdet, herunder affaldsindsamlingen og den driftsrelaterede kontakt til borgerne.

ARC er selvstændigt i gang med at forholde sig til aftalen og forberede den fremtidige organisering og kan indgå i en dialog med interesserede ejerkommuner om den fremtidige organisering, herunder om eventuel varetagelse af opgaver.

ARCs opgavevaretagelse for ejerkommunerne vedrørende indsamling af affald

ARC har siden 2019 varetaget affaldsindsamlingen for København, Dragør og Tårnby Kommuner.

./.

Aftaler med de pågældende kommuner vedlægges som eksempel og afslutningsvis i notatet oplyses om faktuelle forhold vedrørende ARCs indsamling.

ARCs opgavevaretagelse er karakteriseret ved:

- at ske 100 procent efter de kommunale ønsker
- at være fuldt ud transparent
- at ske i tæt samarbejde og give mulighed for løbende tilpasninger.

For Københavns Kommune er affaldsindsamlingen i første omgang løst ved overdragelse af kontrakter. I takt med udløb af kontrakter hjemtages affaldsindsamlingen i 2022 og 2023 med undtagelse af affaldsindsamling med mobilsug. I Dragør og Tårnby har affaldsindsamlingen fra starten været varetaget direkte af ARC.

Kommunerne har, hvis de ønsker det, mulighed for at leve op til de nye statslige krav om selskabsgørelse ved at bruge ARC. Herved kan opnås:

- Kapacitet, stordriftsfordele og høj driftssikkerhed
- Styring af opgaver med kommunal kontrol og løsning med høj fleksibilitet og sigte på udvikling.

Kapacitet, stordriftsfordele og driftssikkerhed

I forhold til affaldsindsamlingsopgaven kan de eksisterende kommunale affaldsindsamlingsenheder etableres som selvstændige selskaber under ARC. De eksisterende mandskabsfaciliteter, skraldebiler etc. kan alle fortsætte driften fra eksisterende adresser. Der kan - hvis det ønskes – afsøges muligheder for øgede stordriftsfordele, driftssikkerhed og fleksibilitet ved at indgå i et tættere samarbejde med de andre affaldsindsamlingsenheder som også er organiseret under ARC.

Opgavens størrelse giver mulighed for at foretage langsigtede investeringer i blandt andet elskraldebiler og tilhørende ladeinfrastruktur, hvis kommunerne nu eller senere måtte ønske dette. ARC har allerede nu opbygget faglige kompetencer på et højt specialiseret niveau på dette område.

Stordriftsfordelene vedrører mere effektiv udnyttelse af reservebiler og mulighed for fælles indkøb af blandt andet biler, service, sikkerhedsudstyr etc. Vedrørende udbud og indkøb af affaldsbeholdere giver større indkøbsvolumen markant bedre mulighed for at stille krav om eksempelvis støjdæmpende løsninger.

Skala fordelene fremmer også udbredelse af effektive tømningsteknologier som f.eks. kranbiler til nedgravede beholderløsninger, hvor der kan kræves en vis volumen for at opnå rentabilitet.

Desuden opnås en større robusthed vedrørende specialistopgaver og nicher som blandt andet it-løsninger, hvor mindre enheder kan være sårbare, hvis kompetencer er båret af få personer.

Styring og udvikling

De nuværende affaldsindsamlingsopgaver er styret med en simpel samarbejdsaftale, der giver mulighed for tilpasning med kort varsel. Det sikrer effektiv drift med høj fleksibilitet og kan være grundlaget for øvrige opgaver.

ARC sikrer, at opgaven udføres på et højt fagligt niveau med prioritering af sikkerhed og tiltag, der reducerer nedslidning af personalet.

ARCs kommunale ejerskab sikrer en demokratisk forankring, hvor en effektiv betjening af borgerne er i højsædet, og hvor der løbende er fokus på, hvordan affaldsindsamlingen mest optimalt kan understøtte mål på klima- og miljøområdet.

Fleksibiliteten omfatter mulighed for løsning af opgaver i tilknytning til affaldsindsamling som de beholderserviceaktiviteter, der eksempelvis løses for Københavns Kommune. Der skal også udføres

renholdelsesopgaver omkring de kommende sorteringspunkter i byrummet i Københavns Kommune. Lignende opgaver kan løses for de øvrige ejer, hvis de ønsker det.

Gennemførelse af forsøg med henblik på at øge genanvendelsen, sammenlægning af distrikter og anden reduktion i indsamlingen af restaffald kan aftales løbende hvilket giver mulighed for fornøden afprøvning af initiativer i kommunernes affalds- og ressourceplaner.

Afhængig af interessen vil det også være muligt at foretage den direkte kundebetjening af borgere, ejendomsansvarlige og virksomheder vedrørende driftsrelaterede spørgsmål og stå for gebyropkrævning m.v. ARC har i den henseende mulighed for indretning af kontorfaciliteter på apterede etager i administrationen på Amager Bakke.

