

UDKAST

BESTYRELSESMØDE NR. 394
ONSDAG DEN 3. SEPTEMBER 2014

Punkt 3. - Indstillingsager.

- c. Indstilling om godkendelse af udbetaling af for meget acontobetaling fra fællesaktivitet genbrugsstationer i alt 30 mio. kr.

Der er gennem de senere år akkumuleret en væsentlig overdækning i fællesaktiviteten genbrugsstationer. Overdækningen er primært opstået som følge af driftsoptimeringer på behandlings- og transportopgaver i 2014 samt tidligere års færre modtagne mængder til behandling end forventet. Kommunerne betaler aconto til fællesaktiviteten på baggrund af forventede driftsomkostninger og mængder, og har således betalt for meget.

Der er pr. 31. december 2013 en akkumuleret overdækning på 67 mio. kr. Samtidig forventes en overdækning for 2014 på ca. 15 mio. kr.

Bestyrelsen har tidligere besluttet – på bestyrelsesmøde nr. 370 gennemføre investeringer for 15 mio. kr. under projektet "Bæredygtig Genbrugsstation og Genbrugscenter", som skal finansieres af den akkumulerede overdækning. Samtidig giver projektets resultater anledning til yderligere driftsinvesteringer, f.eks. til nye skilte.

Når disse investeringer er gennemført, forventes stadig en væsentlig overdækning ultimo 2014, som kommunerne på baggrund af acontobetaling har betalt for meget, og som ikke skal anvendes til investeringer i fællesaktiviteten.

Indstilling

På baggrund af ovenstående indstilles, at der udbetales 30 mio. kr. af den akkumulerede overdækning i fællesaktiviteten genbrugsstationer til kommunerne.

Udbetalingen sker efter principperne i "Fællesbestemmelser for samarbejde om fællesaktiviteter og fællesordninger i Vestforbrænding". Det betyder, at overdækningen fordeles efter hver kommunes relative betaling til fællesaktiviteten de

seneste fem reviderede kalenderår (2009 – 2013). I skemaet herunder er det udbetalte beløb pr. kommune vist.

Kommune	Udbetalt beløb (kr.)
Albertslund	690.815
Ballerup	1.882.436
Brøndby	985.104
Egedal	2.313.800
Frederikssund	2.680.069
Halsnæs	2.095.391
Furesø	1.762.428
Gentofte	2.410.180
Gladsaxe	1.720.731
Glostrup	863.750
Gribskov	3.032.415
Herlev	907.747
Hillerød	2.280.457
Høje-Taastrup	1.470.957
Ishøj	536.364
Lyngby-Taarbæk	1.778.459
Rødovre	997.362
Vallensbæk	482.002
København	1.109.533
	30.000.000