



Indsamling af affald på tværs

1.0 Indledning

Albertslund, Ballerup, Furesø, Ishøj og Vallensbæk kommuner indgik i 2015 en fælleskommunal aftale med Vestforbrænding om indsamling af affald på tværs af kommunegrænser under benævnelsen "Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner" (efterfølgende kaldet "IPT-kontrakten"). Formålet med aftalen er, at:

"...sikre effektiv og fleksibel drift af de kommunale indsamlingsordninger, lette den enkelte kommunes administration og udnytte de fordele, der er ved fælles udbud, indsamling og transport af affald og ressourcer indsamlet fra private husstande og kommunale institutioner". ("Fællesordning for indsamling af affald fra husstande og kommunale institutioner", side 4 pkt. 2.1)

Aftalen er defineret i individuelle kontrakter mellem de fem kommuner og Vestforbrænding. Hver kommune har ud over denne kontrakt en række andre, individuelle kontrakter med Vestforbrænding om bl.a. håndtering og rådgivning om affald, kundeservice, indsamling af affald fra kuber mv. (Bilag 1).

Da det alene er indsamling af affald under IPT-kontrakten, som er udfordret, er det kun denne, som er genstandsfelt for nærværende rapport og løsningsforslag. De øvrige kontrakter på affaldsområdet mellem de fem kommuner og Vestforbrænding, herunder bl.a. kundeservice, fortsætter således uhindret (Bilag 1). Derfor vil den nuværende renovatør stadig være at i gadebilledet, i det denne har andre kontrakter med Vestforbrænding om indsamling af affald. Eksempelvis indsamling af affald fra kuber, som ikke er en del af IPT-kontrakterne, og hvor Vestforbrænding har oplyst, at samarbejdet med den omtalte renovatør fungerer upåklageligt.

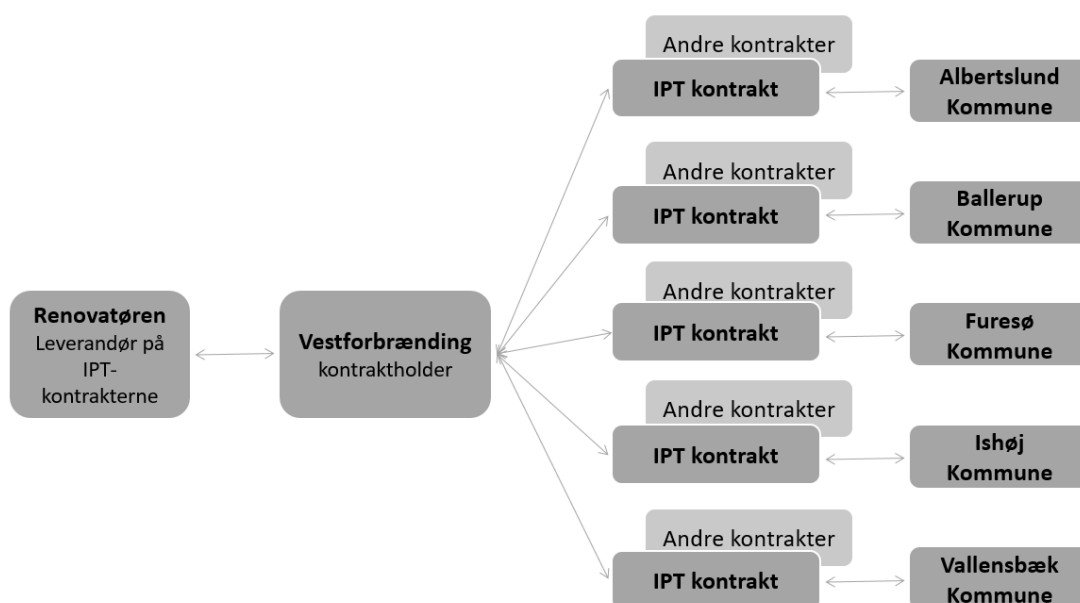
1.1 Baggrund og udfordring

IPT-kontrakterne er indgået mellem de fem kommuner og Vestforbrænding og definerer rammer og betingelser for indsamling af affald under kontrakterne frem til disses udløb.

I regi af kontrakterne gennemførte Vestforbrænding i 2015 et udbud om indsamling af kildesorteret husholdningsaffald for borgere og kommunale institutioner.

For at holde kildesorteret affald adskilt under kørslen var en af betingelserne i udbuddet, at opgaven blev løst med både et- og to-kammerbiler.

Renovatør M. Larsen (senere opkøbt af nuværende, fungerende renovatør (herefter Renovatøren)) vandt i 2015 opgaven som renovatør på aftalen og indgik en kontrakt med Vestforbrænding om afhentning og kørsel af affald. Nedenfor er det kontraktuelle forhold mellem Renovatøren, Vestforbrænding og kommunerne illustreret.



Den 25. marts 2019 opsagde Renovatøren kontrakten med Vestforbrænding med begrundelse i, at kontrakten var tabsgivende. Efterfølgende trak Renovatøren den 29. maj 2019 opsigelsen tilbage, hvilket skabte tvivl om, hvorvidt Renovatøren fremadrettet var en pålidelig leverandør, der kunne medvirke til at sikre forsyningssikkerheden i de fem kommuner.

Revisionsfirmaet PwC har på vegne af de 5 kommuner ved en efterfølgende gennemgang af Renovatørens økonomi og regnskaber bekræftet dette og karakteriserer Renovatøren som en usikker leverandør grundet et stort underskud og et spinkelt kapitalgrundlag. PwC bekræfter yderligere, at Renovatøren har et årligt underskud på IPT-kontrakten på 15 mio. kr.

Vestforbrænding vurderede i foråret 2019, at det kunne tage op til halvdelen af året at indgå en ny aftale med en ny renovatør om samme service- og genanvendelsesniveau ud fra en forståelse af, at Renovatøren var den eneste, der rådede over den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler til opgaven.

Alternativt vurderede Vestforbrænding, at der kunne indgås aftale med en renovatør, hvor der alene blev anvendt et-kammerbiler til brug for opgaven med konsekvenser for miljøet, da sorteret affald ikke vil kunne holdes adskilt under kørslen og efterfølgende genanvendes.

På baggrund heraf besluttede Økonomiudvalgene i de fem kommuner i august 2019 at undersøge mulige scenarier for indsamling af affald. Herunder:

- Muligheden for at erhverve det nødvendige materiel og kontrakterne fra Renovatøren og selv stå for indsamlingen af affald i regi af et til formålet, etableret fælles kommunalt interessentskab (I/S) efter styrelsesloven § 60. Ved erhvervelse af kontrakterne bemærkes det, at de overordnede rammer og indhold for disse ikke kan ændres i kontraktperioden, da dette vil kræve et genudbud af IPT-kontrakterne (Bilag 4). Således kan der ved stiftelsen af et interessentselskab (I/S) og køb af A/S ikke ændres på de grundlæggende elementer i kontrakterne, hvorfor bl.a. geografi og serviceniveau fortsætter uændret.
- Muligheden for at foretage et udbud af opgaven via Vestforbrænding.

