

DAGSORDEN

til møde i Bestyrelsen 2022/2025 i ARGO

onsdag d. 25. maj 2022 kl. 10:00

Håndværkervej 70, Roskilde

Indholdsfortegnelse:

Pkt. nr.	Sag	Sidetal
1	Formanden orienterer	2
2	Administrationen orienterer	3
3	Godkendelse af årsrapport 2021	7
4	Regnskab 1. kvartal 2022	10
5	Forslag til budget 2023 med overslagsår 2024 - 2026	14
6	Takster i 2022 (lukket sag)	21
7	Forslag til spilleregler for ARGOs bestyrelse 2022-2025	25
8	Revision af ARGOs ejerstrategi	26
9	Orientering om proces for markedsdialog af den fælles omlastning på Gadstrup genbrugsanlæg	28
10	Orientering om nedsættelse af arbejdsgruppe til afklaring af affaldssortering i det offentlige rum	30
11	Eventuelt	32
12	Underskriftsside	33

Fraværende: Afbud fra John Harpøth



Mødet hævet kl. 12.40

Åbent

Punkt 1

Formanden orienterer

829

1. Drøftelse af mulig studietur for bestyrelsen

Som inspirationsoplæg vedlægges programmet fra den bestyrelsestur til Tyskland og Holland, der skulle have været gennemført i 2021, men som blev aflyst pga. corona.

Der arbejdes videre på et lignede forslag til en tur i foråret 2023. ARGO fremsender forslag til datoer.

Niels Hørup orienterede om de pågående forhandlinger i Folketinget om aftaler vedrørende klimaplan for affald.

Bilag til punkt nr. 1:

- Program fra aflyst bestyrelsestur til Tyskland og Holland i 2021 er vedlagt som inspiration

Åbent

Punkt 2 **Administrationen orienterer**

829

1. Låne- og afdækningsportefølje pr. 31. marts 2022

Resultatet for ARGOS låne- og afdækningsportefølje pr. 31. marts 2022 er tilfredsstillende.

Til uddybning vedlægges oversigt for låne- og afdækningsportefølje pr. 31. marts 2022 med følgende forklaring:

Den samlede gæld udgør pr. 31. marts 2022; 947,6 mio. kr. til en gennemsnitlig rente på 2,83 %. Gælden består af et lån der blev optaget af det daværende KARA/NOVEREN i 2011 til brug for finansiering af Energitårnet. Lånet udløber i 2041. 80 % af gælden i Energitårnet er risikoafdækket via renteswaps, hvilket betyder, at renten på lånet er fast uanset den generelle renteutvikling. Værdien af renteswaps fremgår i regnskabet under egenkapitalen. Da renteniveauet på nuværende tidspunkt er lavere end da swap-aftalerne blev indgået, er kursværdien aktuelt negativ, hvilket påvirker ARGOS egenkapital negativt. Ved udgangen af 2021 var den negative værdi på renteswaps opgjort til -246,4 mio. kr. Pr. 31. marts 2022 er den negative værdi opgjort til -161,5 mio. kr. Udviklingen kan henføres til stigningen i det generelle renteniveau i første kvartal 2022. De sidste 20 % af gælden i Energitårnet er variabelt forrentet og bliver refinansieret hvert kvartal.

2. Kapitalportefølje pr. 31. marts 2022

Resultatet for ARGOS kapitalportefølje pr. 31. marts 2022 er tilfredsstillende.

ARGOS kapitalportefølje har i marts 2022 haft et afkast på 0,06 % mod et benchmark på -0,32 %. For første kvartal 2022 er ARGOS afkast på -2,95 % mod et benchmark på -2,67 %.

Til uddybning vedlægges oversigt for kapitalportefølje pr. 31. marts 2022 med følgende forklaring:

ARGO har pr. 31. marts 2022 en samlet portefølje på 410,9 mio. kr. Porteføljen dækker over obligationer og investeringsforeninger. Afkastet for marts måned er 0,2 mio. kr. Samlet har ARGO pr. 31. marts 2022 haft et negativt afkast på 12,5 mio. kr. Det samlede afkast består af realiserede renter, udbytter, kursgevinster og gebyrer på 14,5 mio. kr. samt et urealiseret kurstab på 27,0 mio. kr. Et urealiseret kurstab realiseres først ved salg fra porteføljen.