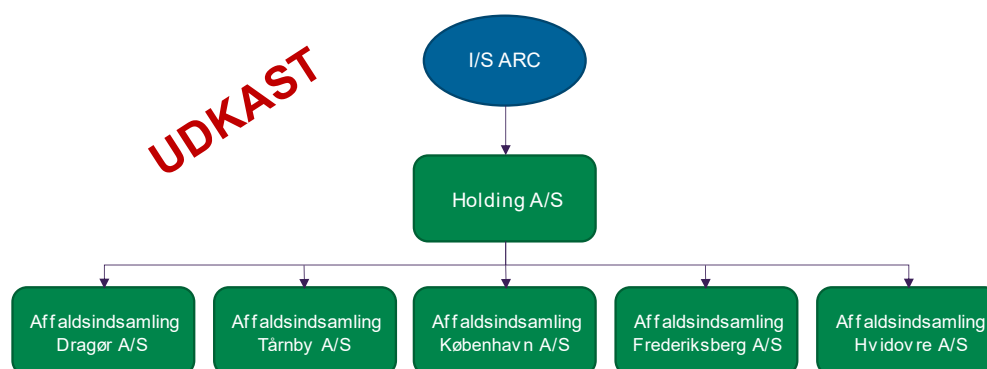
Vedrørende udbudsopgaver giver en opgavevaretagelse gennem ARC adgang til fagligt fællesskab på et område, hvor der opleves rekrutteringsmæssige vanskeligheder.

Organisering

Deltagelse i ARCs affaldsindsamling kan ske med uændret lokation eller ved at flytte biler og mandskab til ARCs lokaliteter hvilket forudsætter en nærmere dialog og afklaring af arealbehov m.v. Det bemærkes, at ARC ikke p.t. råder over arealer til formålet.

For at honorere kravet om aktieselskabsgørelse overvejer ARC for nærværende den fremtidige organisering. En mulighed er at etablere et affaldsindsamlingsselskab Holding A/S under ARC I/S. Under affaldsindsamling Holding A/S kan der evt. etableres selvstændige selskaber for de kommuner, som ARC løser opgaverne for, eksempelvis Tårnby, Dragør og København. Denne organisering giver en fleksibel struktur i forhold til etablering af evt. nye selvstændige selskaber og sikrer, at der er styr på kommunernes aktiver, selvstændige driftsøkonomi og den fornødne transparens mv.

Figur 1. Udkast til mulig selskabsstruktur



Fordelen ved denne løsning er, at den direkte kommunale styring kan bevares gennem etablering af en samarbejdsaftale. I denne aftale kan kommunen definere serviceniveau, sikre dialogen om opgaver, der er under forandring etc.

Vedrørende investeringer giver løsningen desuden mulighed for anpartsvis hæftelse af lån hvilket giver den enkelte kommune mulighed for realisering af tiltag uden, at kommunen skal stå på mål for andet end egne aktiviteter.

Affaldsindsamling København, årlig omsætning 450 mio. kr.
Kraftværksvej 25, base for indsamlingen af kommunalt affald i Københavns Kommune – ibrugtagning af nye faciliteter i 2023, ca. 200 renovationsarbejdere og 60 biler samt del af afdeling for renhold.
Parkstien 12, ny lokation i Valby, etablering af mandskabs- og garageanlæg med forventet ibrugtagning april 2023, base for indsamlingen af kommunalt affald i Københavns Kommune, ca. 200 renovationsarbejdere og 60 biler samt del af afdeling for renhold.
Kanalholmen 31, ny lokation på Avedøre Holme til beholderservice (oplag og klargøring af beholdere)
Affaldsindsamling Tårnby-Dragør, årlig omsætning 32 mio. kr.
Lergravene, Tårnby – base for affaldsindsamlingen i Tårnby og Dragør Kommuner siden 2019, 32 renovationsarbejdere og 14 biler

Tillæg til vedtægt

Aftaler om kompetenceoverdragelse

- Mellem Københavns Kommune og ARC
- Mellem Tårnby Kommune og ARC
- Mellem Dragør Kommune og ARC

Aftale om kompetenceoverdragelse og ARCs varetagelse af opgaver vedrørende affaldshåndtering

3. oktober 2018

Sagsnr. 18/266
Dok.nr. -

Bilag til Amager Ressourcecenters vedtægt

I medfør af § 3, stk. 2, i Amager Ressourcecenters vedtægter af 2. januar 2018 er indgået følgende aftale ("aftalen") mellem:

Københavns Kommune - i det følgende kaldet Københavns Kommune
CVR-nr. 64 94 22 12

og

I/S Amager Ressourcecenter – i det følgende kaldet ARC
CVR-nr. 34 20 81 15

(hver for sig "part" og tilsammen benævnt "parterne")

om Københavns Kommunes kompetenceoverdragelse til ARC af (i) opgaven med indsamling af husholdningsaffald samt dagrenovationslignende erhvervsaffald fra de erhvervsvirksomheder beliggende i Københavns Kommune, der er tilknyttet den kommunale indsamling og (ii) dertil knyttede opgaver.

1. Opgaven

Følgende opgaver kompetenceoverdrages

Med denne aftale kompetenceoverdrager Københavns Kommune til ARC ansvaret for indsamling og transport af affald fra private husstande, erhverv i blandet bolig og erhverv, haveforeninger samt offentlige og private virksomheder og institutioner, som er tilsluttet de af Københavns Kommune fastsatte indsamlingsordninger.

Kompetenceoverdragelsen indebærer endvidere, at ARC fremover varetager følgende tilknyttede opgaver:

- Kontraktopfølgning for alle indsamlingskontrakter, samt tilknyttede renovatørservicering og besigtigelse
- Udbud, indkøb, vedligehold og udlevering af opsamlingsmateriel
- Levering af driftstekniske oplysninger til Københavns Kommune til brug for Københavns Kommunes sagsbehandling
- Implementering af relevante driftsrelaterede indsatser i de til enhver tid gældende ressource- og affaldsplaner
- Løbende relevante driftsoptimeringer.