1.2 Mulige løsninger

I det følgende beskrives derfor to mulige løsninger til indsamling af affald under IPT-kontrakterne samt de afledte økonomiske, praktiske og miljømæssige konsekvenser:

1. Nyt udbud ved Vestforbrænding i regi af IPT-kontrakterne
2. Etablering af et § 60 selskab (I/S) og erhvervelse af de nødvendige ressourcer til brug for indsamling af affald under IPT-kontrakterne frem til disses udløb

Begge løsninger tager udgangspunkt i:

- Kommunernes forpligtigelser til at sikre forsyningssikkerheden i overensstemmelse med gældende national og international lovgivning¹.

¹ Indsamlingsordningerne for indsamling af affald skal være beskrevet og reguleret via kommunernes regulativ for husholdningsaffald jf. Affaldsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 224 af 08. marts 2019). Kommunerne er forpligtiget til at genanvende minimum 50% af husholdningsaffaldet i år 2022, målt på syv udvalgte fraktioner jf. Ressourcestrategien "Danmark uden affald" af 2013. Det bemærkes, at EU i 2109 har vedtaget nye mål, som skal implementeres i Dansk lovgivning fra 2020. Målene tilsiger, at 55 % af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2025. I 2030 stiger målet til 60 % og i 2035 til 65 %.

- Løsningen skal belaste borgerne mindst muligt økonomisk med udgangspunkt i de nuværende udgifter til løsning af opgaven jf. oversigt nedenfor.
- Løsningen tager afsæt i nuværende serviceniveau, herunder antal tømninger, genanvendelsesprocent og praktik jf. oversigt nedenfor
- Vestforbrænding sikrer, at sorteret affald, herunder plastik, bliver afsat til højest mulig genanvendelse

Årlig udgift	Antal tømninger, ugentligt	Anvendte biler på kontrakten dags dato
43.115.470 kr. (2018), fordelt på: <ul style="list-style-type: none"> • Albertslund: 6.664.029 kr. • Ballerup: 14.830.526 kr. • Furesø: 10.637.539 kr. • Ishøj: 5.740.698 kr. • Vallensbæk: 5.242.678 kr. 	60.643 tømninger fordelt på: <ul style="list-style-type: none"> • Dagrenovation • Rest- og madaffald • Papir- og plastaffald • Metal- og glasaffald • Papaffald (gælder kun for etageboliger og kommunale institutioner) • Storskrald • Haveaffald • Farligt affald 	14 to-kammerbiler og 8 et-kammerbiler

Borgerne betaler et renovationsgebyr, som dækker over de samlede udgifter til renovation. Udgifterne til indsamling af affald under IPT-kontrakterne er blot ét blandt flere elementer, som påvirker det endelige renovationsgebyr.

I det følgende beskrives de afledte økonomiske konsekvenser for begge de skitserede løsninger, herunder hvorledes de to løsninger påvirker taksterne. Det er i den sammenhæng væsentligt at bemærke, at omtalte takststigning ikke er lig med den samlede stigning i renovationsgebyret, men alene et element blandt flere, som påvirker dette.

2.0 Løsning nr. 1: Nyt udbud

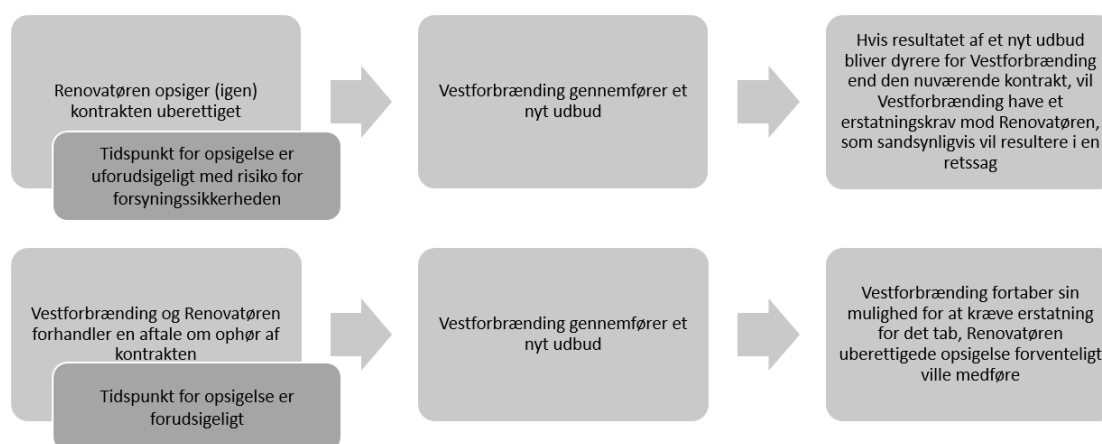
2.1 Forudsætninger

Siden nærværende arbejde blev påbegyndt i forsommeren 2019 er administrationen blevet bekendt med, at der er andre renovatører, der kan stille med det nødvendige antal et- og to-kammerbiler til opgaven uden negative konsekvenser for miljøet.

Forudsætningen om, at det ikke er muligt at gennemføre et udbud med reel konkurrence, er dermed muligvis ikke længere gyldig, idet både Renovatøren og ovennævnte renovatør vil kunne byde på opgaven.

2.2 Ophør af aftale

Aktuelt har Vestforbrænding kontrakten med Renovatøren om udførelse af opgaven. Inden opgaven genudbydes i et nyt offentligt udbud, skal den eksisterende aftale ophøre. Dette kan ske på nedenstående to måder med følgende konsekvenser.



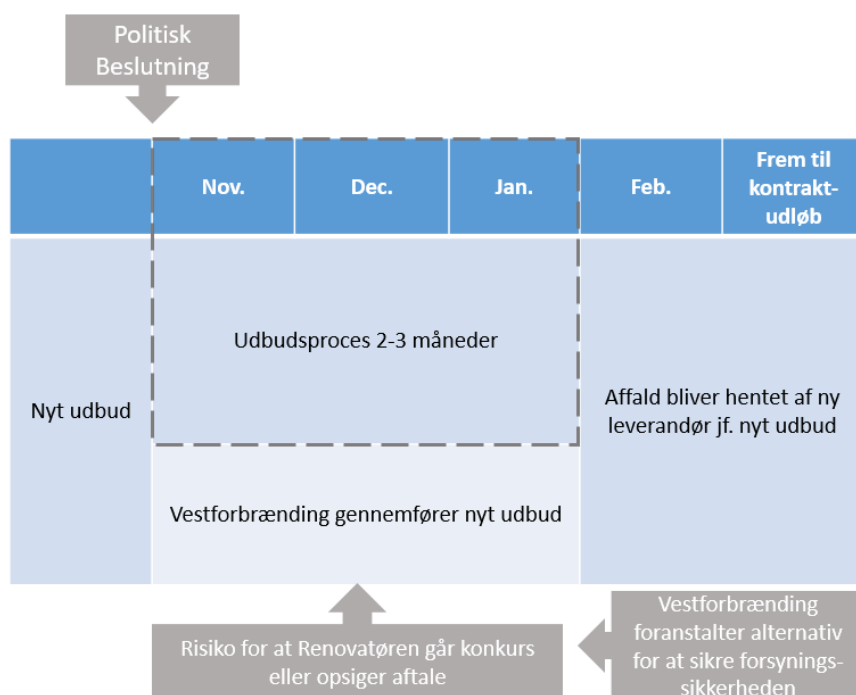
Hvis Vestforbrænding efter aftale med kommunerne bringer IPT-kontrakterne til ophør uden aftale med Renovatøren, vil denne kunne rejse et erstatningskrav mod Vestforbrænding, hvorfor denne løsning ikke forfølges.

