

BESTYRELSESREFERAT AF 12. MAJ 2020



affald > ressourcer > genbrug > overskud

Argo

Bestyrelsen 2018/2021

12-05-2020

Virtuelt via Teams

Mødeindhold

Punkt

1. Formanden orienterer
2. Formandskabet orienterer
3. Administrationen orienterer
4. Godkendelse af årsrapport 2019
5. Regnskab pr. 31. marts 2020
6. Forslag til budget 2021 med overslagsår 2022 - 2024
7. Etablering af omlastningsfaciliteter i Roskilde for KOD
8. Teknisk ekskursion for ARGOs bestyrelse
9. Generalforsamling i Dansk Affaldsforening
10. Temadrøftelse: Fremtiden for affaldsenergi
11. Eventuelt

Punkt 1: Formanden orienterer

Sagsfremstilling

Åbent

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen (afbud)

Punkt 2: Formandskabet orienterer

Sagsfremstilling

Åbent

Der vedlægges referat fra Formandskabsmøde den 27. april 2020.

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen (afbud)

Punkt 3: Administrationen orienterer

Sagsfremstilling

Åbent

Beslutningstema

Administrationen orienterer

1. Mundtligt orientering om ARGOs håndtering af Coronavirus v/direktør Trine Holmberg

2. Låne- og afdækningsportefølje pr. 31. marts 2020

Resultatet for ARGOs låne- og afdækningsportefølje pr. 31. marts 2020 er tilfredsstillende.

Til uddybning vedlægges oversigt for låne- og afdækningsportefølje pr. 31. marts 2020 med følgende forklaring: Den samlede gæld udgør pr. 31. marts 2020 1.030,6 mio. kr. til en gennemsnitlig rente på 2,77 %.

Gælden består af 2 lån: For det første et mindre lån med en restværdi på 11,4 mio. kr., som er 100 % afdækket i CHF og udløber i 2021.

For det andet et lån på 1.019,2 mio. kr., som blev optaget af det daværende KARA/NOVEREN i 2011 til brug for finansiering af Energitårnet. Lånet udløber i 2041. 80 % af dette lån blev i forbindelse med optagelsen afdækket i fast rente ved hjælp af rentesikringsaftaler (SWAP- aftaler).

Bestyrelsesmødet:

Det blev ved mødet aftalt, at administrationen fremsender notat omkring en eventuel indfrielse af lån til behandling på næste bestyrelsesmøde.

3. Kapitalportefølje pr. 31. marts 2020. Resultatet for ARGOs kapitalportefølje pr. 31. marts 2020 er ikke tilfredsstillende målt i forhold til den generelle markedsudvikling (benchmark).

Til uddybning vedlægges oversigt for kapitalportefølje pr. 31. marts 2020 med følgende forklaring: ARGO har pr. 31. marts 2020 en samlet portefølje på 394,4 mio. kr. Der er i 1. kvartal 2020 overført 10,0 mio.kr. til likvid beholdning. Porteføljen dækker over obligationer og investeringsforeninger. Afkastet for marts måned er -22,2 mio. kr., svarende til -5,48 %. Samlet set har ARGO i hele 2020 haft et afkast på -27,5 mio. kr., svarende til -6,8 %. For hele markedet (benchmark) har det gennemsnitlige afkast i samme periode været -4,76 % i 2020. Det samlede afkast består af realiserede renter, udbytter, kursgevinster og gebyrer på 8,5 mio.kr. og et urealiseret kurstab på 35,9 mio.kr. Et urealiseret kurstab realiseres dog først ved salg fra porteføljen.

Årsagen til det dårligere afkast i forhold til benchmark skyldes, at ARGOs porteføljebeholdning af investeringsforeninger siden januar 2020 har indeholdt flere aktier (25%) end benchmark (20%). Disse aktier har, blandt andet som følge af Coronakrisen, givet et dårligere afkast i forhold til benchmark. Aktiemarkedet har

i løbet af marts måned oplevet to dage (12. og 16. marts) med nogle af historiens største kursfald, hvilket også har ramt ARGOs portefølje. ARGOs porteføljemanager råder til, at ARGO fastholder porteføljen og meddeler at markederne er ved at rette sig.

Afkastet for april måned er således positivt med 13,0 mio. kr., svarende til +3,51 % mod et på +2,65 %. Samlet set har ARGO i hele 2020 haft et negativt afkast på -14,5 mio. kr., svarende til -3,52 %. For hele markedet (benchmark) har det gennemsnitlige afkast i samme periode været -2,24 % i 2020. ARGOs portefølje har således klaret sig bedre i april måned i forhold til benchmark og er dermed ved at indhente noget af det tabte fra 1. kvartal 2020. ARGOs kapitalforvalter har fastholdt strategien og porteføljen, hvilket har vist sig at være klogt. ARGOs kapitalforvalter tror fortsat på, at markedet vil rette sig i de kommende måneder.

4. Tilgodehavende hos debitorer efter 1. kvartal 2020 Resultatet er tilfredsstillende.

Til uddybning vedlægges oversigt over tilgodehavende hos debitorer ultimo 1. kvartal 2020 med følgende forklaring: ARGO har med udgangen af 1. kvartal 2020 opgjort tilgodehavende hos debitorer til 12,6 mio. kr. Som det fremgår af oversigten, bilag 3, er ARGOs debitor masse steget i forhold til sidste opgørelse efter 4. kvartal 2019, hvor beløbet udgjorde 7,7 mio. kr. Den samlede stigningen på 4,9 mio. kr. fordeler sig med en stigning i "ej forfaldne debitorer" på 5,9 mio. kr. og et fald i "forfaldne debitorer, på 1,0 mio. kr. Årsagen til stigningen skyldes flere fakturerede importmængder i sidste halvdel af marts måned, hvorfor disse fakturaer ikke er forfaldne ved 1. kvartals udgang. I perioden er der ikke været konstateret tab på debitorer.

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen (afbud)

Punkt 4: Godkendelse af årsrapport 2019

Sagsfremstilling

Åbent

Beslutningstema

Bestyrelsen skal tage stilling til årsrapport 2019 og afsluttende revisionsprotokollat for 2019.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Årsrapport for 2019 godkendes og underskrives af bestyrelsen, og
2. Afsluttende revisionsprotokollat for 2019 godkendes og underskrives af bestyrelsen.

Beslutning

Punkterne blev godkendt, og ved godkendelse af referat er dokumenter underskrevet.

Sagsfremstilling

Det samlede resultat for ARGOs økonomi og indsats i 2019 er tilfredsstillende med et overskud på 3,2 mio. kr. Der er ingen forbehold i revisionspåtegningen fra ARGOs revisor. Årsrapporten er udarbejdet og aflagt i henhold til reglerne i årsregnskabsloven for klasse C virksomheder. Årsrapporten er revideret af Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Årsrapporten vedlægges som bilag 1.

ARGOs mission er at omdanne affald til ressourcer. Visionen er at være førende på europæisk plan indenfor forebyggelse, genbrug, genanvendelse, energiudnyttelse og deponering af affald. Alle opgaver skal løses på den mest ansvarlige og bæredygtige måde – miljømæssigt, samfundsmæssigt og økonomisk.