I forbindelse med at kompetenceoverdragelsen effektueres, vil kommunen udarbejde en oversigt med præcisering af de ovenstående driftsopgaver med angivelse af de til opgaverne knyttede medarbejderressourcer, hhv. den økonomiske ramme, der overgår til ARC.

I det omfang Københavns Kommune efter den til enhver tid gældende lovgivning kan varetage indsamling og transport af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse, er dette omfattet af aftalen.

De opgaver, der ovenfor kompetenceoverdrages til ARC, benævnes i det følgende samlet "opgaven".

Betingelser og forudsætninger for kompetenceoverdragelsen

Københavns Kommune kan i sine affaldsplaner fastsætte krav til serviceniveau, indsamlingsmetode og udvikling. ARC skal sikre, at opgaven løses inden for rammerne af Københavns Kommunes affaldsregulativ og den til enhver tid gældende ressource- og affaldsplan, samt tilhørende plangrundlag (planer, politikker og strategier). Københavns Kommune har ansvaret for at holde ARC orienteret om det relevante plangrundlag (planer, politikker og strategier).

Serviceniveau, arbejdsmiljø og miljøniveau skal som minimum fastholdes på nuværende niveau (se bilag 1).

Kompetenceoverdragelsen omfatter Københavns Kommunes kontrakter med tredjemand om affaldsindsamling, og det er en betingelse for kompetenceoverdragelsen, at ARC hjemtager affaldsindsamlingen i takt med, at kontrakterne med de nuværende leverandører udløber (efter eventuel udnyttelse af optioner i kontrakterne). Kompetenceoverdragelsen omfatter ikke pligt for ARC til at hjemtage opgaver omfattet af kontrakter med tredjemand, som København måtte have indgået sammen med andre kommuner, og hvor særlige hensyn til at opnå tilstrækkelig volumen gør sig gældende.

Det er herudover en forudsætning for kompetenceoverdragelsen, at ARC kontinuerligt forbedrer service tilknyttet indsamling og transport og derved bidrager til, at borgerne sikres en fortsat positiv oplevelse i forbindelse med affaldshåndteringen.

Overdragelsen af opgaven til ARC sker under forudsætning af, at ARC varetager opgaven effektivt – set i forhold til andre lignende kommuners udførelse af tilsvarende opgaver – således at overdragelsen i sig selv ikke medfører øgede omkostninger for borgerne. Dette sikres gennem en benchmarking af affaldsindsamlingen ved hjælp af økonomi set i forhold til miljø, arbejdsmiljø og kundetilfredshed. Benchmarkingen gennemføres hvert andet år. ARC gennemfører benchmarkingen efter retningslinjer fastsat af parterne.

ARC skal levere dokumentation for sin udførelse af opgaven i en månedlig driftsrapport til Københavns Kommune.

Hvad overdrages ikke

Aftalen indebærer ikke kompetenceoverdragelse af myndighedsopgaver.

Ordninger for genbrugspladser er ikke omfattet af aftalen, ligesom indsamling af affald fra de kommunale institutioner, der serviceres af Københavns Ejendomme, ikke er omfattet af denne aftale.

Ejerskabet og vedligehold af Miljøstationen i Wesselsgade samt Centralsuget i Nyhavn er ikke omfattet af aftalen.

På baggrund af oplysninger fra ARC og Københavns Kommunes egne oplysninger om omkostningerne ved affaldsindsamlingen fastsætter og opkræver Københavns Kommune gebyrer fra virksomheder og borgere, hos hvem ARC indsamler affald efter denne aftale.

2. Dialog om og koordinering om Opgaven

God koordinering og samarbejde er afgørende for at løse opgaven. Det er målet, at dialog og koordinering bygges på et gensidigt tillidsforhold.

Parterne skal sikre hinanden adgang til nødvendig viden og have dialog om udvikling af løsninger. Der skal etableres dialogfora og koordinering med mødestruktur, så problemstillinger og relevante emner o. lign. løbende behandles og afklares.

Der gennemføres løbende dialogmøder mellem Københavns Kommune og ARC. Møderne fastlægges for et år ad gangen. Ved hjælp af denne dialog skal parterne:

- Fastsætte rammerne for udveksling af data om løsning af opgaven
- Udvikle og forbedre løsningen af parternes respektive opgaver
- Sikre at relevant viden og potentialer deles og udnyttes
- Sikre tilfredshed hos både borgere og politikere.

ARC skal halvårligt rapportere om driftsstatus samt fremdrift i forhold til realisering af affaldsplaner og affaldsregulativer til Københavns Kommune.

3. Økonomi

Det er fra ARCs side en forudsætning, at opgaven kan udføres omkostningsneutralt for ARC. ARC udarbejder særskilt budget og regnskab for opgaven, hvori der skal tages højde for alle direkte og indirekte omkostninger og indtægter forbundet med udførelsen af opgaven.

Københavns Kommunes betaling for ARCs varetagelse af opgaven fastsættes i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, således at varetagelsen af opgaven er omkostningsneutral for ARC og de øvrige interessentkommuner. Ligeledes må der ikke ske krydssubsidiering fra Københavns Kommune til ARC og de øvrige interessentkommuner.