PwC har undersøgt renovatørens regnskaber, som viser, at egenkapitalen er tabt, og at selskabet kører med store underskud. Der er derfor en risiko for, at selskabet indstiller driften og/eller erklæres konkurs.

I dette tilfælde er Vestforbrænding forpligtiget til at sikre forsyningsikkerheden, hvilket sandsynligvis vil ske ved indgåelse af midlertidige, individuelle aftaler med private vognmænd, der kører med et-kammerbiler, indtil et nyt udbud er gennemført, og de relevante biler til brug for opgaven er til rådighed.

2.3 Nyt udbud

Et nyt udbud gennemføres af Vestforbrænding. Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud og forventes i sig selv at tage to til tre måneder. Hertil kommer en periode indtil kontraktstart, som bør fastsættes i forhold til, hvad der er muligt på markedet jf. nedenstående tidsplan samt tid til evt. indkøb eller levering af biler.



Et nyt udbud tager udgangspunkt i de eksisterende IPT-kontrakter om tømning af affald samt målet om genanvendelse, hvorfor opgaven ønskes udført ved brug af et-kammer biler og om muligt også to-kammer biler. Udbuddet vil være baseret på perioden frem til IPT-kontrakternes ophør.

Følgende risici er til stede ved et nyt udbud:

- Muligvis kan opgaven ikke varetages med samme antal to-kammer biler som i dag, hvilket vil have konsekvenser for genanvendelsen af kildesorteret affald og taksten for affaldshåndtering.
- Muligvis vil det ikke være muligt, at skaffe et- og to-kammer biler til opgaven, som kører med den nyeste Euro Norm (EEV) med konsekvens for kommunernes grønne regnskab og ønskede grønne profiler.

Det bemærkes, at tilbudsgiver efter al sandsynlighed vil byde med en højere pris end den pris, der betales til den nuværende renovatør, da den nuværende kontrakt som nævnt er tabsgivende med 15 mio. kr. årligt.

2.4 Konsekvenser ved et nyt udbud af opgaven

Afhængigt af, hvem der byder på opgaven ved et nyt udbud, herunder hvilke biler og løsninger de konkrete tilbudsgivere byder med, vil dette have forskellige konsekvenser for henholdsvis økonomi (takster) og miljøet (genanvendelse) jf. nedenfor. Det bemærkes, at de angivne takststigninger er

estimeret på baggrund af nylige, lignende udbud og Vestforbrænding's erfaring vedrørende borgernes adfærd i forhold til sortering af affald.

Løsning	Biler	Genanvendelse	Pris OVERSLAG	Meromkostning Kr. / år / husstand
Nyt udbud	1-kammer	Ingen	59 mio. kr./år	225
		Ca. 20% lavere - rest, mad og plast v. husstand	60 mio. kr./år	225
		Som i dag - i tre ekstra beholdere	100 mio. kr./år	775
	2-kammer	Som i dag	65 mio. kr./år	300
	2-kammer & 1-kammer	Ca. 20% lavere - rest, mad og plast v. husstand	60 - 65 mio. kr./år	225-300
	1-kammer med klap	Som i dag	90 mio. kr./år	625

Økonomi

Af ovenstående skema ses det, at der vil ske en takststigning som følge af et nyt udbud. Takststigningen vil variere fra 225 kr. til 775 kr. afhængigt af løsning. Årsagen hertil er bl.a., at:

- Den nuværende renovatør har et tab på 15. mio. kr. på kontrakten. En ny tilbudsgiver vil fastsætte en højere pris, som modsvarer dette tab.
- Den nuværende renovatør bød på kontrakten tilbage i 2015. Siden er markedspriserne på området steget, hvilket afspejler sig i de estimerede takststigninger oven for.
- Nogle af de skitserede løsninger beror på tilkøb af f.eks. beholdere og én "klap", hvilket er behæftet med betydelige omkostninger med konsekvens for taksterne.

En løsning som i dag, hvor der både anvendes et- og to-kammerbiler forventes at medføre en takststigning på 300 kr. årligt pr. husstand forudsat, at der blandt tilbudsgiverne er den nødvendige kapacitet af to-kammerbiler til opgaven.

Genanvendelse

Et-kammerbiler er skraldebiler, som har ét kammer, hvorfor sorteret affald ikke kan holdes adskilt under kørslen og vanskeliggør derfor genanvendelsen efterfølgende. Der er dog forskellige muligheder for at minimere de negative konsekvenser ved brug af et-kammerbiler, herunder:

- De eksisterende skraldespande ved borgernes husstand fastholdes, men anvendes alene til rest, mad og plast. Øvrigt affald sorteres og afleveres ved kuber og offentlige beholdere. Erfaringen fra etageejendomme viser, at genanvendelsen falder med ca. 20 pct., når borgere selv skal fragte sorteret affald til offentlige kuber eller beholdere eller genanvendelsesstationen².
- Der tilkøbes yderligere tre skraldespande. Skraldespandene er ikke inddelt i fraktioner (rum). Det vil sige, at borgerne sorterer affald som i dag men ved brug af flere skraldespande, som kan indeholde mere affald end i dag, og derfor skal tømmes mindre hyppigt. Til gengæld skal der tømmes yderligere tre beholdere.
- Der er mulighed for at sætte en "klap" for den ene rum i skraldespanden, mens den tømmes, således at skraldespande med to rum, kan tømmes i en et-kammerbil uden at det sorterede affald blandes sammen. Dette vil medføre ekstra kørsel, da bilerne skal køre dobbelt så mange ture som i dag. Desuden må det forventes at kræve enten ekstra mandskab eller flere arbejdstimer pr. mand pr. opgave, da "klappen" skal sættes manuelt for hvert rum, hver gang en skraldespand skal tømmes.

Der er mulighed for, at en potentiel tilbudsgiver vil byde færre to-kammerbiler end der anvendes på aftalen i dag ved den nuværende renovatør. Dette vil have negative konsekvenser for genanvendelsen afhængigt af den præcise fordeling af et- og to-kammerbiler.

2.5 Nyt udbud; konklusion

Et nyt udbud kan gennemføres inden for tre måneder, dog er det usikkert om og hvilke renovatørfirmaer, som reelt kan byde på opgaven, og om der derfor er et hensigtsmæssigt niveau af konkurrence.

Uanset hvem der byder på opgaven, må taksterne forventes at stige, idet den nuværende renovatør har et betydeligt tab på opgaven. Takststigningen afhænger af, hvilken løsning tilbudsgiver byder med, men estimeres til mellem 225 og 775 kr. årligt pr. husstand.

Der er risiko for, at en ny renovatør ikke vil have den nødvendige kapacitet af to-kammer biler til at håndtere opgaven med nuværende serviceniveau, herunder genanvendelse af sorteret affald.

² Estimat er foretaget af Vestforbrænding

Forud for et nyt udbud skal der forhandles med den nuværende renovatør om ophør af kontrakt med risiko for, at denne opsiger kontrakten øjeblikkeligt, hvilket vil medføre, at affald bliver indsamlet ved brug af et-kammerbiler ved vilkårlige, private vognmænd, der ikke er organiseret eller ledet i én virksomhed.

Såfremt Renovatøren opsiger kontrakten, vil Vestforbrænding kunne rejse et krav om erstatning for misligholdt kontrakt.