ARGO har også i 2019 arbejdet på at øge genbrug og genanvendelse. Et godt eksempel er, at ARGO i samarbejde med ARGOs ni ejerkommuner har gennemført et udbud af madaffald fra husholdningerne. Det har resulteret i en ny løsning, som fremadrettet sikrer en endnu mere effektiv omdannelse af det frasorterede madaffald til grøn energi i form af biogas.

ARGO har i slutningen af 2019 foretaget en tilfredshedsmåling på seks genbrugspladser. Godt 3.000 kunder blev interviewet og heraf gav 95 % udtryk for, at de er meget tilfredse eller tilfredse med genbrugspladserne som helhed. Det økonomiske resultat for ARGO er også tilfredsstillende. ARGOs kraftvarmeværk har i 2019 haft høje indtægter fra salg af elektricitet. Desuden har kraftvarmeværket kørt meget stabilt. Efter som ARGO er et non-profit-selskab, har ARGOs bestyrelse besluttet at lade den gode økonomi komme kunderne til gode.

Det har for det første betydet, at ARGO har nedsat prisen for fjernvarme i 2019. For det andet har selskabet nedsat prisen for aflevering af restaffald til kraftvarmeværket med tilbagevirkende kraft for hele 2019. Samlet set har ARGO derved sparet virksomheder og borgere for udgifter på i alt ca. 29 mio. kr. i 2019. Balancen udgør 1.659,3 mio. kr. mod 1.717,2 mio. kr. i 2018. Overskuddet på 3,2 mio. kr. tillægges efter års-regnskabsloven egenkapitalen, der herefter ved udgangen af 2019 udgør 2,9 mio. kr. Egenkapitalen er reguleret dels med årets resultat og dels med en værdiregulering af de indgåede aftaler om swap (rentesikringsaftaler), der er indgået for at sikre fast rente på ARGOs gæld. Der er derudover foretaget en regulering af anlægsværdien. Dette forhold er beskrevet i anvendt regnskabspraksis i årsrapporten. Den samlede regulering på egenkapitalen af de indgåede swap er ved årets udgang 315,5 mio. kr. Da lånet og rentesikring forventes opretholdt til lånets udløb, har egenkapitalreguleringen kun betydning for ARGOs økonomiske soliditet, hvis lånet frivilligt eller tvunget bliver indfriet før udløb.

Det afsluttende revisionsprotokollat for 2019 (bilag 2) har ved revisionspåtegningen ikke givet anledning til forbehold, jævnfør vedlagte revisionspåtegning (bilag 3). Der vedlægges endvidere ajourføringsprotokollat om revisionens formål (bilag 4) samt regnskaberklæring (bilag 5). Administrationen vurderer, at resultatet er tilfredsstillende.

Miljømæssige konsekvenser
Ingen.

Økonomiske konsekvenser
Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen (afbud)

Punkt 5. Regnskab pr. 31. marts 2020

Beslutningstema

Bestyrelsen skal tage stilling til regnskab pr. 31. marts 2020. Resultatet samlet for ARGO pr. 31. marts er 6,4 mio. kr. bedre end budgetteret for 1. kvartal 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender regnskab pr. 31. marts 2020.

Beslutning

Regnskab blev godkendt.

Sagsfremstilling

Det samlede resultatet for ARGO pr. 31. marts 2020 er tilfredsstillende. ARGOs omsætning blev pr. 31. marts 2020 på 151,6 mio. kr., svarende til 98 % af sæsonbudgettet på 154,1 mio. kr. og til 25 % af årsbudgettet på 599,0 mio. kr. ARGO har behandlet en mængde på 151.419 ton svarende til 102 % af sæsonbudgettet på 149.023 ton og til 23 % af årsbudgettet på 646.897 ton.

Pr. 31. marts 2020 udviser selskabets samlede regnskab et overskud før afskrivninger og finansiering på 31,9 mio. kr. Efter afskrivninger på 22,1 mio. kr. og finansieringsindtægter på 0,6 mio. kr., samt henlæggelser og ekstraordinære udgifter på i alt 0,1 mio. kr., udgør det samlede overskud pr. 31. marts 2020 10,3 mio. kr. mod et sæsonbudgetteret overskud på 3,9 mio. kr. og et årsbudgetteret underskud på 23,3 mio. kr.

I de samlede finansieringsomkostninger er der medtaget realiserede kursgevinster og -tab. Urealiserede kursgevinster og -tab medtages i årsrapporten, idet der løbende er store kursudsving.

Resultat pr. 31. marts 2020 (1. kvartal) for ARGO:

Skemaet viser realiseret resultat pr. 31. marts 2020 samt sæsonbudget pr. 31. marts 2020 og årsbudget 2020:

Driftsrapport i mio.kr.	Realiseret 31.03.2020	Sæsonbudget 31.03.2020	Årsbudget 2020*
Omsætning	151,6	154,2	599,0
Direkte produktionsomkostninger, inkl. afgifter	105,4	103,7	436,4
Indirekte produktionsomkostninger	6,8	7,8	31,1
Kapacitetsomkostninger	7,5	8,3	33,0
Resultat før afskrivninger	31,9	34,4	98,5
Afskrivninger	22,1	23,1	92,2
Resultatet før finansiering	9,8	11,3	6,3
Finansieringsomkostninger	-0,6	6,8	27,2
Resultat før ekstraordinære udgifter	10,4	4,5	-20,9
Henlæggelser/ekstraordinære udgifter	0,1	0,6	2,4
Resultat	10,3	3,9	-23,3

* Budget godkendt i maj 2019.

Som det fremgår af skemaet, er resultatet for ARGO pr. 31. marts 2020 før afskrivninger og finansiering på 31,9 mio. kr. Efter afskrivninger på 22,1 mio. kr. og finansieringsindtægter på 0,6 mio. kr., samt henlæggelser og ekstraordinære udgifter på i alt 0,1 mio. kr., udgør det samlede overskud pr. 31. marts 2020 10,3 mio. kr.

Roskilde Kraftvarmeværk:

Resultatet er tilfredsstillende.

Pr. 31. marts 2020 udviser Roskilde Kraftvarmeværks samlede regnskab et overskud før afskrivninger og finansiering på 30,9 mio. kr. Det samlede resultat udgør et overskud på 9,8 mio. kr. mod et sæsonbudgetteret overskud på 1,7 mio. kr. og et årsbudgetteret underskud på 20,6 mio. kr.

Roskilde Kraftvarmeværk har modtaget 96.980 ton affald til nyttiggørelse pr. 31. marts 2020, svarende til 118 % af sæsonbudgettet på 82.500 ton og til 29 % af årsbudgettet på 330.000 ton. Af de 96.980 ton affald er 36.031 ton importeret.

Afgifterne udgør pr. 31. marts 2020 39,3 mio. kr. hvilket svarer til 104 % af sæsonbudgettet på 37,8 mio. kr. og til 26 % af årsbudgettet på 151,3 mio. kr. I første kvartal er der medtaget en finansieringsindtægt på 6,5 mio. kr., der skyldes et årligt aktieudbytte vedrørende 2019 for ARGOs kapitalportefølje i Nykredit. Aktieudbytte i en investeringsforening består dels af modtaget udbytte og dels af realiserede gevinster ved handel med aktier. Dette giver en forskydning i finansieringsomkostninger i forhold til sæsonbudgettet for 1. kvartal 2020. Forskydningen forventes udlignet hen over 2020. Roskilde Kraftvarmeværk har, bortset fra to planlagte pitstop på i alt to uger, haft et højt antal driftstimer på begge ovne. Det høje antal driftstimer har resulteret

ret i flere behandlede ton, hvilket har resulteret i en højere el- og varmeproduktion.