Københavns Kommune og ARC drøfter evt. ændrede driftsforhold for det kommende år, hvorefter ARC senest 1. februar udarbejder forslag til budget, som drøftes mellem parterne. Der udarbejdes herefter et

fælles forslag til godkendelse hos ARCs bestyrelse og til endelig godkendelse på ARCs generalforsamling. Budgettet indarbejdes herefter i Københavns Kommunes samlede budget for affaldsområdet, som indgår i kommunens samlede budgetproces til endelig behandling hos Københavns Kommunes Borgerrepræsentation.

4. Ejerskab til aktiver

ARC får vederlagsfri adgang til at benytte Københavns Kommunes eksisterende beholdermateriel, der står i byen, inklusive Miljøstationen i Wesselsgade samt Centralsuget i Nyhavn.

ARC tilbydes at overtage 1 stk. kundekonsulentbil pr. 1. januar 2019 til vurderingsprisen.

Fra aftalens ikrafttræden overtager ARC ansvaret for drift, vedligeholdelse og indkøb (herunder ansvaret for at gennemføre udbud) af nyt materiel.

I forbindelse med kompetenceoverdragelsen af opgaven skal der indgås nærmere aftale om Københavns Kommunes overdragelse af aktiver, passiver, rettigheder og forpligtelser til ARC, således at ARC kan varetage opgaven.

Såfremt overdragelse af aktiver mv. måtte indebære udgifter eller besparelser for ARC, fx moms eller andre afgifter, skal dette også være omkostningsneutralt for ARC og de øvrige interessentkommuner, dvs. dækkes over den betaling, der opkræves fra Københavns Kommune.

Ved en opsigelse af aftalen overdrages alle aktiver i forbindelse med opgaven til Københavns Kommune ud fra en konkret opgørelse.

5. Overtagelse af medarbejdere

Det er en betingelse for kompetenceoverdragelsen:

- at de ansatte, der på tidspunktet for den enkelte kontrakts ophør hovedsageligt beskæftiger sig med opgaven i de berørte vognmandsvirksomheder, tilbydes ansættelse i ARC i sammenlignelige stillinger i takt med, at kontrakterne med de nuværende virksomheder udløber
- at konkrete forhold i forbindelse med overdragelsen er et aftalespørgsmål mellem ARC og den eller de relevante faglige organisationer, og at ARC i forhandlingerne skal tage udgangspunkt i, at der ikke sker forringelser i løn- og aftalevilkår.

6. Betaling

Københavns Kommune betaler et fast beløb pr. måned for ARCs varetagelse af opgaven udregnet som 1/12 af budgettet for opgaven. ARC fremsender faktura til Københavns Kommune på det skyldige beløb.

Et eventuelt over- eller underskud ved varetagelsen af opgaven i det enkelte regnskabsår skal indregnes i budgettet for opgaven for det efterfølgende år.

7. Arbejdsklausul mv

ARC forpligter sig til at overholde Københavns Kommunes gældende klausuler for arbejde for kommunen: Arbejdsklausulen samt sociale klausuler vedr. uddannelse og beskæftigelse.

8. Ikrafttræden

Aftalen træder i kraft 1. januar 2019.

9. Opsigelse

Denne aftale er gældende, indtil København Kommune måtte beslutte at tage kompetencen til at udføre opgaven tilbage. Aftalen kan opsiges af Københavns Kommune med mindst 12 måneders varsel og af ARC med mindst 24 måneders varsel til udgangen af en måned. Hvis der er tungtvejende grunde til en hurtigere hjemtagelse, herunder på grund af princippet om økonomisk forsvarlig forvaltning, kan Københavns Kommune beslutte at hjemtage opgaven hurtigere.

Ved ophør af aftalen udarbejder ARC en økonomisk opgørelse efter en aftalt model, der skal sikre, at tilbageførsel af opgaven til Københavns Kommune ved aftalens ophør er omkostningsneutral for ARC og de øvrige interessentkommuner.

Det kommunale tilsyn skal godkende vilkårene for aftalens ophør. Ved uenighed om vilkårene fastsættes disse af tilsynet.

Ved ændringer i lovgivningen, der væsentligt ændrer parternes forudsætninger for indgåelse af aftalen, vil Københavns Kommune og ARC i fællesskab vurdere, om kompetenceoverdragelsen skal justeres for at opnå samme balance mellem parterne som i den oprindelige aftale. En eventuel justering skal aftales nærmere mellem parterne, og det skal sikres, at en eventuel justering er omkostningsneutral for ARC og de øvrige interessentkommuner. En eventuel justering i aftalen skal godkendes af tilsynet.

10. Uenigheder

Uenigheder eller konflikter i forbindelse med den daglige drift afklares så vidt muligt mellem ARC og Københavns Kommune.

Uenigheder om aftalens fortolkning eller indhold skal først forsøges afklaret gennem en konstruktiv dialog mellem parterne.

Kan parterne ikke nå til enighed, finder reglerne i ARCs vedtægt om tvister anvendelse.

For Københavns Kommune

Dato:

For I/S Amager Ressourcecenter

Dato:

Bilag 1

Det nuværende niveau for Københavns affaldsindsamling, august 2018

Til brug for "Aftale om kompetenceoverdragelse og ARCs fremtidige varetagelse af opgaver vedrørende affaldshåndtering" redegøres for en definition af det nuværende niveau for affaldsindsamlingen i København for så vidt angår serviceniveau, miljø og arbejdsmiljø.