3.0 Løsning nr. 2: Dannelse af selskab (I/S) til afhentning af affald

3.1 Forudsætninger

Udgangspunktet for at danne et selskab (I/S) er at sikre forsyningssikkerheden i de fem berørte kommuner, hvor Renovatøren har vist sig at være en usikker leverandør på IPT-kontrakten.

Et nyt selskab vil bestå af et I/S, etableret som et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens § 60, som køber, ejer og driver et A/S.

A/S'et består af udskilte aktiver fra den nuværende Renovatør, herunder materiel, personel og kontrakter, som Renovatøren nedskyder i et datterselskab, som I/S'et efterfølgende køber.

Formålet med at etablere et selskab (I/S) er således at muliggøre en midlertidig foranstaltning i form af et A/S, der kan løse et akut problem frem til IPT-kontrakternes udløb, hvorefter kommunerne kan vælge en anden løsning.

Etablering af et selskab (I/S) og køb af udskilt A/S er baseret på et estimat af det nødvendige materiel og personel til opgaven, herunder antal og type foretaget af Vestforbrænding og Renovatøren. Dette estimat danner grundlag for den skitserede løsning.

Nødvendige ressourcer; Type og antal

- Flådepark bestående af:
- Skraldebiler; to-kammer (14)
 - Skraldebiler; et kammer (8)
 - Wire-vogne (3)
 - Kran (1)
 - Kassevogn (1)
 - Multibil (1)

Medarbejdere, herunder:
- Fastansatte skraldemænd (74)
- Fastansatte funktionærer (4)
Desuden diverse systemer og it-udstyr

Det bemærkes, at de allokerede medarbejdere til opgaven medgår købet af det udskilte datterselskab A/S fra Renovatøren, hvorfor medarbejderne ikke virksomhedsoverdrages, men alene undergår et ejerskifte (Bilag 2).

Af hensyn til forsyningssikkerheden og de berørte medarbejdere fastholdes de nuværende ansættelsesvilkår, herunder arbejdstid og aflønning (Bilag 2).

Efter selskabet er etableret, og der er opnået erfaring med både opgaven og den nye organisering, skal medarbejdernes vilkår evalueres med henblik på at tilbyde disse det bedst mulige arbejdsmiljø under de aktuelle betingelser, herunder selskabets fremtidige virke. Denne opgave tilfalder direktøren for selskabet og skal drøftes med bestyrelsen inden for de første seks måneder efter selskabets stiftelse (Bilag 6).

For at sikre en stabil omstillingsproces, hvor borgerne får hentet affald som i dag, og medarbejderne er motiverede og føler sig trygge ved den nye organisering, ansættes en direktør med driftserfaring og betydelige ledelsesmæssige kompetencer.

3.1 Etablering af selskab (I/S) og køb af aktiver (A/S)

3.1.1 Udskillelse af aktiver til datterselskab (A/S)

Den nuværende renovatør opretter et særskilt datterselskab (A/S), hvor af-talte aktiviteter til brug for IPT-aftalen indgår, herunder:

- Materiel
- Personel
- Kontrakter med Vestforbrænding

Aktiver købes til en forhandlet pris baseret på en beregning af aktivernes værdi, hvoraf kontrakten indgår som tabsgivende.

Kontrakterne skifter dermed hænder, men ændrer indholdsmæssigt ikke karakter, hvorfor det beskrevne og nuværende serviceniveau i IPT-kontrakterne er uændret.

3.1.2 Dannelse af fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens § 60 (A/S)

Parallelt med ovenstående proces stifter de fem kommuner et I/S i form af et § 60 selskab. I/S'et varetager den overordnede styring og ledelse af både I/S og A/S ved en til formålet nedsat bestyrelse og ansat direktør.

Bestyrelse og direktør agerer inden for rammerne af den udarbejdede Ejerstrategi (Bilag 3), Vedtægter (Bilag 4), Forretningsorden (Bilag 5) og tidsplan for bestyrelsens arbejde de første seks måneder fra ikrafttrædelse (bilag 6).

Alle fem kommuner er medejere af både interessentskabet I/S og aktieselskabet A/S. Den enkelte kommunens ejerandel beregnes med udgangspunkt i den faktiske betaling til Vestforbrænding for udførte opgaver i regi af IPT-kontrakterne i 2018 (bilag 4), da dette er den mest præcise fordelingsnøgle.

Betaling til Vestforbrænding i 2018 for opgaver udført i regi af IPT-kontrakten er beregnet ud fra mængden af indsamlet affald, typen af affald samt det valgte serviceniveau, herunder bl.a.:

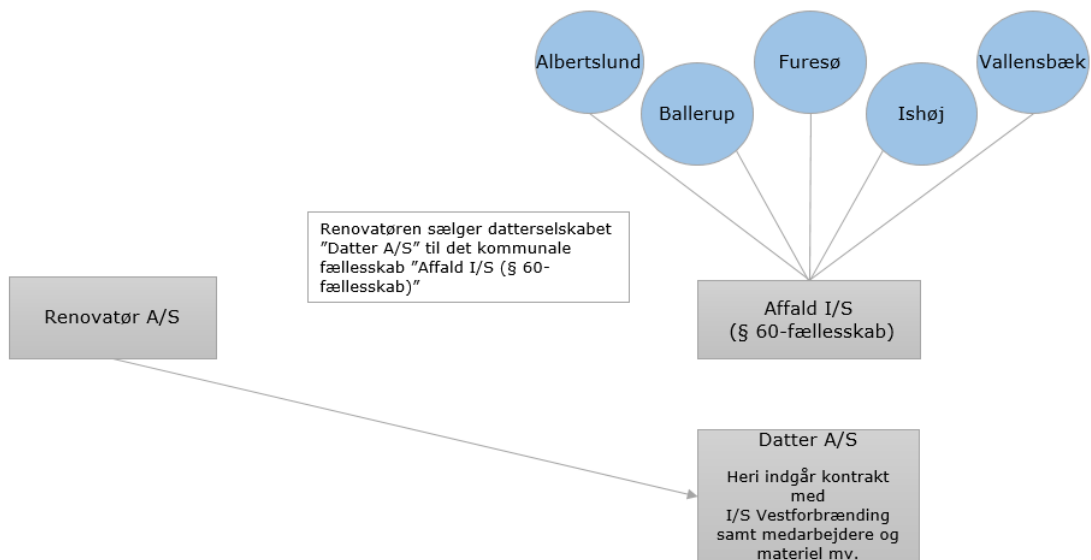
- Demografiske forskelle vedrørende antal haveboliger, etageboliger, fritidsboliger,
- Valg om, hvor ofte haveaffald afhentes, om storskraldsordningen er en ruteordning eller tilkaldeordning,
- Valg af gebyrstruktur. F.eks. om der er ens gebyr eller differentieret gebyr for haveboliger og etageboliger.

Ejerandelen afhænger således af individuelle, demografiske forskelle og politiske valg om serviceniveau, hvilket procentuelt udgør:

- Albertslund Kommune: 15,46%
- Ballerup Kommune: 34,40%
- Furesø Kommune: 24,67 %
- Ishøj Kommune: 13,31%
- Vallensbæk Kommune: 12,16%

3.1.3 Køb af A/S ved I/S

Efterfølgende sælger Renovatøren aktiverne i datterselskabet til det etablerede I/S, som efterfølgende ejer og driver A/S'et i regi af I/S'et jf. nedenstående illustration.