I første kvartal er det ofte en større udfordring at planlægge importen, idet særligt januar måned har færre skibe. Derudover har 2020 også været præget af usædvanligt mange storme, hvilket forstyrrer skibstransporten. På trods af dette, har der indtil videre i 2020 kun en enkelt gang været reduceret last på kraftvarmeværket nogle få dage grundet mangel på restaffald.

Forventningerne til årets resultat er bedre end budgettet. I forbindelse med aflæggelse af regnskab for 1. halvår 2020, vil det blive evalueret, om aconto varmepris skal reduceres for hele året.

Genbrugspladser:

Resultatet er tilfredsstillende.

ARGO driver 14 genbrugspladser for 6 af ejerkommunerne (Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde og Stevns kommuner samt Solrød Kommune på en gæsteordning.

Pr. 31. marts 2020 er der modtaget 23.476 ton affald på genbrugspladserne, svarende til 94 % af sæsonbudgettet på 25.049 ton og 16 % af årsbudgettet på 151.000 ton. Pr. 31. marts 2020 udviser genbrugspladsernes samlede regnskab et overskud før afskrivninger og finansiering på 4,3 mio. kr. Det samlede resultat udgør et overskud på 2,8 mio. kr. mod et sæsonbudgetteret overskud på 3,0 mio. kr. og et årsbudgetteret underskud på 0,1 mio. kr.

Genbrugspladsernes samlede omsætning er faldet med 3,1 mio. kr. til 26,8 mio. kr. i forhold til sæsonbudgettet på 29,9 mio.kr., hvilket især skyldes faldende priser på genanvendelige materialer. De samlede produktionsomkostninger på 1,8 mio. kr. er under budgettet, hvilket skyldes nedlukningen under Corona krisen, hvor genbrugspladserne havde lukket for private borgere fra 13. marts til og med 30. marts 2020. Der var i den periode kun nødåbent med adgang for erhvervskunder 3 dage om ugen af 2 timer. Dette har blandt andet betydet en besparelse på behandlingsomkostninger på 1,2 mio. kr. Herudover er indirekte omkostninger 0,6 mio. kr. lavere end budgetteret.

Forventningen til årets resultat er på grund af nedlukningen, som følge af Corona og senere genåbningen, usikker på nuværende tidspunkt.

Audebo Miljøcenter m.fl.:

Resultatet er mindre tilfredsstillende.

Pr. pr. 31. marts 2020 udviser regnskabet for Audebo Miljøcenter m.fl. et underskud før afskrivninger og finansiering på 3,4 mio. kr. Det samlede resultat udgør et underskud på 2,2 mio. kr. mod et sæsonbudgetteret underskud på 0,7 mio. kr. og et årsbudgetteret underskud på 2,6 mio. kr. Pr. 31. marts 2020 er der modtaget 30.963 ton i Audebo Miljøcenter m.fl., svarende til 75 % af sæsonbudgettet på 41.474 ton og til 19 % af årsbudgettet på 165.897 ton.

Audebo Miljøcenter m.fl. har været i drift under Corona krisen, men har på grund af den store nedlukning i samfundet, modtaget færre mængder. Audebo deponi har samtidigt haft øgede omkostninger til perkolat (opsamlet regnmængde fra deponi) grundet store regnmængder i første kvartal 2020. ARGO afleder via en trykledning perkolat til FORS A/S (renseanlæg i Holbæk), som imidlertid ikke har haft mulighed for at håndtere de øgede mængder perkolat, hvorfor ARGO har været nødsaget til at afsætte perkolat hos endnu et renseanlæg. Audebo Miljøcenter har således måttet transportere perkolat i tankvogne til RGS Nordic på Stignæsværket til en væsentlig højere pris.

ARGO har derfor startet et udviklingsprojekt, som handler om at rense perkolat på egen grund, med det formål at det rensede perkolat på sigt vil kunne udledes direkte i fjorden. I den forbindelse har ARGO sammen med Teknologisk Institut, DTU og FORS A/S søgt om udviklingsmidler hos Miljøstyrelsen til videreudvikling af indsatsen med rensning af perkolat.

Forventningerne til årets resultat svarer til det budgetterede, idet der forventes øgede affaldsmængder

resten af året.

Balance:

Pr. 31. marts 2020 udgør ARGOs balance 1.662,4 mio. kr. Aktivsiden udgøres, udover anlægsaktiver på 1.119,2 mio. kr., af likvide beholdninger opgjort til 36,4 mio. kr., værdipapirer på 400,7 mio. kr., en debitorbeholdning på 40,3 mio. kr. samt øvrige poster på 65,8 mio. kr.

Passivsiden udgøres af langfristet gæld på 1.462,8 mio. kr., hvoraf de 984,2 mio. kr. er finansiering af ovenlinje 6. Resten af den langfristede gæld udgøres af 315,5 mio. kr. vedrørende swapaftalen, 155,7 mio. kr. er gæld til forbrugerne og øvrige langfristede poster er 7,4 mio. kr. Herudover indeholder passivsiden 135,4 mio. kr. i kortfristet gæld og forpligtelser på 51,1 mio. kr., hvilket resulterer i en egenkapital på 13,1 mio. kr. Værdien af swapaftalen er ikke reguleret pr. 31. marts 2020. Værdien af swapaftalen udgør pr. 31. marts 2020 329,6 mio. kr. mod 315,5 mio. kr. ved udgangen af 2019.

Den urealiserede påvirkning har således været negativ med 14,1 mio. kr. i 1. kvartal 2020. I henhold til vedtægterne for ARGO forrentes og tilskrives kommunernes indskudskapital (ud over basisindskuddet) løbende. Det samlede indskud udgør 316,9 mio. kr. pr. 31. marts 2020.

Anlæg:

Anlægsbudgettet pr. 31. marts 2020 indeholder bevillinger for 2020 på 42,2 mio. kr., samt overførte bevillinger fra 2019 på netto 35,7 mio. kr. Der er i perioden anvendt 12,9 mio. kr. I 2020 er der endnu ikke færdigmeldt anlæg.

For uddybende forklaringer henvises til regnskab pr. 31. marts 2020, jævnfør bilag 1.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen (afbud)

Punkt 6: Forslag til budget 2021 med overslagsår 2022 - 2024

sagsfremstilling

Åbent

Beslutningstema

Bestyrelsen skal tage stilling til drifts- og investeringsbudgettet og takster for 2021 med overslagsår 2022 til 2024.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. driftsbudgettet for 2021 godkendes,
2. taksterne for 2021 godkendes, og
3. investeringsplanen for 2021 godkendes.

Beslutning

Hele indstillingen blev godkendt.

Det blev aftalt, at ved næste bestyrelsesmøde medtages et temapunkt om plast.

Sagsfremstilling

Indledning (side 4 i bilag):

Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024 fortsætter retningen fra budget 2020 med overslagsår med vægt på følgende formål:

- 1) at udmønte ARGOs strategi,
- 2) at fastholde så lave behandlingstakster som muligt af hensyn til borgere og virksomheder, og
- 3) at sikre selskabet en fortsat sund og robust økonomi.

De tre punkter uddybes i det følgende.