Udgangspunktet er "Evaluerings af udbudsstrategi, 2. generations affaldsudbud", udarbejdet af COWI, 23. maj 2018, samt "Bilag til rapporten vedr. evaluering af udbudsstrategi, 2. generations affaldsudbud", COWI A/S, 23. maj 2018.

Serviceniveau

Kundetilfredshed

Kundernes (borgere og viceværter) overordnede tilfredshed med affaldshåndteringen har i perioden 2014 – 2017 ligget på et niveau over 5 på en skala fra 1 til 7. I 2017 var den på 5,12 for viceværter og 5,41 for borgere.

Regularitet

Regulariteten (antal tømninger tømte korrekt og til tiden) har i perioden 2014 – 2017 ligget på 99,9 %. I 2017 var regulariteten på 99,87 %.

Klager

Antallet af klager udgør under 2 % af det samlede antal tømninger. En del af disse omhandler andre forhold end manglende tømning (f.eks. gebyrfastsættelsen, fejl ved nøglesystemet eller at skraldemændene ikke lukker låger og porte). I 2017 blev der registeret 14.791 klager.

Miljø

Krav til køretøjer

Alle nye indsamlingsskøretøjer er med højeste EURO-norm (pt. EURO-VI). Alle komprimatorbiler anvender gas som drivmiddel, og der købes bionaturgascertifikater for den mængde gas, som køretøjerne anvender. Gasbiler udgør i 2017 ca. 66 % af den samlede bilpark.

Emissioner

De gennemsnitlige emissioner pr. km ved indsamling med komprimatorbiler er pr. 1. januar 2018:

	g/km
NO _x	2,6
Partikler	0,06
CO ₂	700

Alle komprimatorbiler er udstyret med eldrevne lift- og komprimatorenheder.

Arbejdsmiljø

Krav til køretøjer

Alle biler¹ over 3.500 kg. har lav indstigning (max. 900 mm mellem kørebane og kabinegulv), og der er adgang også for chaufføren til at komme ud af højre fordør.

¹ Gælder ikke for mobilsugbiler

Krav om lærlinge

I 2017 er der i indsamlingskontrakterne og beholderhåndteringskontrakten beskæftiget 14 lærlinge/praktikanter (årsværk pr. år) og 0,75 ledig (årsværk pr. år).

Projekt "Sund skraldemand"

København samarbejder med Kræftens Bekæmpelse, renovatørerne og 3F om projektet "Sund skraldemand", hvor en ændret indsamlingslogistik afprøves for at minimere den arbejdsmiljømæssige belastning af skraldemændene. Hvis forsøgets resultater viser, at den ændrede logistik er en fordel for skraldemændenes arbejdsmiljø, skal resultaterne indarbejdes i den fremtidige affaldsindsamling.

Aftale om kompetenceoverdragelse

08-01-2018

Bilag til Amager Ressourcecenters vedtægt

Sagsnr.
Dok.nr.

Side 1 af 4

I medfør af § 3, stk. 2, i Amager Ressourcecenters vedtægt er indgået følgende aftale mellem

Tårnby Kommune - i det følgende kaldet Tårnby
CVR-nr. 20 31 04 13

og

I/S Amager Ressourcecenter – i det følgende kaldet ARC
CVR-nr. 34 20 81 15

Om Tårnbys kompetenceoverdragelse af indsamling af husholdningsaffald samt dagrenovationsliggende erhvervsaffald fra erhvervsvirksomheder beliggende i Tårnby til ARC.

1. Opgaven

Med denne aftale kompetenceoverdrager Tårnby til ARC indsamling og transport af affald fra private husstande, landejendomme, sommerhuse og haveforeninger samt tilsvarende affald fra offentlige og private virksomheder og institutioner, som er tilsluttet de af Tårnby fastsatte indsamlingsordninger. Herefter kaldet "Opgaven".

Kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse er alene omfattet af aftalen i det omfang, dette er tilladt efter lovgivningen. Ordninger for genbrugspladser er ikke omfattet af denne aftale.

Medmindre andet aftales skal indsamlingen udføres mandag – fredag inden for tidsrummet 06.00-18.00.

Indsamlingsruterne beskrives i fælles it-system. Ændringer i ruteplan skal foretages i samarbejde mellem Tårnby og ARC.

Ud over indsamling og transport indgår ligeledes indkøb og udlevering af indsamlingsmateriel som led i Opgaven.

2. Samarbejde om Opgaven

Et godt samarbejde i form af god kommunikation og koordination er afgørende for at løse opgaven. Det er målet, at samarbejdet bygges på et gensidigt tillidsforhold og løbende dialog.

Parterne skal sikre hinanden adgang til nødvendig viden og sammen udvikle løsninger i respekt for den vedtagne affaldsplan. Der skal etableres en mødestruktur, så problemstillinger løbende behandles og afklares.

Ved hjælp af dokumentation og samarbejde skal parterne:

- Sikre forsyningssikkerheden
- Udvikle og forbedre opgaveløsningen
- Sikre at viden og potentialer deles og udnyttes
- Sikre at tilfredsheden i forhold til borgere og politikere er på et tilfredsstillende niveau.