Idet Vestforbrænding indgår en aftale med Renovatøren om ophør af kontrakten som et led i udskillelsen af aktiver til A/S'et, fortaber Vestforbrænding sin mulighed for at kræve erstatning fra Renovatøren.

3.1.4 Opløsning eller udtræden af I/S

I/S'et stiftes med det formål at danne ramme for en midlertidig løsning til at håndtere et akut problem i den periode, IPT-kontrakterne løber.

Aktuelt udløber IPT-kontrakterne på tre forskellige tidspunkter:

- 28. februar 2022 (Ballerup Kommune)
- 31. marts 2021 (Furesø Kommune)
- 31. maj 2021 (Albertslund, Ishøj og Vallensbæk kommuner)

For at undgå at de kommuner, hvis kontrakter udløber sidst, står alene tilbage i selskabet med ansvar for drift og økonomi, aftales en fælles udløbsdato for alle fem kontrakter med Vestforbrænding efter selskabets dannelse og køb af A/S. Den fælles udløbsdato fastsættes til 31. maj 2021, da denne dato aktuelt er gældende for tre af kontrakterne, hvormed det alene er to kommuner som skal henholdsvis forlænge (Furesø Kommune) og forkorte (Ballerup Kommune) sin udløbsdato.

I perioden frem til IPT-kontraktens udløb, kan de fem kommuner jf. vedtægterne for I/S'et (Bilag 4) *ikke*:

- Opsige IPT-kontrakten med Vestforbrænding
- Træde ud af I/S'et

Kommunerne er således bundet til IPT-kontrakterne og den konkrete IPT-løsning (I/S) frem til 31. maj 2021.

Fra 31. maj 2021 er de fem kommuner frit stillet og kan enten træde ud af selskabet eller blive. Afhængigt af om, og hvor mange, der ønsker at træde ud af selskabet fra maj 2021, er der forskellige muligheder for at drive og udvikle selskabet. F.eks.:

- Interessentskabet opløses og der gennemføres udbud af affaldsindsamling (kommunerne samlet eller hver for sig) samt salg af A/S isoleret set
- Interessentskabet opløses og der gennemføres udbud af affaldsindsamling (kommunerne samlet) med vilkår om erhvervelse af A/S'et
- Interessentskabet består og ejer fortsat A/S, der fortsætter driften uændret (in house)
- Interessentskabet fortsætter, men med ændret ejerkreds

Drøftelse og beslutning om hvad der skal ske med selskabet, når IPT-kontrakterne udløber, skal drøftes på det førstkommande bestyrelsesmøde således, at der er tilstrækkelig tid til at bede Vestforbrænding gennemføre et evt. nyt udbud om brug af bl.a. to-kammerbiler, som Vestforbrænding tidligere har vurderet, der kan være op til 18 måneders leveringstid på.

For at sikre og understøtte drøftelsen heraf, er der udarbejdet et tidsplan for bestyrelsens møder de første seks måneder (Bilag 6).

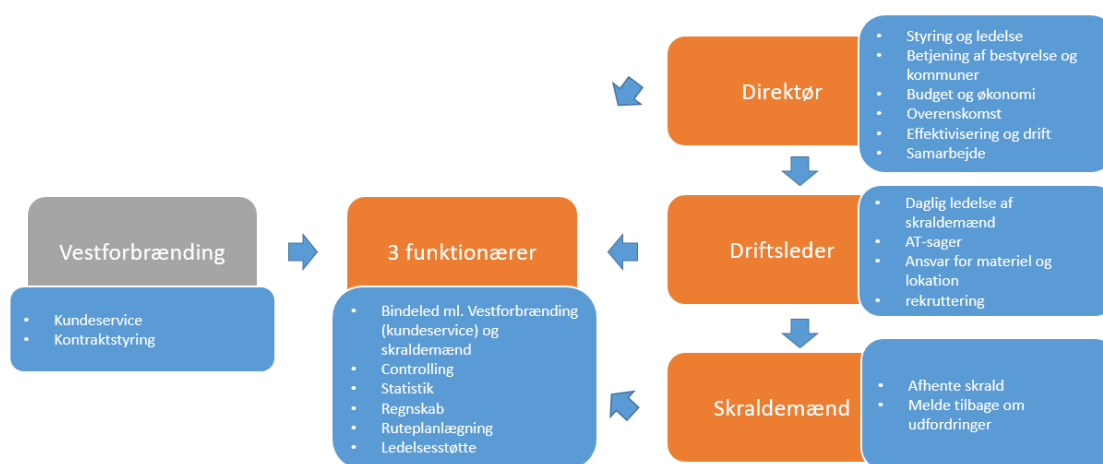
3.2 Driftsorganisation

Indsamling af affald for de fem kommuner under IPT- kontrakterne omhandler som nævnt ca. 60.000 ugentlige tømninger.

Forud, under og efter indsamling af affald pågår en række opgaver, som skal håndteres og ledes. Desuden følger en række administrative opgaver som følge af selskabskonstruktionen, hvor bestyrelsen og de fem kommuner skal betjenes, og der skal samarbejdes med Vestforbrænding om de konkrete IPT-kontrakter samt understøttelse af øvrige kontrakter, f.eks. kundeservice.

Opgaverne skal udføres med og ved de udskilte aktiver fra Renovatøren, herunder flådepark og personel.

Personel, materiel og opgaver skal organiseres, ledes og driftes mest muligt effektivt i overensstemmelse med Ejerstrategien (Bilag 3). Hertil ansættes en direktør, som har det overordnede ansvar for drift og udvikling af selskabet med udgangspunkt i nedenstående forslag til fordeling af ansvar og opgaver. Bemærk, at kundeservice fortsat varetages af Vestforbrænding, da denne ydelser købes og reguleres på en anden kontrakt; indgået mellem Vestforbrænding og hver af de fem kommuner (Bilag 1).



3.2.1 Administrativ bistand

Da selskabet som udgangspunkt er etableret med henblik på at muliggøre en midlertidig løsning frem til 31. maj 2021, varetages relevante administrative støttefunktioner ved en ekstern part, herunder:

- Advokatbistand
- Revisorbistand
- Økonomi for virksomheden
- Lønudbetaling for i alt 79 ansatte
- HR-Support for i alt 79 ansatte
- IT-support for i alt 79 ansatte, heraf 5 administrative og 74 kørende
- Evt. ekstern konsulentbistand

Renovatøren har oplyst, at dennes udgifter hertil er på 5 mio. kr. årligt, hvilket lægges til grund i nærværende beregning af økonomiske konsekvenser.

Administrationen har været i dialog med udvalgte eksterne virksomheder om udførelse af opgaven og vurderer, at opgaven kan gennemføres til samme eller lavere pris, hvilket skal efterprøves ved yderligere dialog.

3.2.2 Lokation

Vognparken står i dag på en lokation lejet af Renovatøren i Brøndby, hvor skraldemændene også klæder om, og de administrative medarbejdere har kontorplads.