ARGOS kapitalportefølje indeholder ikke russiske værdipapirer.

ARGO's finansielle strategi vedlægges referatet til orientering, og medtages ved næste bestyrelsesmøde.

3. Tilgodehavende hos debitorer pr. 31. marts 2022

Resultatet er tilfredsstillende.

Til uddybning vedlægges oversigt over tilgodehavende hos debitorer pr. 31. marts 2022 med følgende forklaring:

ARGO har pr. 31. marts 2022 opgjort tilgodehavende hos debitorer til 19,6 mio. kr. Som det fremgår af oversigten, er ARGOs debitor masse steget i forhold til sidste opgørelse efter 4. kvartal 2021, hvor beløbet udgjorde 5,8 mio. kr. Af de 19,6 mio. kr. er 5,3 mio. kr. "ej forfaldne debitorer" og 14,4 mio. kr. er "forfaldne". Stigningen i debitor massen skyldes, at ARGOs tilgodehavender var særligt lav 31.12.2021 grundet tilbagebetalingen til forbrugerne på 39,0 mio. kr. ARGOs tilgodehavender pr. 31. marts 2022 ligger på niveau med tidligere år pr. samme dato.

I perioden har der ikke været konstateret tab på debitorer.

ARGO følger almindelige rykkerprocedurer og alle kunder har som udgangspunkt 20 dages betalingsfrist. Efter 20 dage rykkes kunden med en skriftlig betalingspåmindelse med yderligere 5 dages betalingsfrist hvorefter kunden modtager en 2. rykkerskrivelse med pålagt 100 kr. i rykkergebyr. 2. rykkerskrivelse forfalder efter 10 dage og herefter overgår fordringen til SKAT som inddriver ARGOs tilgodehavende. Alle kunder sendes til SKAT efter endt rykkerprocedure hos ARGO. Vejekunder kontaktes pr. telefon inden anden rykkerskrivelse og ved udstedelse af rykker 2 lukkes der for kundens mulighed for at aflevere affald hos ARGO, før kunden har betalt sin gæld til ARGO.

Vejekunder er betegnelsen for de lastbiler der entrerer ARGOs vægte, både på Roskilde Kraftvarmeværk, i Gadstrup og i Audebo.

Alle nye vejekunder vurderes via Ribers Kredit Information (RKI) og såfremt kunden får en lav score hos RKI, skal kunden enten stille en bankgaranti eller indbetale på forhånd. Hvis kunden har anmærkninger i RKI, er det ikke muligt at få en konto hos ARGO.

Alle nye kunder har kun 8. dages betalingsfrist indtil de har udvist betalingsvillighed og dermed overgår til 20 dages betalingsfrist.

ARGO overvåger alle eksisterende vejekunder i RKI, og har RKI anmærkninger, er det ikke muligt at stifte gæld hos ARGO.

På genbrugspladserne sendes en sms til pladspersonalet idet en kunde med en forfalden gæld på over 900,- kr. entrerer genbrugspladsen. Det er herefter muligt for personalet at indgå en dialog med kunden og gøre opmærksom på, at de har en gæld til ARGO.

4. Regnskab pr. 31. marts 2022 – Gensalgsbutikkerne i Roskilde, Køge og Lejre kommuner

Resultatet er mindre tilfredsstillende.

ARGO driver tre gensalgsbutikker for henholdsvis Køge og Lejre og Roskilde kommuner. ARGOs bestyrelse (det daværende KARA/NOVEREN) besluttede på møde den 11. april 2016, pkt. 6, at ARGO driver og mellemfinansierer butikkerne for kommunerne. Regnskabet for butikkerne indgår således ikke i ARGOs regnskab og har ikke betydning for selskabets økonomi, men her følger en kort særskilt orientering.

ARGO driver de tre gensalgsbutikker efter en special aftale med kommunerne. Kommunerne orienteres hver især, hvert kvartal i detaljer om gensalgsbutikkernes drift og økonomi. Overskud eller underskud afregnes løbende med kommunerne.

Gensalgsbutikkerne har pr. 31. marts 2022 realiseret et samlet underskud på 0,2 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 0,1 mio. kr.

Gensalg arbejder for at øge direkte genbrug af det affald, som afleveres på ARGOs genbrugspladser, dels via egne butikker og dels via partnerskaber med frivillige organisationer og samarbejde med virksomheder omkring reparation og klargøring.