De første 6 måneder af aftaleperioden betragtes som indkøring. Her skal begge parter tildele ekstra interne ressourcer til samarbejdet.

Tårnby fastsætter efter drøftelser med ARC serviceniveauet for Opgaven, og udarbejder og vedtager på baggrund heraf affaldsplaner og affaldsregulativer, samt opkræver gebyrer fra virksomheder og borgere, hos hvem ARC indsamler affald efter denne aftale.

ARC er ansvarlig for, at Opgaven udføres og dokumenteres. ARC skal løbende levere dokumentation for de udførte opgaver i en månedlig driftsrapport.

ARC skal planlægge arbejdet og være så fleksibel i denne planlægning, at mulighederne for gennemførelse af eventuelle ønsker fra Tårnby skal afklares indenfor 10 arbejdsdages varsel.

Der gennemføres løbende driftsmøder mellem Tårnby og ARC. Mødernes fastlægges for et år af gangen.

3. Økonomi

Det er fra ARCs side en forudsætning, at Opgaven kan udføres omkostningsneutralt for ARC set over en afskrivningsperiode. Den årlige omkostning for driften af affaldsindsamlingen er derfor baseret på, at nutidsværdien er nul set over afskrivningsperioden. Afskrivningsperioden er sat til 7 år.

ARC udarbejder særskilt budget og regnskab for Opgaven. Budgettet og regnskabet skal tage højde for alle direkte og indirekte omkostninger og indtægter forbundet med udførelsen af Opgaven.

Tårnbys betaling for ARCs varetagelse af Opgaven fastsættes i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, således at varetagelsen af Opgaven er omkostningsneutral for ARC og de øvrige interessentkommuner.

Hvis der måtte opstå ledig kapacitet på det materiel, som ARC anvender i forbindelse med varetagelsen af Opgaven, kan ARC beslutte at anvende materiellet til andre opgaver internt i ARC. ARC skal betale

markedsprisen for sådan anvendelse af materiellet. Udnyttelse af overskudskapacitet skal til enhver tid vige for udførelsen af Opgaven, og må ikke indebære forøgede priser for Tårnby.

Tårnby og ARC drøfter evt. ændrede driftsforhold for det næste år, hvorefter næste års budget udarbejdes. ARC er ansvarlig for, at budget fremsendes til Tårnby senest d. 1. marts i året inden budgetåret. Tårnby skal godkende budgettet. ARC's generalforsamling godkender endeligt ARC's samlede budget i juni måned.

4. Betaling

Tårnby betaler et fast beløb pr. måned udregnet efter 1/12 af budgettet. ARC fremsender faktura på det skyldige beløb. Betalingsbetingelser er 30 dage fra fakturadato.

Et eventuelt overskud ved varetagelsen af Opgaven i det enkelte regnskabsår skal indregnes i budgettet for året efter det pågældende regnskabsår. Eventuelle underskud i et regnskabsår skal indregnes i budgettet for året efter det pågældende regnskabsår.

5. Arbejdsklausul

ARC forpligter sig til at overholde nedenstående arbejdsklausul. Formålet med arbejdsklausulen er at sikre gode arbejdsforhold for ARC's medarbejdere.

ARC skal sikre, at ansatte hos ARC eller ARC's underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, herunder arbejdsmiljø, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område jf. ILO konventions nr. 94 om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

6. Ikrafttræden

Aftalen træder i kraft 1. januar 2019.

7. Opsigelse

Denne aftale er gældende, indtil den opsiges. Aftalen kan af begge parter opsiges med mindst 12 måneders varsel til udgangen af en måned.

Ved opsigelse af aftalen udarbejdes en økonomisk opgørelse efter nærmere aftale mellem aftalens parter. I den økonomiske opgørelse skal det sikres, at underskud eller overskud, resterende afskrivninger af materiel indkøbt af ARC til varetagelse af Opgaven og eventuelle nyinvesteringer betales af eller udbetales til Tårnby, således at det sikres, at Opgaven ved afslutning er omkostningsneutral for ARC og de øvrige interessentkommuner. Det kommunale tilsyn skal godkende vilkårene for aftalens ophør. Ved uenighed om vilkårene fastsættes disse af tilsynet.

8. Uenigheder

Uenigheder eller konflikter i forbindelse med den daglige drift afklares så vidt muligt mellem driftslederen for ARC indsamling og Tårnby.

Uenigheder om aftalens fortolkning eller indhold afklares mellem aftalens parter.

Kan parterne ikke nå til enighed, finder reglerne i ARCs vedtægt om tvister anvendelse.

For Tårnby Kommune
Dato:

For I/S Amager Ressourcecenter
Dato:

Aftale om kompetenceoverdragelse

08-01-2018

Bilag til Amager Ressourcecenters vedtægt

Sagsnr.
Dok.nr.

Side 1 af 4

I medfør af § 3, stk. 2, i Amager Ressourcecenters vedtægt er indgået følgende aftale mellem

Dragør Kommune - i det følgende kaldet Dragør
CVR-nr. 20 31 04 13

og

I/S Amager Ressourcecenter – i det følgende kaldet ARC
CVR-nr. 34 20 81 15

Om Dragørs kompetenceoverdragelse af indsamling af husholdningsaffald samt dagrenovationslignende erhvervsaffald fra erhvervsvirksomheder beliggende i Dragør til ARC.