- 1) Udmøntning af strategi for ARGO 2019 – 2022.

Budget 2021 med overslagsår kobler budgettet og arbejdet med udmøntning af strategien, som blev vedtaget af bestyrelsen den 11. februar 2019, punkt 4. Det betyder, at de indsatser, der er fastlagt i strategien, vurderes at kunne gennemføres indenfor budgettets rammer.

Strategien hviler på et overordnet princip om at løfte affald så højt op i affaldshierarkiet som muligt. Det vil sige, at forebyggelse af affald og direkte genbrug prioriteres over genanvendelse, som igen prioriteres over energiudnyttelse. Deponering prioriteres lavest og skal foregå miljømæssigt sikkert. Indsatserne i strategien omhandler blandt andet mere genanvendelse af erhvervsaffald, fremme af udsortering på genbrugspladserne og mere direkte genbrug.

- 2) Fastholdelse af så lave behandlingstakster og så lav varmepris som muligt. ARGO skal drives så effektivt som muligt, og dette skal afspejle sig i de fastsatte takster og priser. Taksterne i 2021 er fastsat med henblik på at fortsætte retningen fra budget 2020 med en tilbagebetaling til forbrugerne på de områder, hvor det er muligt (det vil sige, hvor der er opsparet overskud i ordningen).

- 3) Sikre selskabet et forsat sund og robust økonomi.

En robust økonomi er naturligvis nødvendig for selskabets fortsatte virke, men er ikke mindst relevant i forhold til at sikre et godt afsæt for en eventuel kommende liberalisering og/eller benchmarking af affaldssektoren. Affaldssektorens fremtidige rammevilkår har været uafklarede i en årrække, og det vides på tidspunktet for vedtagelsen af nærværende budget ikke, hvornår der måtte foreligge en afklaring.

Koncernen ARGO (side 7 i bilag):

Samlet har ARGO en forventet omsætning på 590,5 mio. kr. i 2021 mod realiseret i 2019 på 604,7 mio. kr. Samlet er der for ARGO oparbejdet overskud de seneste år. Der budgetteres derfor fortsat med et underskud for at nedbringe opsparede overskud og derved tilgodese borgere og erhvervsdrivende. Der fortsættes således med den retning, der blev sat med budget 2019, og fortsat i budget 2020. Niveauet for tilbagebetalingen er sat, så det følger niveauet fra budget 2020, og så selskabet sikres en fortsat sund og robust økonomi. Det samlede budgetterede resultat for ARGO i 2021 er et underskud på 13,7 mio. kr. Det samlede akkumulerede budgetterede resultat for perioden 2021 – 2024 udgør et underskud på 54,0 mio. kr. Affaldsmængderne er forholdsvis stabile i budgetåret samt overslagsårene. Budgettet bliver fremlagt på 3 hovedområder: Roskilde Kraftvarmeværk, Genbrugspladser og Audebo Miljøcenter m.fl. Audebo Miljøcenter m.fl. dækker over behandlingsregnskaberne for Affaldsdeponiet, Havekompostering, Genbrug Pap & Papir, samt KOD og af hensyn til takstfinansieringen udarbejdes der underbudgetter på alle delområder. Budgettet for 2021 og overslagsårene er udarbejdet således, at hvile-i-sig selv (eller non-profit) princippet, hvor indtægter og udgifter skal hvile i sig selv over en periode, respekteres for hvert behandlingsområde over en årrække. På denne måde sikres en sund og robust økonomi i de forskellige ordninger. Takstfastsættelse er nærmere beskrevet under beskrivelsen af de enkelte behandlingsområder (side 17 i bilag om takster):

Budgetforudsætninger (side 6 i bilag):

Omkostningerne i budget 2021 er fremskrevet for hvert år med udgangspunkt i Kommunernes Landsfor- enings (KL) løn og prisfremskrivning. Konkret for lønudviklingen er der budgetlagt med 2,8 % i 2021 og herefter 2,5 % årligt. Taksterne i 2021 er for langt de flestes vedkommende enten fastholdt på niveauet for budget 2020 eller fremskrevet med op til prisudviklingen på 2,5 %. Enkelte takster for genbrug er forhøjet i forhold til budget 2020, fraktionen 'Genbrug papir' er forhøjet med 12,9 %, heraf 2,5 % i takstfremskrivning og fraktionen 'Genbrug plastik' er forhøjet med 34,2 %. Endelig er genbrugspladstaksterne pr. husstand og for erhvervsindkørsel pr. besøg hævet med ca. 5,5 %, heraf 2,5 % i takstfremskrivning.

Fra budget 2022 er takster fremskrevet med 2,5 % årligt. For nærmere information om taksterne henvises til de enkelte behandlingsområder, samt side 17 i bilag om takster.

Kapital – og låneportefølje følger udviklingen i gæld og kapital, det vil sige lån til udløb og en gennemsnitlig rente på 1,25 % p.a. på kapitalporteføljen. Renter af indskudskapital fra kommunerne forrentes, jævnfør ARGOs vedtægter. Finansieringsomkostningerne på lån udgiftsføres på Roskilde Kraftvarmeværk. Resterende finansieringsomkostninger fordeles efter hvor meget hver ordning har opsparet.

Roskilde Kraftvarmeværk:

Roskilde Kraftvarmeværk har samlet set givet overskud de seneste år, og har på nuværende tidspunkt oparbejdet et betydeligt akkumuleret overskud. Det skyldes stabil drift og fuld udnyttelse af kapaciteten på anlægget, blandt andet på grund af import af affald. Det opsavede akkumulerede overskud på Roskilde Kraftvarmeværk kan fremtidigt dække udsving, som kan komme af eksempelvis:

- længerevarende uforudsete driftsstop,
- udsving i affaldsmængder samt el- og varmepriser,
- eventuel liberalisering, herunder særligt engangsomkostninger ved muligt krav om refinansiering af lån

Budgettet 2021 hviler på et underskud med henblik på tilbagebetaling til forbrugerne af tidligere opsparet overskud. Samtidig er der også behovet for likviditet og nødvendig egenkapital sikret, således at økonomien er sund og robust. Konkurrencesituationen for fjernvarmesektoren er til budget 2021 fortsat uafklaret, og der er derfor i budgettet ikke taget højde herfor. Der ligger yderligere en risiko ved liberalisering, da en liberalisering af sektoren kan udløse et krav om en refinansiering af ptagne lån og dermed forbundne omkostninger.

Den samlede budgetterede omsætning for 2021 er 406,7 mio. kr. Roskilde Kraftvarmeværk budgetterer i 2021 med et underskud på 12,5 mio. kr., og i alt et samlet underskud på 41,8 mio. kr. for de fire budgetår frem til og med 2024. Budgettet er baseret på 330.000 ton i alle 4 budgetår. Der budgetteres fortsat med importaffald på 90.000 ton.

Der er budgetteret med samme takst for brændbart affald og dagrenovation på 420 kr. pr. ton, og taksten er fastholdt på det niveau frem til og med budget 2022. Ved at fastholde 2019-taksten til og med 2022 forventes ARGO at have en af de laveste takster på Sjælland. Efter budget 2022 prisfremskrives taksten. Betalingen for importaffald er 700 kr. pr ton., herunder er der afsat 256 kr. pr. ton til transport.