Mellemregningen mellem ARGO og henholdsvis Roskilde, Køge og Lejre kommune udgjorde i starten af 2022 i alt 110 t.kr. i ARGOs favør. Efter tillæg af det samlede underskud pr. 31. marts på 181 t.kr., udgør mellemregningen mellem ARGO og de tre kommuner tilsammen pr. 31.03.2022 i alt 291 t. kr. i ARGOs favør.

5. Ny strategi for ARGO - proces

ARGOs nuværende strategi 2019-2022 blev vedtaget af bestyrelsen den 11. februar 2019. Der skal således udarbejdes en ny strategi for perioden 2023-2026.

Selskabets vedtægter og ejerstrategien sætter rammerne for selskabets aktiviteter. Den mission og vision der fastlægges i ejerstrategien, bliver således videreført i selskabets strategi. Se sag om ejerstrategi på nærværende bestyrelsesmøde.

Arbejdet med ARGOs strategi foregår sideløbende med udarbejdelsen af ejerstrategien og et udkast til strategi planlægges forelagt for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 27. september 2022. På baggrund af bestyrelsens bemærkninger arbejder selskabet videre med strategien og på bestyrelsesmødet den 6. december sker den endelige godkendelse af strategien. Herefter udarbejdes 1-årige handleplaner med de konkrete indsatser.

Bestyrelsen vil hvert år få en status for implementering af strategien.

På bestyrelsesseminaret den 1.-2. april 2022 blev bestyrelsen orienteret om processen og bestyrelsen kom med input til strategiarbejdet. Bestyrelsens input er sammenskrevet og vedlagt som bilag.

6. Orientering om udleje af areal og bygninger til Biovækst A/S i Audebo

Biovækst A/S er ejet af Solum-gruppen og beskæftiger sig med biologisk behandling af affald. Biovækst har siden 2001 lejet et areal på ca. 1.200 m² hos ARGO på Audebo Miljøcenter. Biovækst har tidligere behandlet kildesorteret organisk dagrenovation fra nogle af ARGOs ejerkommuner, men valgte ved ARGOs seneste udbud af denne opgave pr 1. januar 2021 ikke at afgive et tilbud. ARGO er bekendt med, at Biovækst i dag blandt andet behandler rejektet (frasortede plastposer med rester af madaffald) fra Gemidans anlæg i Ølstykke, som

foretager den indledende behandling (pulpning) af kildesorteret organisk dagrenovation fra ARGOs ejerkommuner.

Med den nuværende tilførsel af affald til Audebo deponi vil der i løbet af 2024 være behov for udbygning af ARGOs deponikapacitet til både blandet affald og asbestaffald, hvorfor ARGO har behov for mere areal. Hvis ARGO skal forlænge den nuværende lejeaftale med Biovækst A/S, som udløber i juni 2023, vil det påføre ARGO en ekstra udgift til etablering af ny asbestcelle udenfor det nuværende deponiområde på anslået kr. 9,5 til 10,5 mio. kr.

Den tidligere bestyrelse blev orienteret om ovenstående på møde den 27. maj 2021 (lukket punkt nr. 12).

På den baggrund meddelte administrationen Biovækst A/S, at ARGO ikke ønsker at forlænge lejemålet. Efterfølgende har Biovækst og ARGOs administration været i dialog, om der kan findes en lovlig løsning, hvor Biovækst forbliver på sin nuværende lokalitet, og hvor det samtidig ikke betyder ekstraudgifter for ARGO.

ARGO og Biovækst har i enighed aftalt at lade de to selskabers respektive advokater tale sammen for at se om der kan findes en løsning. Denne dialog er på nuværende tidspunkt ikke afsluttet.

7. Orientering om pantstation (oplyst ved mødet).

Dansk retursystem har meddelt ARGO, at der ikke for nuværende arbejdes videre med en pantstation på ARGO's genbrugsplads i Køge. Jonas Whitehorn oplyste, at Dansk Retursystem muligvis har udfordringer med at finde placeringer på hele Sjælland.