1. Opgaven

Med denne aftale kompetenceoverdrager Dragør til ARC indsamling og transport af affald fra private husstande, landejendomme, sommerhuse og haveforeninger samt tilsvarende affald fra offentlige og private virksomheder og institutioner, som er tilsluttet de af Dragør fastsatte indsamlingsordninger. Herefter kaldet "Opgaven".

Kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse er alene omfattet af aftalen i det omfang, dette er tilladt efter lovgivningen. Ordninger for genbrugspladser er ikke omfattet af denne aftale.

Medmindre andet aftales skal indsamlingen udføres mandag – fredag inden for tidsrummet 06.00-18.00.

Indsamlingsruterne beskrives i fælles it-system. Ændringer i ruteplan skal foretages i samarbejde mellem Dragør og ARC.

Ud over indsamling og transport indgår ligeledes indkøb og udlevering af indsamlingsmateriel som led i Opgaven.

2. Samarbejde om Opgaven

Et godt samarbejde i form af god kommunikation og koordination er afgørende for at løse opgaven. Det er målet, at samarbejdet bygges på et gensidigt tillidsforhold og løbende dialog.

Parterne skal sikre hinanden adgang til nødvendig viden og sammen udvikle løsninger i respekt for den vedtagne affaldsplan. Der skal etableres en mødestruktur, så problemstillinger løbende behandles og afklares.

Ved hjælp af dokumentation og samarbejde skal parterne:

- Sikre forsyningssikkerheden
- Udvikle og forbedre opgaveløsningen
- Sikre at viden og potentialer deles og udnyttes
- Sikre at tilfredsheden i forhold til borgere og politikere er på et tilfredsstillende niveau.

De første 6 måneder af aftaleperioden betragtes som indkøring. Her skal begge parter tildele ekstra interne ressourcer til samarbejdet.

Dragør fastsætter efter drøftelser med ARC serviceniveauet for Opgaven, og udarbejder og vedtager på baggrund heraf affaldsplaner og affaldsregulativer, samt opkræver gebyrer fra virksomheder og borgere, hos hvem ARC indsamler affald efter denne aftale.

ARC er ansvarlig for, at Opgaven udføres og dokumenteres. ARC skal løbende levere dokumentation for de udførte opgaver i en månedlig driftsrapport.

ARC skal planlægge arbejdet og være så fleksibel i denne planlægning, at mulighederne for gennemførelse af eventuelle ønsker fra Dragør skal afklares indenfor 10 arbejdsdages varsel.

Der gennemføres løbende driftsmøder mellem Dragør og ARC. Mødernes fastlægges for et år af gangen.

3. Økonomi

Det er fra ARCs side en forudsætning, at Opgaven kan udføres omkostningsneutralt for ARC set over en afskrivningsperiode. Den årlige omkostning for driften af affaldsindsamlingen er derfor baseret på, at nutidsværdien er nul set over afskrivningsperioden. Afskrivningsperioden er sat til 7 år.

ARC udarbejder særskilt budget og regnskab for Opgaven. Budgettet og regnskabet skal tage højde for alle direkte og indirekte omkostninger og indtægter forbundet med udførelsen af Opgaven.

Dragørs betaling for ARCs varetagelse af Opgaven fastsættes i overensstemmelse med hvile-i-sig-selv-princippet, således at varetagelsen af Opgaven er omkostningsneutral for ARC og de øvrige interessentkommuner.

Hvis der måtte opstå ledig kapacitet på det materiel, som ARC anvender i forbindelse med varetagelsen af Opgaven, kan ARC beslutte at anvende materiellet til andre opgaver internt i ARC. ARC skal betale

markedsprisen for sådan anvendelse af materiellet. Udnyttelse af overskudskapacitet skal til enhver tid vige for udførelsen af Opgaven, og må ikke indebære forøgede priser for Dragør.

Dragør og ARC drøfter evt. ændrede driftsforhold for det næste år, hvorefter næste års budget udarbejdes. ARC er ansvarlig for, at budget fremsendes til Dragør senest d. 1. marts i året inden budgetåret. Dragør skal godkende budgettet. ARCs generalforsamling godkender endeligt ARCs samlede budget i juni måned.

4. Betaling

Dragør betaler et fast beløb pr. måned udregnet efter 1/12 af budgettet. ARC fremsender faktura på det skyldige beløb. Betalingsbetingelser er 30 dage fra fakturadato.

Et eventuelt overskud ved varetagelsen af Opgaven i det enkelte regnskabsår skal indregnes i budgettet for året efter det pågældende regnskabsår. Eventuelle underskud i et regnskabsår skal indregnes i budgettet for året efter det pågældende regnskabsår.

5. Arbejdsklausul

ARC forpligter sig til at overholde nedenstående arbejdsklausul. Formålet med arbejdsklausulen er at sikre gode arbejdsforhold for ARCs medarbejdere.

ARC skal sikre, at ansatte hos ARC eller ARCs underleverandører, som medvirker til at opfylde kontrakten, er sikret løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, herunder arbejdsmiljø, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område jf. ILO konventions nr. 94 om brug af arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

6. Ikrafttræden

Aftalen træder i kraft 1. januar 2019.

7. Opsigelse

Denne aftale er gældende, indtil den opsiges. Aftalen kan af begge parter opsiges med mindst 12 måneders varsel til udgangen af en måned.