Ved erhvervelse af materiel og personel skal der findes en ny lokation, som kan huse både administrativt og kørende personale jf. gældende krav til arbejdsmiljø og de ansattes ansættelseskontrakter (Bilag 2). Dette stiller krav om:

- Indhegnet og oplyst parkeringsplads og faciliteter til flådepark (ca. 2500m²)
- Plads til containere (ca. 500m²)
- Parkeringsplads til medarbejdernes private biler (ca. 500m²)
- Kontorplads til 4 funktionærer, en direktør samt spiseplads og mødefaciliteter til samtlige medarbejdere
- Toilet, håndvask, bad og omklædningsfaciliteter til samtlige ansatte
- Forsvarlig opbevaring af tøj og personlige ejendele samt skabe med opdeling til rent og urent
- Mulighed for vask af biler
- Evt. værksted til mindre reparationer

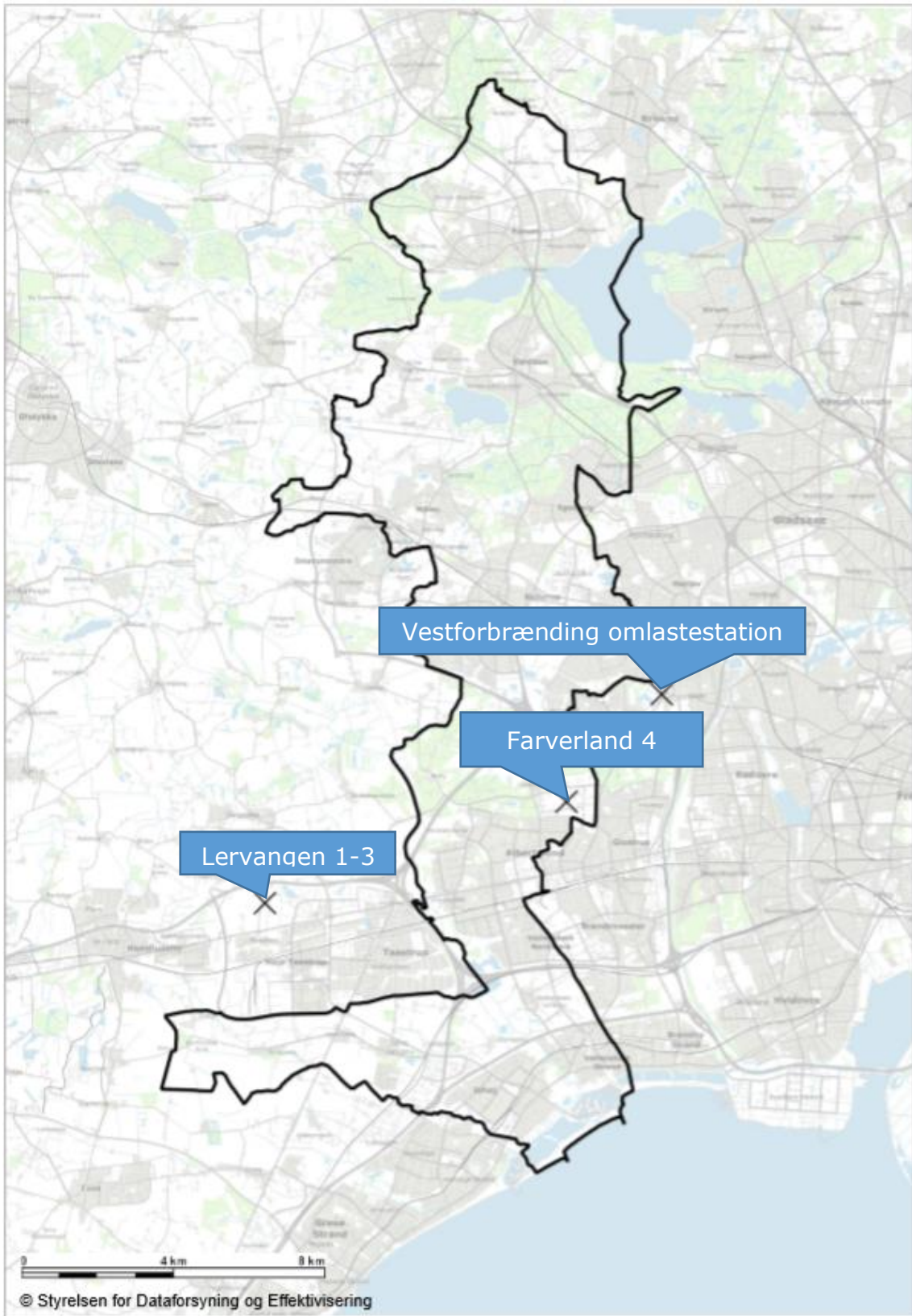
Administrationen har undersøgt forskellige muligheder, hvoraf nedenstående er anvendelige til formålet.

Da interessentskabet som udgangspunkt er en midlertidig foranstaltning, lejes lokationen frem til kontraktudløb med mulighed for forlængelse. Nedenstående estimat af udgifter til lokation for hhv. 1, 3 og 5 år er derfor alene til illustration af, at lejeudgiften falder årligt, idet udgiften til klargøring er en engangsudgift ved overtagelse af lejemålet.

	Farverland 4, Albertslund	Lervangen 1-3, Taastrup
Klargøring og leje af pavilloner 1 år, kr.	495.630,00	2.514.103,00
Årlig betaling ekskl. forbrug, kr.	572.250,00	144.000,00
I alt ved 1 års brug, kr.	1.067.880,00	2.658.103,00
Årlige leje af pavillon efter opsætning, kr.	Afhænger af periode	456.000,00
I alt ved 3 års brug, kr.	2.733.950,00	3.858.103,00

I alt ved 5 års brug, kr.	4.467.834,38	5.058.103,00
Afstand til Vestforbrænding, km.	5	15,7
Alle priser er eksklusiv moms.		

Begge lokationer ligger tæt på Vestforbrænding. Dog ligger Farverland 4 10,7 km. tættere på og mere centralt i forhold til kommunerne og dermed den planlagte rute, hvilket alt andet lige minimerer udgifterne til tid og brændstof, hvoraf sidstnævnte har betydning for både økonomi og miljø. På nedenstående kort ses placeringen af de to lokationer i forhold til det område, som skraldebilerne skal køre i.



Farverland 4

Farverland 4 er indflytningsklart og består af en klargjort parkeringsplads, som er indhegnet og oplyst. I tilknytning hertil er en renoveret administrationsbygning, hvor der er indrettet kontor og fælleslokaler til formålet. Omklædning og bad til skraldemænd håndteres ved leje af fire pavilloner, som stilles på parkeringspladsen.

Da der ikke er værksted eller vaskehal på lokationen skal disse ydelser tilkøbes. Farverland 4 er beliggende i et kvarter med blandet erhverv, herunder bl.a. værksteder, tankstation og vaskehal, hvorfor det vurderes muligt at indgå en aftale herom.

Administrationen har til eksempel været i dialog med en nærliggende vaskehal, som vil kunne varetage denne opgave for ca. 200.000 kr. om året for vask af 25 skraldebiler en gang om måneden

Farverland 4 er beliggende 5 km fra Vestforbrænding forbrændingsanlæg.

Lervangen 1-3

Lervangen 1-3 består af en ældre administrationsbygning, som har stået tom i en årrække, samt et areal (omdannes til parkeringspladser), der i dag bruges til opmagasinering. Både bygning og areal er ejet af Vestforbrænding og skal gennemgå en større renovering og klargøring, før de kan tages i brug. Omklædning og bad til skraldemændene håndteres ved lejede pavilloner, som stilles op på parkeringspladsen.

Vestforbrænding har udarbejdet et budgetoverslag på klargøring af bygning og lokation. Overslaget er behæftet med en betydelig usikkerhed, da hverken bygning eller areal er eftersat.