Bilag til punkt nr. 2:

- Regnskab 1 kvartal - bilag nr. 1
- Regnskab 1. kvartal - bilag nr. 2
- Regnskab 1. kvartal - bilag nr 3
- Noter fra bestyrelsens drøftelse af strategi - bilag nr. 4

Åbent

Punkt 3

Godkendelse af årsrapport 2021

670

Beslutningstema

Bestyrelsen skal tage stilling til årsrapport 2021 og afsluttende revisionsprotokollat for 2021.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Årsrapport for 2021 godkendes og underskrives af bestyrelsen, og
2. Afsluttende revisionsprotokollat for 2021 godkendes og underskrives af bestyrelsen, og
3. Vedlagte udkast til pressemeddelelse om årsrapport 2021 godkendes med henblik på offentliggørelse

Beslutning

Årsrapport 2021 og revisionsprotokolat er godkendt og underskrevet.

Pressemeddelelse godkendt med en bemærkning om, at ARGO's prisnedsættelse på varmen er med til at holde fjernvarmepriserne i ro. Udsendes i uge 22.

Sagsfremstilling

Der er ingen forbehold i revisionspåtegningen fra ARGOs revisor. Årsrapporten er udarbejdet og aflagt i henhold til reglerne i årsregnskabsloven for klasse store C virksomheder. Årsrapporten er revideret af PricewaterhouseCoopers

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Årsrapporten vedlægges som bilag 1.

Årsrapportens hovedtal fremgår af tabel 1.

Tabel 1: Hovedtal for årsrapport			
	2019	2020	2021
Nettoomsætning	584.886	586.198	673.405
Driftsresultat	11.251	-7.146	40.669
Resultat af finansielle poster	-8.094	-22.345	-4.978
Årets resultat	3.157	-29.491	35.691
Investeringer materielle anlægsaktiver	23.789	63.057	16.949
Egenkapital	2.880	-37.933	75.650
Balancesum	1.659.324	1.589.021	1.550.651

Årets resultat

Årsregnskabet for 2021 udviser et overskud på 35,7 mio. kr. efter tilbagebetaling til kunderne. ARGO er et non-profit-selskab, og bestyrelsen har derfor i de senere år valgt at tilbagebetale tidligere års overskud til forbrugerne. I 2021 tilbagebetalte ARGO ekstraordinært 39,0 mio. kr. til kunderne, heraf knap 16 mio. kr. til affaldskunderne (både kommuner og private virksomheder) og godt 23 mio. kr. til VEKS, der aftager ARGOs fjernvarmeproduktion.

Det samlede resultat for ARGOs økonomi i 2021 er bedre end forventet og skyldes flere forhold, herunder blandt andet gunstige priser på el og genanvendelige materialer.

ARGOs drift og økonomi blev også i 2021 påvirket af Coronapandemien. Herunder modtog ARGO væsentlig flere besøg på genbrugspladserne, og der blev afleveret flere affaldsmængder til behandling. Indsamling, håndtering og behandling af affald samt produktion af elektricitet og varme, er samfundskritiske opgaver, som skal løses. Selskabet har haft fokus på at sikre stabil drift under Corona pandemien.

ARGO har i 2021 bidraget til statskassen med 175,4 mio. kr. i afgifter.

Større mængder og gunstige afsætningspriser på både genbrugspladser og kraftvarmeværket

ARGOs økonomiske resultat blev 2021 påvirket af, at de realiserede markedspriser på elektricitet og genanvendelige materialer som jern og metal blev betydeligt højere end budgetteret. Genbrugspladserne modtog 13 % mere affald end budgetteret. De større mængder har medført lidt øgede udgifter til transport og behandling, der dog er modsvaret af de høje priser på genanvendelige materialer. ARGOs kraftvarmeværk har i 2021 haft stabil drift og behandlet større mængder end budgetteret og kombineret med de høje markedspriser på elektricitet har medført betydeligt øgede indtægter.

Balance og egenkapital

Balancen udgør 1.550,7 mio. kr. mod 1.589,0 mio. kr. i 2020. Overskuddet på 35,7 mio. kr. tillægges efter årsregnskabsloven egenkapitalen, der herefter ved udgangen af 2021 udgør 75,7 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. Den samlede regulering på egenkapitalen af de indgåede swap er ved årets udgang 246,4 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 2021 (bilag 2) har ved revisionspåtegningen ikke givet anledning til forbehold. Der vedlægges endvidere regnskabserklæring (bilag 3).

Administrationen vurderer, at resultatet er tilfredsstillende.