Varmeprisen er fastsat til 78 kr. pr. GJ til i budget 2021, og fremskrives med 2 kr. pr år således at prisen i budget 2022 er 80 kr. pr. GJ, 82 kr. pr. GJ i budget 2023 og 84 kr. pr. GJ i budget 2024. Elprisen er fastsat til 225 kr. pr. MWh i 2021 og 2022, hvorefter prisen fremskrives med 2,8 %.

Forbrugsomkostninger i budget 2021 er 66 kr. pr. ton og vedligeholdelsesomkostning er 160 kr. pr. ton. Ovn 5 er færdigafskrevet i 2020, hvorfor afskrivningerne i budget 2021 er reduceret med 33 mio. kr.

Genbrugspladser (side 11 i bilag):

ARGO driver 14 genbrugspladser i henholdsvis Kalundborg, Køge, Lejre, Roskilde og Stevn kommuner, hvilket er 5 af de 9 ejerkommuner. Herudover kan borgerne fra Solrød

Kommune benytte ARGOs genbrugspladser via en "gæsteordning".

Budgettet er baseret på 151.000 ton i alle 4 budgetår, hvilket er 5.823 ton mere end den realiserede mængde i 2019. Stigning i mængder kommer som følge af flere forventede antal husstande.

Der budgetteres med 119.400 husstande hvilket er en mindre forøgelse i forhold til udget 2020. Der er fortsat budgetteret med 39.000 erhvervsindkørsler og derudover budgetteres der med 50.500 gæsteindkørsler fra Solrød Kommune i budget 2021.

Taksten pr. husstand for 2021 er på 860 kr., hvilket er en stigning i forhold til taksten i budget 2020 på 815 kr. pr. husstand. Stigningen fremkommer af 2,5 % i prisfremskrivning svarende til 20 kr. og knap 3,0 % i takst regulering svarende til 25 kr. Taksten for erhvervsindkørsler er for 2021 på 195 kr. pr. besøg, hvilket er en stigning i forhold til taksten i budget 2020 på 185 kr. pr. besøg. Stigningen fremkommer af 2,5 % i prisfremskrivning svarende til 5 kr. og 2,8 % i takst regulering svarende til 5 kr. Taksten for gæsteindkørsler fra Solrød Kommune er for 2021 på 90 kr. pr. besøg, hvilket er en stigning i forhold til taksten i budget 2020 på 85 kr. pr. besøg. Stigningen fremkommer af 2,5 % i prisfremskrivning svarende til 2 kr. og godt 3,0 % i takst regulering svarende til 3 kr. (side 17 i bilag om takster).

Begrundelsen for forhøjelsen af taksterne på genbrugspladserne er for det første et markant fald i markedspriserne på genanvendelige materialer og dermed et fald i indtægten fra salg af disse materialer. For det andet er der tilført området ressourcer til indkøb, miljøopgaver og udvikling af genanvendelsesopgaven. Kørsel og transport er forhøjet i budget 2021, da det nuværende kontrakt om transport af affaldscontainere udløber ved årets udgang. ARGO vil i løbet af sommeren 2020 udbyde transport af affaldscontainere. Der forventes en højere udgift. Den samlede budgetterede omsætning for 2021 er 123,8 mio. kr. Genbrugspladserne budgetterer i 2021 med et underskud på 0,4 mio. kr., og i alt et samlet underskud på 2,4 mio. kr. for de fire budgetår frem til og med 2024. Underskuddet dækkes af opsparingen i ordningen.

Audebo Miljøcenter m.fl. (side 13 i bilag):

Audebo Miljøcenter m.fl. omfatter alle aktiviteter i Audebo Miljøcenter og Gadstrup Genbrugsanlæg. Det omfatter følgende:

Audebo:

- Deponi
- Sortering af affald
- Brændbart affald for omlastning til Roskilde Kraftvarmeværk
- Modtagelse af genanvendelige materialer
- Modtagelse af bioaffald (KOD)
- Udlejning af bygninger

Gadstrup:

- Modtagelse af pap, papir og plastik
- Modtagelse af andre genanvendelige materialer

Samlet for Audebo Miljøcenter m.fl. er der i udgangspunktet et mindre underskud. For deponiet er budgettet for 2021 baseret på 63.197 ton. Taksterne er fremskrevet med op til 2,5 % eksklusive statsafgifter. Audebo Deponi budgetteres i 2021 med en omsætning på 35,7 mio. kr. og et underskud på 1,2 mio. kr. Deponiområdet har en betragtelig opsparing, som dels skal anvendes til jævn takstudvikling samt kunne betale eventuelle omkostninger til miljøforanstaltninger udover hvad de lovpligtige henlæggelser til efterbehandling kan dække. Have- og Parkoverskudsordningen er udliciteret til SOLUM pr. 1. marts 2020 som følge

af udbud, jævnfør punkt 8 på bestyrelsens møde den 3. februar 2020. Budgettet for 2021 er baseret på 66.308 ton, hvilket budgetteres til en omsætning på 11,3 mio. kr. og et overskud på 1,6 mio. kr. Taksten bibeholdes på 170 kr. pr. ton i budget 2021. Overskuddet skal dække tidligere års underskud. Underskuddet forventes dækket ind allerede i år 2021 og derved kan taksten nedsættes til 150 kr. pr. ton, idet det forudsættes, at indeværende års resultat bliver positivt.

Biogas fra KOD-ordningen er i 2020 været i udbud, jævnfør punkt 3 på bestyrelsens møde den 10. december 2019. Fra budget 2021 nedsættes taksten fra 495 kr. pr. ton til 400 kr. pr. ton. Budgettet for 2021 er baseret på 21.000 ton, som med en omsætning på 8,4 mio. kr. giver et resultat på 0,0 mio. kr.

Pap & Papir-ordningen budgetteres med en modtaget mængde på 23.109 ton. Taksten på pap er bibeholdt til 225 kr. pr. ton. Dette svarer til et relativt prisfald på ca. 5 kr. pr. ton, da taksten ikke er prisfremskrevet med 2,5 %.

Taksten for papir er for 2021 175 kr. pr. ton, hvilket er en stigning i forhold til taksten i budget 2020 på 155 kr. pr. ton. Stigningen fremkommer af 2,5 % i prisfremskrivning svarende til 4 kr. pr. ton og 10,4 % i takst regulering svarende til 16 kr. pr. ton.

Taksten for plastik er for 2021 785 kr. pr. ton, hvilket er en tilbagevending til taksten for 2019 og en stigning i forhold til 2020, hvor taksten er 585 kr. pr. ton. Der var således tale om en ekstraordinær nedsættelse af taksten i 2020. Det har vist sig nødvendigt at tilbageføre taksten til niveauet for 2019, hvilket blandt andet skyldes større mængder af urenheder i plasten og dermed højere gebyrer for ekstraordinær sortering på modtageanlæggene. Som følge af ARGOs strategi er der igangsat et projekt om, hvordan ARGO kan understøtte kommunerne i at hjælpe borgerne til bedre sortering, med det formål at mindske andelen af urenheder. Der budgetteres med en omsætning på 4,6 mio. kr. og et underskud på 1,0 mio. kr. Det forudsættes, at opsparingen i ordningen kan dække underskuddene frem til en eventuel investering i nyt maskinel i år 2024 (side 17 i bilag om takster). Den samlede budgetterede omsætning for 2021 er 60,0 mio. kr. Audebo Miljøcenter m.fl. budgetterer i 2021 med et underskud på 0,8 mio. kr., og i alt et samlet underskud på 9,8 mio. kr. for de fire budgetår frem til og med 2024.