Der kan etableres et værksted og muligvis også en vaskeplads, hvilket vil være bekosteligt, men er vanskeligt på nuværende tidspunkt at prissætte, hvorfor det ikke indgår i ovenstående prisoverslag.

Lervangen 1-3 er beliggende i et afsides område af Høje Taastrup Kommune med afstand til bl.a. vaskehal, værksteder og Vestforbrændings forbrændingsanlæg.

Begge lokationer

Der skal søges om en miljøgodkendelse og byggetilladelse til brug af begge lokationer, inden disse kan anvendes til det omtalte formål. Der kan umiddelbart søges om godkendelse til brug af Farverland 4, mens Lervangen 1-3 først skal klargøres.

Farverland 4 står indflytningsklart, mens Lervangen 1-3 skal istandsættes, hvilket vil indebære et offentligt udbud af opgaven, hvorfor det er tvivlsomt, om lokationen kan stå klar ved indgangen til 2020.

3.4 Finansiering af køb af vognpark og kontrakt (A/S)

Køb af vognpark (A/S) finansieres via lån gennem kommunekredit. Indskudskapitalen (dvs. købet af A/S'et) finansieres af de fem kommuner over affaldsregnskabet.

Optagelse af Kommunekredit lån i A/S'et forudsætter, at kommunerne stiller garanti over for Kommunekredit. Da investeringer inden for affaldsområdet har automatisk låneadgang, skal der ikke ske deponering i kommunerne. Kommunekredit har givet et foreløbigt (betinget) finansieringstilsagn for hele investeringssummen, under forudsætning af at der er tale om en anlægsinvestering, hvilket PwC har redegjort for.

Selvom lånebekendtgørelsen giver mulighed for en længere løbetid, vil kommunerne optage lån med løbetid, der svarer til bilernes levetid – dvs. 7-8 år. Biler anskaffet efter overtagelse af A/S'et, skal finansieres over driften uden kommunale garantier.

Når kommunerne udsteder garantier for lån til A/S'et, skal dette selskab betale en provision, som afregnes med hver enkelt kommune, som en %-andel af garantibeløbet. Garantikomkostningen ventes at være i niveau 140-150 tkr. årligt.

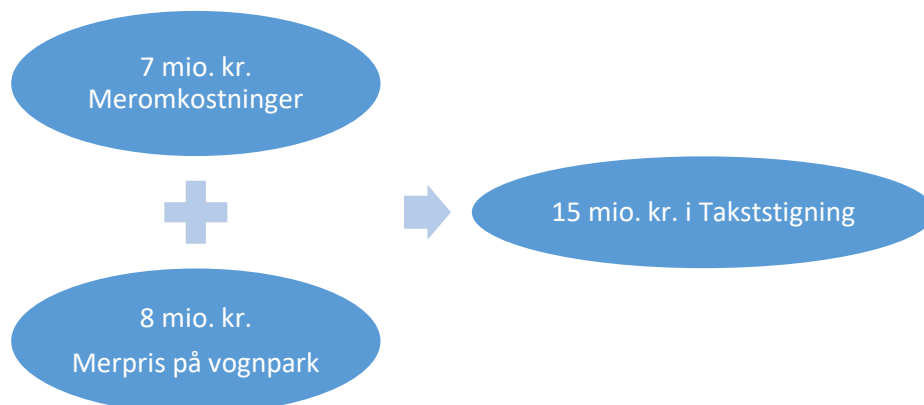
Driften vil også efter kommunernes overtagelse give et betydeligt underskud. Det indgår i forhandlingerne, at kommunerne skal have en rabat på bilkøbet med udgangspunkt i dette driftsunderskud. På grund af engangsomkostninger, færre stordriftsfordele og ansættelse af en direktør til at lede virksomheden mv., forventes driftsomkostningerne også at blive større, end de har været hos Renovatøren.

Den del af det samlede driftsunderskud, der ikke kan forhandles rabat på, skal finansieres med indskud fra kommunerne (over affaldsregnskabet).

3.5 Økonomi og konsekvenser for takster

De fem kommuner betaler i dag 43,6 mio. kr. årligt for indsamling af affald under IPT-kontrakterne (seneste 12 mdr.).

Kommunernes fremadrettede betaling (takststigning) til udførelse af IPT-opgaven i § 60 selskab udgøres af:

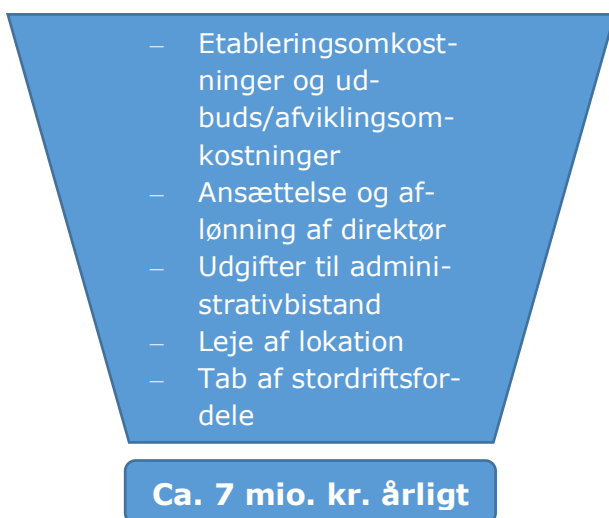


Ud fra en konservativ beregning af meromkostninger og køb af vognpark på baggrund af nedenstående forudsætninger og risici vurderes stiftelse af selskab og køb af aktiver A/S at medføre en takststigning på op til 200 kr. pr. husstand årligt. Der er tillige indregnet et skøn over udgifter til afvikling af I/S og A/S efter kontraktudløb, som indgår i den skønnede takststigning.

Det bemærkes, at der er mulighed for, at kommunerne kan opnå op til 4 mio. kr. i gevinst ved gensalg af vognparken og få dækket op til 4 mio. kr. af merprisen for vognparken via yderligere driftstab. Dette er dog usikkert, og derfor ikke indregnet i ovenstående estimat på 15 mio. kr., svarende til en takststigning på 200 kr. årligt pr. husstand.

3.5.1 Meromkostninger

Ved stiftelse af selskab, køb af A/S samt efterfølgende drift vil der forventeligt være en række meromkostninger jf. nedenstående illustration, som estimeres til ca. 7 mio. kr. årligt.



De estimerede 7 mio. kr. er baseret på Renovatørens nuværende udgifter til administrativ bistand samt forventede lønudgift til direktør for selskabet mv. Det er muligt, at meromkostningen reelt bliver lavere afhængigt af hvilke konkrete aftaler, der indgås om bl.a. leje af lokation, udgifter til administrativ bistand samt tab af stordriftsfordele.

3.5.2 Køb af Vognpark

Renovatøren har prissat værdien af vognparken til 28 mio. kr., hvilket ligger til grund for den samlede købssum for A/S'et.

Værdien ligger ca. 8 mio. kr. over erfaringspriser med sædvanlig afskrivningsperiode, og begrundes af Renovatøren med en forventet markedspris, baseret på den aktuelle, store efterspørgsel på to-kammerbiler.

Rimeligheden af prissætningen er vurderet af en uvildig sagkyndig (Bilag 7), som bekræfter, at der aktuelt er stor efterspørgsel på to-kammerbiler, hvorfor bilernes værdi vurderes tilsvarende højere.