Kommunikation

Der er udarbejdet udkast til pressemeddelelse om årets resultat for 2021 (bilag 4), der blandt andet redegør for det positive resultat, herunder tilbagebetaling til kunderne.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Bilag til punkt nr. 3:

- ARGOs årsrapport 2021
- Revisionsprotokollat ARGO 2021
- ARGO - ledelsens regnskabserklæring 2021
- Udkast til pressemeddelelse vedr. Årsrapport 2021

Åbent

Punkt 4

Regnskab 1. kvartal 2022

670

Beslutningstema

Bestyrelsen skal tage stilling til regnskab pr. 31. marts 2022. Resultatet samlet for ARGO pr. 31. marts 2022 er et overskud på 61,1 mio. kr. mod et sæsonbudgetteret overskud på 3,5 mio. kr. og et årsbudgetteret underskud på 4,4 mio. kr.

Indstilling

Administrationen indstiller, at bestyrelsen godkender regnskab pr. 31. marts 2022.

Beslutning

Godkendt.

Der ønskes fremover i lignende sager en tabel med overblik over, hvorledes det samlede resultat dannes.

I forhold til låsning af f.eks. elpriser vil dette indgå i et kommende tema-møde.

Sagsfremstilling

Det samlede resultatet for ARGO pr. 31. marts 2022 er er bedre end budget og er tilfredsstillende.

Resultat pr. 31. marts 2022 (1. kvartal) for ARGO:

ARGOs omsætning blev pr. 31. marts 2022 på 218,7 mio. kr., jf. tabel 1, svarende til 132 % af sæsonbudgettet på 165,5 mio. kr. og til 34 % af årsbudgettet på 642,5 mio. kr. ARGO har behandlet en affaldsmængde på 174.004 ton svarende til 110 % af sæsonbudgettet på 158.458 ton og til 26 % af årsbudgettet på 669.928 ton.

Tabel 1: Driftsrapport i mio.kr.			
	Realiseret	Sæsonbudget	Årsbudget
	31.03.2022	31.03.2022	2022*
Omsætning	218,7	165,5	642,5
Direkte produktionsomkostninger, inkl. afgifter	122,7	120,8	481,5
Indirekte produktionsomkostninger	8,4	8,7	34,7
Kapacitetsomkostninger	8,2	8,8	35,6
Resultat før afskrivninger	79,5	27,3	90,7
Afskrivninger	16,6	17,5	70,0

Resultatet før finansiering	62,9	9,8	20,7
Finansiering	1,2	5,7	22,9
Resultat før henlæggelser	61,7	4,1	-2,2
Henlæggelser	0,6	0,5	2,2
Resultat	61,1	3,5	-4,4

* Budget godkendt 27. maj 2021.

Pr. 31. marts 2022 udviser selskabets samlede regnskab et overskud før afskrivninger og finansiering på 79,5 mio. kr. Efter afskrivninger på 16,6 mio. kr. og finansieringsomkostninger på 1,2 mio. kr., samt henlæggelser på 0,6 mio. kr., udgør det samlede overskud pr. 31. marts 2022; 61,1 mio. kr. mod et sæsonbudgetteret overskud på 3,5 mio. kr. og et årsbudgetteret underskud på 4,4 mio. kr.

I de samlede finansieringsomkostninger er der medtaget realiserede kursgevinster og -tab. Urealiserede kursgevinster og -tab medtages i 4. kvartalsregnskab og i årsrapporten, idet der løbende er store kursudsving.

Roskilde Kraftvarmeværk:

Resultatet er meget tilfredsstillende.

Pr. 31. marts 2022 udviser Roskilde Kraftvarmeværks samlede regnskab et overskud før afskrivninger og finansiering på 66,8 mio. kr. Det samlede resultat udgør et overskud på 51,7 mio. kr. mod et sæsonbudgetteret overskud på 2,0 mio. kr. og et årsbudgetteret underskud på 3,5 mio. kr.

Kraftvarmeværket i Roskilde har modtaget 100.607 ton affald til nyttiggørelse pr. 31. marts 2022, svarende til 114 % af sæsonbudgettet på 88.544 ton og til 30 % af årsbudgettet på 330.000 ton. Af de 100.607 ton affald er 27.166 ton importeret.

Afgifterne udgør pr. 31. marts 2022; 51,9 mio. kr. hvilket svarer til 112 % af sæsonbudgettet på 46,4 mio. kr. og til 30 % af årsbudgettet på 173,4 mio. kr.