Investeringsbudget for 2020 (side 16 i bilag):

Anlægsbudgettet for 2021 (opgjort i 2020 priser) udgør 102,1 mio.kr., hvoraf de 50,0 mio. kr. til røggaskondensering vil blive søgt på særskilt bevilling, når projektet foreligger til beslutning. Anlægsbudgettet 2021 fordeler sig med 80 mio.kr. på Roskilde Kraftvarmeværk, 9,2 mio. kr. på genbrugspladserne, 7,9 mio.kr. på Audebo Miljøcenter m.fl. samt 5,0 mio.kr. som rådighedsbeløb. En del af dette rådighedsbeløb forventes at medgå til ombygning af administrationsbygningen.

Det samlede anlægsbudget for 2021 og overslagsårene 2022 – 2024 udgør 208,8 mio.kr. Likviditetsudvikling (side 7 i bilag): Administrationen vurderer, at likviditetsudviklingen i budgettet for årene 2021 til 2024 er robust. Den samlede likviditet indeholder likvide beholdninger, samt værdipapirer bestående af obligationsbeholdning og indskud i investeringsforeninger. Forskydningen i likviditetsoversigten indeholder både driftsmæssige resultater og anlægsomkostninger.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen (afbud)

Punkt 7: Etablering af omlastningsfaciliteter i Roskilde for KOD

sagsfremstilling

Åbent

Beslutningstema

Bestyrelsen blev bestyrelsesmøde den 10. december 2019, punkt 3, orienteret om ny kontrakt for bioforgasning af KOD. Fra 1. januar 2021 skal den samlede mængde af KOD fra ARGOs 9 ejerkommuner aflæsses på Roskilde Kraftvarmeanlæg samtidig med aflæsning af restaffaldet. KOD skal omlastes og sendes til Ølstykke for pulpning og senere forgasning på Fyn. Der er i dag en midlertidig omlastning på gulvet i aflæssehallen. Der skal etableres en permanent omlastning snarest muligt.

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender en anlægsinvestering på op til 23,53 mio.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

Når alle 9 ejerkommuner har indført kildesortering af madaffald ved alle husstande, forventes der op til 20.000 tons madaffald, som skal sendes til bioforgasning. For tiden håndteres omlastning i Roskilde ved at komprimatorbiler aflæsser madaffald på gulvet i aflæssehallen.

Herefter læsser en gummiged en lastbil for videretransport. Den nuværende midlertidige løsning har nogle umiddelbare ulemper:

- Det er utroligt svært at holde området rent
- Der har til tider været problemer med rotter
- Det har været nødvendigt at regulere for måger
- Trafikreguleringen er kompliceret, idet bilerne først aflæsser restaffald. Herefter kører de på vægten og kommer tilbage og aflæsser madaffald, hvilket betyder at alle dagrenovationsbiler skal to gange i aflæssehallen Grundet Corona situationen har det ikke været muligt at begynde en fornuftig proces omkring udarbejdelse af et projektforslag. ARGOs rådgiver Rambøll har udarbejdet et meget foreløbigt projektforslag. Der vedlægges foreløbig skitser, jævnfør bilag 1. Der udestår en yderligere bearbejdning af dette. Det står dog fast, at den permanente løsning er følgende:

- Der etableres en siloløsning
- Læsning af lastbil skal foregå med en automatisk kran
- Silo skal placeres i tilknytning til aflæssehallen. Herved kan undertrykket i silo og aflæssehal sikre at lugt fra madaffald suges til ovnene hvor det bruges som forbrændingsluft
- Silo skal placeres syd for den eksisterende aflæssehal således at dagrenovationsbiler kun skal ind i aflæssehal én gang med restaffald

Miljømæssige konsekvenser

Miljømæssige fordele ved bioforgasning er beskrevet tidligere. Den permanente siloløsning forbedrer arbejdsmiljøet i aflæssehallen markant, idet omlastning på gulvet undgås. De trafikale

forhold i den nuværende aflæssehal forbedres ligeledes markant.

Økonomiske konsekvenser

Der er udarbejdet et meget foreløbigt budget. Der er store usikkerheder ved dette budget. Dels udestår endelig udformning af silolayout, dels kendes konsekvenserne med bygge- og maskinindkøb efter Corona ikke. Af tidsmæssige årsager ønsker der en bevilling nu, således at projektet kan igangsættes straks det er muligt. Der ønskes en bevilling på op til 23.530.000 kr. ekskl. moms. Investeringen i den permanente omlastning betales via den takst som opkræves for KOD. Taksten for KOD er i budget 2021 er fastsat til 400 kr./ton, og indeholder investeringen, jævnfør punkt 6 på indeværende møde.

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen (afbud)

Punkt 8: Teknisk ekskursion for ARGOs bestyrelse

sagsfremstilling

Åbent

Beslutningstema

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 10. december 2019, at der skulle udarbejdes et forslag til en teknisk ekskursion for ARGOs bestyrelse. Det udarbejdede forslag omhandler besøg i 2021 i Tyskland og Holland med særlig vægt på Carbon Capture og genanvendelse af plast. Bestyrelsen besluttede på sit møde den 14. april 2020, at der skal arbejdes videre med forslaget, og program med yderligere informationer er nu udarbejdet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager stilling til det foreslåede program, samt tager endelig stilling til, om ejerudvalget i givet fald skal inviteres til at deltage i turen.

Beslutning

Bestyrelsen godkendte program for tur til Holland og Tyskland. Det blev godkendt, at der flyves, og at der købes CO2-kompensation. Det blev endvidere godkendt, at Ejerudvalget kan inviteres til at deltage på ekskursionen. Det blev bekræftet, at Ejerudvalget er en del af ARGO, hvorved ARGO dækker omkostninger i forbindelse med ekskursionen.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen besluttede på sit møde den 10. december 2019, at der skulle udarbejdes et forslag til en teknisk ekskursion for ARGOs bestyrelse. Der er udarbejdet et forslag med bistand fra Karen Bahn Kristensen, Global Translations, som har lang erfaring med tilrettelæggelse af lignende ture (vedlægges). Det udarbejdede forslag omhandler besøg i 2021 i Tyskland og Holland med særlig vægt på Carbon Capture (CO2-fangst) og genanvendelse af plast. Turen vil vare 3 dage med to overnatninger i henholdsvis Tyskland og Holland. Turforslaget indebærer besøg hos det første (eneste) europæiske affaldsenergianlæg, der fanger CO2 i stor skala. CO2'en leveres til et nærliggende drivhus. Desuden er der besøg hos virksomheder, der sorterer plast samt besøg hos tre virksomheder, der oparbejder plast fra både husholdningsaffald og industriaffald. I alt planlægges der besøgt 6 virksomheder på turen. Der er nærmere oplysninger om de konkrete virksomheder i bilaget. Det er administrationens vurdering, at besøgene vil kunne bibringe nyttig viden til understøttelse af fremtidige beslutninger i ARGOs bestyrelse om Carbon Capture og plasthåndtering. Overslagsmæssigt forventes udgifterne til turen at udgøre alt i alt ca. 8.600 kr. pr. deltager. Bestyrelsesmedlem for Roskilde Kommune Torben Jørgensen har medvirket til udarbejdelse af turforslag.