Da vognparken købes til en højere pris jf. ovenfor, øger dette driftsunderskuddet i forhold til den betaling, som kommunerne betaler i dag. Merudgiften skal dog modregnes afskrivning og forrentning, hvilket aktuelt ikke er estimeret.

Risici

10 af bilerne er fuldt afskrevne, dvs. 7-10 år gamle. Dette giver øgede udgifter til drift/vedligehold, og en vis risiko for, at det bliver nødvendigt at investere i en eller flere biler for, at vognparken er kørende. Det seneste år, har drifts- og vedligeholdelsesomkostninger udgjort 3,9 mio. kr. – men på trods af nye vedligeholdelsesaftaler, er der risiko for, at omkostningerne kan stige på de gamle biler.

Ved køb af bilerne er der derfor risiko for at:

- Vognparken skal repareres eller udskiftes mere end forudsat, baseret på Renovatørens udgifter hertil samt den uvildige sagkyndiges vurdering af vognparkens stand.
- Vognparken kan ikke sælges videre til den forventede værdi estimeret af den uvildige sagkyndige, hvis/når vognparken skal sælges. F.eks. på grund af ændrede markedsvilkår.
 - Da en del af bilerne er af ældre dato, begrænser disse risikoen, da de er estimeret til skrotpris i beregningerne.

3.5.3 Medarbejdere

Der medgår som nævnt 78 medarbejdere ved køb af A/S. Medarbejderne fortsætter under eksisterende aftaler, da ved køb af A/S alene sker et ejerskifte.

Efter en overtagelse vil A/S'et juridisk have de økonomiske forpligtelser til at udrede feriepenge til medarbejderne, hvorfor Renovatøren forpligtes til at betale feriepengeforpligtelsen senest på dagen for overdragelse af aktierne.

For at forstå medarbejdersituationen er der foretaget indledende undersøgelser af anciennitet, fravær mv. for de specifikke overtagne medarbejdere. Umiddelbart vurderes medarbejderstaben at bestå af medarbejdere med en høj anciennitet.

Ved en overtagelse skal der ansættes en daglig leder (direktør i selskabet) jf. kapitel 3.2, da der vil være betydelige ledelsesmæssig opgave forbundet med at organisere og forankre opgaver og ressourcer i det nye selskab.

3.5.4 Øvrige forudsætninger

Renovatøren har i deres driftsregnskab i dag indtægter fra Erhvervsaffald på ca. 2 mio.kr. årligt. Da det forudsættes, at disse erhvervsaftaler ikke overtages af kommunerne, medregnes dette i driftstabet på 15 mio. kr. årligt for Renovatøren.

Midler til dækning af driftsunderskuddet i A/S'et vil stå inde i selskabet. I den udstrækning, der ventes tab ud over den compensation, som Renovatøren kompenserer, skal kommunerne, jf. ovenfor, indskyde det manglende beløb og opkræve dette via affaldstaksterne jf. fordelingsnøglen mellem kommunerne som beskrevet i udkast til vedtægter (Bilag 4).

3.6 Løsning nr. 2 – konklusion

Dannelse af selskab til indsamling af affald vil betyde meromkostninger på årligt op til 15 mio. kr., svarende til en takststigning på op til 200 kr. årligt pr. husstand. I takststigningen er der indregnet et skøn over evt. udgifter til at afvikle selskabet, såfremt kommunerne beslutter dette ved kontraktudløb.

De videre drøftelser om overtagelsesaftalen og fysisk vurdering af bilerne, kan evt. reducere merudgiften, men det er fortsat usikkert.

Den største usikkerhed ligger i værdien af vognparken, herunder risiko for uforudsete udgifter til reparation og nyanskaffelse samt tab ved evt. gen salg. Desuden skal de estimerede meromkostninger efterprøves.

3.0 Konklusion

Begge løsninger vil medføre takststigninger.

Ved et nyt udbud er der risiko for, at Renovatøren opsiger aftalen inden, der er indgået aftale med en ny renovatør med fare for forsyningssikkerheden. Desuden er det usikkert, hvilke renovatører der kan og vil byde på opgaven, herunder om opgaven kan løftes ved brug af to-kammerbiler.

Ved et nyt udbud er der således risiko for mindre genanvendelse og forsyningssikkerheden, samtidig med, at taksterne stiger med mellem 225 og 775 kr. pr. år pr. husstand.

Ved køb af A/S og dannelse af I/S kan det nuværende service- og genanvendelsesniveau fastholdes med mulighed for forbedringer som følge af, at de fem kommuner er overordnede ansvarlige for planlægning og gennemførelse af opgaven.

Taksterne forventes at stige med op til 200 kr. pr. år pr. husstand. Den endelige takststigning afhænger af bl.a. udgifter til reparation og køb af nye biler, sygdom og rekruttering af mandskab samt gensalgsprisen på bilerne, når kontrakterne udløber.

Uanset valg af løsning vil taksterne stige, jf. nedenstående skema.

Valg af løsning handler dermed om:

- Økonomi – takststigning
- Placering af risiko – risiko for forsyningssikkerhed eller risiko for økonomi

For begge løsninger vil der ske takststigninger jf. nedenstående skema.

Løsning	Genanvendelse	Pris OVERSLAG	Meromk. Kr. / år / husstand
§ 60 og køb af A/S	Uændret	48 - 59 mio. kr./år	150-200
Nyt udbud 2-kammer biler Genanvendelse som i dag	Uændret	65 mio. kr./år	300
Nyt udbud 1- kammer og 2- kammer biler	Reduceres med op til 20%, lavest for glas	60 – 65 mio. kr./år	225-300

Glas, papir og metal i offentlige kuber mv.			
Nyt udbud 1-kammer biler Glas, papir og metal i offentlige kuber mv.	Reduceres med op til 20%, lavest for glas og metal	60 mio. kr./år	225
Nyt udbud 1-kammer biler, dobbelt transporter Genanvendelse som i dag	Uændret	90 mio. kr./år	625
Nyt udbud 1-kammer biler og 3 ekstra spande Genanvendelse som i dag	Uændret	100 mio. kr./år	775
Nyt udbud 1-kammer biler Ingen genanvendelse	Ingen	59 mio. kr./år	225

4.0 Indstilling

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om at stifte et selskab (I/S) i form af et fælleskommunalt interessentskab efter styrelseslovens § 60 med henblik på at erhverve udskilte aktiver fra den nuværende renovatør i et A/S. Denne løsning skaber de bedste betingelser for at:

- Sikre forsyningssikkerheden i de fem kommuner
- Fastholde det nuværende service- og genanvendelsesniveau
- Begrænse takststigningerne

Der vil ske en takststigning, uanset hvilken løsning som vælges. Dannelse af selskab og køb af A/S medfører den laveste takstændring for borgerne.

Bilagsoversigt

Bilagsnum- mer	Navn på Bilag	Status
1	Oversigt over de mest relevante kontrakter mellem kommuner og Vestforbrænding	Til orientering
2	Notat vedrørende medarbejderforhold	Til orientering
3	Udkast til Ejerstrategi I/S	Til godkendelse
4	Udkast til Vedtægter	Til godkendelse
5	Udkast til Forretningsorden	Til godkendelse
6	Udkast til plan for drøftelser under bestyrelsesmøder	Til godkendelse
7	Notat om vurdering af vognpark	Til orientering
8	Notat om principper og proces for udtræden	Til orientering