Ved opsigelse af aftalen udarbejdes en økonomisk opgørelse efter nærmere aftale mellem aftalens parter. I den økonomiske opgørelse skal det sikres, at underskud eller overskud, resterende afskrivninger af materiel indkøbt af ARC til varetagelse af Opgaven og eventuelle nyinvesteringer betales af eller udbetales til Dragør, således at det sikres, at Opgaven ved afslutning er omkostningsneutral for ARC og de øvrige interessentkommuner. Det kommunale tilsyn skal godkende vilkårene for aftalens ophør. Ved uenighed om vilkårene fastsættes disse af tilsynet.

8. Uenigheder

Uenigheder eller konflikter i forbindelse med den daglige drift afklares så vidt muligt mellem driftslederen for ARC indsamling og Dragør.

Uenigheder om aftalens fortolkning eller indhold afklares mellem aftalens parter.

Kan parterne ikke nå til enighed, finder reglerne i ARCs vedtægt om tvister anvendelse.

For Dragør Kommune
Dato:

For I/S Amager Ressourcecenter
Dato:

Bestyrelsesmøde den 9. december 2022

24. november 2022

Sagsnr. 22/8

Dok. nr. -

Initialer AKH

Side 1 af 1

Punkt 12: Sager til orientering

12.7 Orientering om Dansk Affaldsforening

Der vil på bestyrelsesmødet blive orienteret mundtligt om Dansk Affaldsforening.

13. december 2022

Sagsnr. 22/8
Initialer AKH

Side 1 af 3

PROTOKOL

fra

BESTYRELSESMØDE

den 9. december 2022

I mødet deltog: Allan S. Andersen, Tårnby
Laura Lindahl, Frederiksberg – under punkt 2, 7 og 10.1 (til kl. 10.00)
Kenneth Gøtterup, Dragør
Tina Cartey Hansen, Hvidovre
Lars Weiss, København, suppleant for Marcus Vesterager
Troels Christian Jakobsen, København

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

Ole Edvardsen, medarbejderobservatør

Meldt afbud:

Punkt 0. Udpegning Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, hvem der, frem til valg af ny formand har fundet sted, kan udøve de beføjelser, der er tillagt formanden. Vedtægter udsendt med bestyrelsesmaterialet.	Allan S. Andersen valgt.
Punkt 1. Godkendelse af dagsorden	Godkendt idet pkt. 7 og 10.1 behandles først.
Punkt 2. Prognose for 2023 Det indstilles, at bestyrelsen tager Prognose for 2023 til efterretning.	Godkendt.
Punkt 3. Løbende optimeringer i Energi - FORTROLIG Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om optimeringsprojekter i Energi til efterretning.	Godkendt.

Punkt 4. Fastsættelse af takst for behandling af madaffald 2023 og 2024 Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at den vedtagne takst for 2023 nedsættes fra 445 kr./ton til 130 kr./ton, og at takst for behandling af madaffald for 2024 fastsættes til 130 kr./ton.	Godkendt.
Punkt 5. Genbrugsområder på genbrugspladser Det indstilles, at forslag om etablering af genbrugsområder på genbrugspladser med et årligt driftsbudget på 4 mio. kr. godkendes, idet finansieringen heraf fastlægges i forbindelse med budgettet for 2024.	Godkendt.
Punkt 6. ARCs arbejde med CO₂-fangst Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen vedrørende ARCs arbejde med CO₂-fangst til efterretning.	Godkendt.
Punkt 7. Sorteringsanlæg til restaffald Det indstilles, at bestyrelsen tager orientering om status for etablering af sorteringsanlæg til restaffald til efterretning.	Godkendt.
Punkt 8. Opdatering af ARCs elhandelspolitik Det indstilles, at opdateringen af ARCs elhandelspolitik godkendes.	Godkendt.
Punkt 9. ARCs eksponering for risici - FORTROLIG Det indstilles, at bestyrelsen tager vedlagte oversigt over ARCs væsentligste risici til efterretning herunder, at afrapporteringen fremover sker en gang om året.	Godkendt.
Punkt 10: Bevillinger og frigivelser 10.1 Opstart af sorteringsprojekt Det indstilles, at bestyrelsen bevilliger og frigiver et samlet beløb på 7,0 mio. kr. ekskl. moms til udarbejdelse af udbudsmateriale for sorteringsanlægget til	Udskydes til kommende møde.

restaffald, idet anvendelse af frigivne midler afventer beslutning i ejerkredsen om projektet.	
Punkt 11. Meddelelser ved formand og direktør	Jacob H. Simonsen orienterede om mulighed for studietur til Stockholm for besigtigelse af Carbon Capture og sorteringsanlæg
Punkt 12. Sager til orientering	
12.1 Drift af energianlægget	I.b.
12.2 drift af Genbrugsservice	I.b.
12.3 Drift af Affaldsindsamling	I.b.
12.4 Tilfredshedsundersøgelse på genbrugspladser	I.b.
12.5 Oversigt over udbudssager og kontrol med klausuler	I.b.
12.6 ARCs mulighed for at bistå ejerkommunerne med affaldsindsamling	I.b.
12.7 Orientering om Dansk Affaldsforening	I.b.
Punkt 13. Eventuelt	I.b.

Underskrevet af:

Allan S. Andersen
Tina Cartey Hansen
Lars Weiss

Laura Lindahl (underskrift udestår)
Kenneth Gøtterup
Troels Christian Jakobsen