Yderligere informationer siden bestyrelsesmødet den 14. april 2020

Bestyrelsen drøftede på sit møde den 14. april 2020, punkt 4, forslag til en tur for bestyrelsen til Holland og Tyskland, jævnfør bilag 1. Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med forslaget, samt at det undersøges hvilke alternativer, der er til fly eller tilkøb af klimakvoter.

Der er vedlagt program for turforslaget til Holland og Tyskland, se bilag 1. Det bemærkes, at der naturligvis ikke er lavet aftaler med de forskellige virksomheder endnu, hvorfor ændringer i programmet kan forekomme. Den foreslåede tur til Holland og Tyskland indebærer transport med fly. Det er muligt at foretage klimakompensation ved at købe biobrændsel svarende til flydistancen, hvis man flyver med SAS (hvilket er forudsat). Dette vil i givet fald reducere CO₂-udledningen med 80 %, ifølge oplysninger fra SAS. Prisen tur/retur for klimakompensation er 600 kr. pr. person.

Transport med bus vil tage 9-10 timer hver vej. En rejse med tog (vil kræve bus på destinationen) tager ligeledes 9-10 timer hver vej. Der er 2-3 skift undervejs, og et nattog ser ikke ud til at være en mulighed.

Alternativt kan der arbejdes videre med en tur indenfor Danmarks grænser. Der vedlægges en skitse til program med fokus på bioforgasning af madaffald, sortering af affald og genanvendelse af plast, jævnfør bilag 2. På ejerudvalgsmødet den 27. marts 2020 fremkom forslag om, at ejerudvalget inviteres til at deltage i turen. Bestyrelsen var på sit møde den 14. april 2020 positiv overfor forslaget.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen (afbud)

Punkt 9: Generalforsamling i Dansk Affaldsforening

Sagsfremstilling

Åbent

Bestyrelsesformand Niels Hörup er på ARGOs konstituerende bestyrelsesmøde valgt som ARGOs medlem til bestyrelse i Dansk Affaldsforening (herefter DAF) i perioden 2018-2021. ARGOs bestyrelse skal give mandat til ARGOs medlem i DAFs bestyrelse ved generalforsamlingen i DAF den 14. maj 2020.

Indstilling

Administrationen indstiller, at der ved generalforsamlingen den 14. maj 2020 i Dansk Affaldsforening (DAF), gives mandat til ARGOs medlem af DAFs bestyrelse, Niels Hörup, til at afgive stemmer på ARGOs vegne.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

Sagsfremstilling

DAF er en politisk styret interesseorganisation bestående af kommunale affaldsenheder. DAF skal fremme medlemmernes interesser på affaldsområdet. DAF har 53 medlemmer bestående af kommuner, fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer i Danmark og på Færøerne. Medlemmerne indsamler og

håndterer husholdningsaffald og erhvervsaffald fra 98 kommuner for 5,6 mio. borgere. Bestyrelsesformand Niels Hörup er på ARGOs bestyrelsesmøde den 7. februar 2018, punkt 6, udpeget som ARGOs medlem i DAF. Niels Hörup er valgt til bestyrelse i DAF i perioden 2018-2021.

DAF holder generalforsamling den 14. maj 2020, som virtuelt møde, jævnfør vedlagte indkaldelse til generalforsamling. Hvert medlem har på generalforsamlingen samme antal stemmer, som det antal kroner, som betales i kontingent til DAF. For ARGOs vedkommende i 2020 er beløbet 609.012 kr. Det foreslås, at mandat til at afgive stemmer på ARGOs vegne gives til bestyrelsesformand i ARGO og medlem af DAFs bestyrelse, Niels Hörup.

DAFs årsmøde er aflyst på grund af Corona. DAF planlægger i stedet for at arrangere et endagsarrangement efter sommerferien. Bestyrelsen vil blive informeret, når arrangementet er fastlagt.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen (afbud)

Punkt 10: Temadrøftelse: Fremtiden for affaldsenergi

Sagsfremstilling

Åbent

Beslutningstema

Fokus på klimaet og særligt den politiske beslutning om 70 % reduktion af CO₂-udledning inden 2030, har endnu engang sat fokus på affald og energi. Ved denne temadrøftelse vil den nuværende situation blive forsøgt belyst, og mulige scenarier for ARGOs affaldsenergianlæg frem mod 2030 bliver beskrevet. Det forventes, at temaet vil blive et gennemgående punkt på kommende bestyrelsesmøder afhængig af udviklingen i forhandlingerne om rammebetingelserne.

Indstilling

Det indstilles, at temadrøftelsen tages til orientering.

Beslutning

Temadrøftelsen blev taget til orientering.

Sagsfremstilling

Fokus på klimaet og særligt den politiske beslutning om 70 % reduktion af CO₂-udledning i 2030 har endnu engang sat fokus på affald og energi. Ved denne temadrøftelse vil den nuværende situation blive forsøgt belyst, og mulige scenarier for ARGOs affaldsenergianlæg frem mod 2030 bliver beskrevet.

Den politiske dagsorden. Der er mange aktører når det gælder affaldsenergi. Skiftende regeringer har gennem

mange år arbejdet for en ændret organisering af hele affaldssektoren, herunder selskabsgørelse af affaldsenergianlæg, konkurrenceudsættelse og fuld liberalisering. På baggrund af den gældende energiaftale er der igangsat lovarbejder med henblik på at gennemføre en form for benchmarking (BM) og efterfølgende indtægtsrammeregulering (IRR) på affaldsenergiområdet. Dette arbejde er meget kompliceret, og har indtil videre ikke resulteret i reel lovgivning. Parallelt med ændringer på affaldssiden, er der et ønske om en mere

effektiv fjernvarmebranche. Den nuværende regering har sat dette arbejde på pause, og igangsat nye analyser omkring behov og potentiale.

Den nye fokus på 70 % målet vil naturligt blive benyttet til at fremme de forskellige branchers dagsordener, og særligt anbefalingerne fra Klimarådet og Klimapartnerskabet for Affald, Vand og cirkulær økonomi er her i fokus. Der henvises til bestyrelsesmøde af 14. april 2020, punkt 6 hvor begge anbefalinger blev præsenteret. Dansk Industri har gennem en årrække argumenteret for, at affaldsenergianlæg skal udskilles som selvstændige selskaber, og senest har Dansk Industri (herefter DI) også argumenteret for at reducere behandlingskapaciteten for restaffald i Danmark. DI er dog opmærksom på de store økonomiske fordele ved import. DI har været styrende i Klimapartnerskabet for affald, vand og cirkulær økonomi, hvorfor klimapartnerskabet og DI's holdninger er sammenfaldende.

Kommunernes Landsforening (herefter KL) har den opfattelse, at behandlingskapaciteten skal reduceres, sandsynligvis med et argument om, at dette vil øge genanvendelsen. Endvidere ønsker KL, at import af restaffald skal bremses eller helt stoppes. Dette importstop er sammenfaldende med udtalelser i pressen af Klima- Energi og Forsyningsminister Dan Jørgensen.

KL har henvendt sig til Dansk Affaldsforening (herefter DAF). DAF har bekræftet, at de vil støtte KL i at undersøge muligheden for en reduktion af den danske kapacitet til energiudnyttelse af restaffald. Der tegner sig et billede, hvor ARGO skal forholde sig til en reduktion af den danske behandlingskapacitet for restaffald samtidigt med stop for import af restaffald.

Konsekvenser ved reduktion af den danske kapacitet

I 2007 da størrelsen på Energitårnet blev fastlagt, forventede man, at der i 2025 ville være cirka 350.000 ton restaffald i ARGOs kommuner. Finanskrisen i 2008 og senest en meget succesfuld implementering af den nye ressourcestrategi har resulteret i, at ARGO i 2020 forventer, at der i 2023 er 250.000 tons restaffald i ARGO, og at denne mængde kan falde yderligere frem mod 2030. Yderligere fald afhænger i høj grad af hvorledes producentansvaret for emballage implementeres i Danmark. Restaffaldsmængden på 250.000 ton om året skal sammenlignes med, at ovn 5 har en årskapacitet på 160.000 ton og Energitårnet har en årskapacitet på 200.000 tons.

I dag behandles der cirka 3,5 mio. tons restaffald årligt i Danmark. Der er en reservekapacitet på cirka 200-350.000 ton som udnyttes til import af restaffald. Hvis ibrugtagning år lægges til grund for en eventuel tvangslukning, vil en lukning af anlæg etableret før 1991 (30 års afskrivning hvis anlæg lukkes i 2021) svare til en reduktion af kapaciteten på 390.000 tons. Der er en øst-/vestudfordring allerede i dag, idet hele reservekapaciteten findes på Sjælland. Lukning af anlæg taget i brug før 1991 vil lukke 6 ovne i Jylland, et på Bornholm og to på Sjælland (REFA og AffaldPlus i Slagelse). Dette ville yderligere forværre ubalancen mellem Sjælland og Jylland. Hvis man fortsætter tankegangen med at lukke efter alder, så vil der blive lukket kapacitet på 1.700.000 ton før det bliver ovn 5's tur.

Hvis man, som et worst-case scenarie, forestiller sig en tvangslukning af ovn 5, ville dette naturligt medføre nogle omkostninger, men dette tab burde dækkes af staten, idet det er staten, som har pålagt ARGO at bygge ovn 5 tilbage i 1996. Efterfølgende er derfor kun beskrevet konsekvenser hvis det er andre anlæg end ARGO som lukkes. Hvis der tvangslukkes anlæg i Danmark, vil restaffaldet logisk skulle behandles på de øvrige anlæg, idet det antages at kommuner med manglende kapacitet vil skulle udbyde overskydende mængder. Det forudsættes, at transportomkostninger ikke dækkes af ARGO. Hvis det forudsættes, at ARGO byder samme takst som vi har i dag, opstår der et tab for ARGO, idet medbetalingen på importaffald er højere end den nuværende takst.

Dette ville netto betyde et tab for ARGO på 5 mio. årligt svarende til 20 kr./ton på taksten. En mulighed er

frivilligt at lukke ovn 5 selv om den kan drives fornuftigt videre. Energitårnet har som nævnt en kapacitet på 200.000 tons, og derved skulle en mængde på op til 50.000 tons behandles på andre danske anlæg, eller eksporteres. Da ARC har reservekapacitet, og ligger tæt ved ARGO, vil det være oplagt først at overveje at sende overskydende mængder til ARC. Hvis ARC får lov til at hjælpe ARGO, og ARC fastholder de nuværende takster, så vil flytning af 50.000 tons resultere i en omkostning til ekstra transport, idet taksterne for erhvervsaffald p.t. er ens. De økonomiske konsekvenser for ARGO vil være, at den nuværende behandlingspris på cirka 170 kr./ton (uden afgifter) ville blive tredoblet til cirka 460 kr./ton (forudsat at man ikke lader varmekunderne betale en højere pris). En sådan forøgelse af taksten, vil gøre ARGO til Danmarks næst dyreste behandlingsanlæg.

Der vil være en negativ klimapåvirkning, dels fra den øgede transport af dansk affald, dels fra udenlandske mængder som ville gå på deponi. Konklusionen er, at ARGO har et relativt nyt anlæg, og en tvangslukning af ovn 5 inden 2030 er ikke sandsynlig. Hvis ovn 5 lukkes vil ARGO blive afhængig af andre selskabers kapacitet, og ARGOs ejere vil opleve en procentvis stor stigning i behandlingstaksten (men for den enkelte husstand ville stigning være lille i forhold til det nuværende renovationsgebyr).

Konsekvenser ved stop af import

ARGOs to ovne er taget i brug i 1999 og 2013. Den tekniske kapacitet er 360.000 ton om året, men miljøgodkendelsen begrænser denne kapacitet til 350.000 tons årligt. Det skal bemærkes, at de 350.000 ton er ved en høj brændværdi, og hvis brændværdien i restaffaldet er lav, kan der behandles flere ton, idet begrænsningen i virkeligheden er en begrænsning af energi-input. Det forventes, at ovn 5 fra 1999 kan drives til 2030, og sandsynligvis også længere, uden massive investeringer i levetidsforlængelse. ARGO har derfor en reservekapacitet på over 100.000 tons om året, med begge ovne til rådighed.

Uden import er de økonomiske konsekvenser for ARGO, at den nuværende behandlingspris på cirka 170 kr./ton (uden afgifter) ville blive fordoblet til cirka 350 kr./ton (forudsat at man ikke lader varmekunderne betale en højere pris). Konsekvenserne for varmekunderne generelt i Storkøbenhavn, ville være en ekstra omkostning på cirka 20 mio. årligt, idet den billigste varme nu skal købes et andet sted til en højere pris. Den manglende varme ville sandsynligvis komme fra det nye anlæg 4 på Amagerværket som fyrer med træpiller fra f.eks. Brasilien.

For den danske statskasse vil der mangle cirka 42 mio. i afgifter fra ARGO. Der vil være en miljømæssig konsekvens, idet det importerede restaffald nu ender på deponi i England, Irland, Tyskland eller Italien. Klimapartnerskabet for affald har beregnet, at den største klimaudledning fra affald i Danmark i dag, er det affald som blev lagt på deponierne før 1997. Konklusionen er, at stop for import af restaffald vil have en stor negativ konsekvens for miljøet og for ARGOs og Danmarks økonomi.

Konsekvenser for det globale miljø

Uanset om Danmark beslutter sig for at tvangslukke behandlingskapacitet og/eller stoppe for import, vil det påvirke miljøet. Det restaffald som ikke bliver behandlet i Danmark, vil ende på et deponi (i et andet land). Målet for alle lande er, at mængden af restaffald skal gå mod nul, men indtil dette lykkes er der i Europa en enorm mængde restaffald som ikke i dag, eller inden 2030, vil kunne genanvendes. Da behandlingskapaciteten til energiudnyttelse samtidig er for lille, vil Danmarks eventuelle beslutning om at tvangslukke kapacitet og/eller stoppe import få meget negative miljømæssige konsekvenser.

Konklusionen

Konklusionen er, at så længe der sendes restaffald på deponi bør man ikke tvangslukke behandlingskapaci-

tet, og restaffald skal behandles på anlæg i Europa som producerer fjernvarme. Der vil på bestyrelsesmødet blive givet en præsentation.

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen (afbud)

Punkt 11: Eventuelt

sagsfremstilling

Åbent

De viste præsentationer vedlægges mødereferatet.

Fraværende: Torben Hoffmann og Torben Jørgensen (afbud)