Det store overskud i 1. kvartal kan primært henføres til, at afsætningspriserne på elektricitet har været gunstige og betydeligt højere end budgetteret.

Forventningerne til årets resultat er bedre end budget.

Genbrugspladser:

Resultatet er tilfredsstillende.

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

Pr. 31. marts 2022 er der modtaget 32.708 ton på genbrugspladserne, svarende til 100 % af sæsonbudgettet på 32.687 ton og 20 % af årsbudgettet på 159.759 ton.

Pr. 31. marts 2022 udviser genbrugspladsernes samlede regnskab et overskud før afskrivninger og finansiering på 10,2 mio. kr. Det samlede resultat udgør et overskud på 7,6 mio. kr. mod et sæsonbudgetteret overskud på 2,0 mio. kr. og et årsbudgetteret overskud på 0,2 mio. kr.

Genbrugspladsernes samlede omsætning er steget med 4,0 mio. kr. i forhold til sæsonbudgettet på 32,0 mio.kr., hvilket især skyldes gunstige priser på genanvendelige materialer samt genbrugspladsgebyr. De gunstige priser har resulteret i en meromsætning på 2,7 mio. kr. hvilket primært kommer fra metalpriserne (1,7 mio. kr.) samt priserne på pap (1,0 mio. kr.). Genbrugspladserne oplever fortsat en stigning i antal besøgende og pr. 31. marts er der faktureret ca. 6.100 flere besøgende erhvervskunder end forventet. Tallet fordeler sig med ca. 5.100 flere erhvervsindkørsler end forventet og ca. 1.000 flere indkørsler fra Solrød borgere, end forventet.

Forventningerne til årets resultat er bedre end budget.

Audebo Miljøcenter m.fl.:

Resultatet er tilfredsstillende.

Audebo Miljøcenter m.fl. dækker over flere ordninger såsom Audebo Deponi, omlastning på Gadstrup Genanvendelses anlæg, Have- & parkoverskud samt KOD (Madaffald).

Udover deponeringseget affald behandler Audebo Deponi også forbrændingseget affald, rent træ, gips, asbest og jern og metal. De behandlede affaldsmængder på Audebo Deponi i 1. kvartal flugter med de budgetterede mængder.

Gadstrup Genanvendelses anlæg omlaster en række genanvendelige fraktioner; jern og metal, glas og flasker, plast, metal og Tetra Pak samt pap og papir. Der er behandlet knap 300 flere ton affald på Gadstrup Genanvendelses anlæg, hvilket har givet en indtægt på 1,3 mio. kr. mere i forhold til budgetteret.

Ordningerne Have- & Parkoverskud samt KOD har givet et overskud på 0,7 mio. kr. i forhold til budget, hvilket skyldes øgede mængder og deraf øgede indtægter.

Pr. 31. marts 2022 udviser regnskabet for Audebo Miljøcenter m.fl. et overskud før afskrivninger og finansiering på 2,6 mio. kr. Det samlede resultat udgør et overskud på 1,8 mio. kr. mod et sæsonbudgetteret underskud på 0,4 mio. kr. og et årsbudgetteret underskud på 1,0 mio. kr.

Pr. 31. marts 2022 er der modtaget 40.689 ton i Audebo Miljøcenter m.fl., svarende til 109 % af sæsonbudgettet på 37.227 ton og til 23 % af årsbudgettet på 180.169 ton.

Forventningerne til årets resultat er bedre end budget.

Balance:

Pr. 31. marts 2021 udgør ARGOs balance 1.596,3 mio. kr.

Aktivsiden udgøres, udover anlægsaktiver på 1.019,4 mio. kr., af likvide beholdninger opgjort til 29,0 mio. kr., værdipapirer på 407,8 mio. kr., en debitorbeholdning på 72,7 mio. kr. samt øvrige poster på 67,1 mio. kr.

Passivsiden udgøres af langfristet gæld på 1.226,7 mio. kr., hvoraf de 910,4 mio. kr. er finansiering af ovnlinje 6. Resten af den langfristede gæld udgøres af 246,4 mio. kr. vedrørende swapaftalen og 109,9 mio. kr. er gæld til forbrugerne. Herudover indeholder passivsiden 132,1 mio. kr. i kortfristet gæld og forpligtelser på 60,8 mio. kr., hvilket resulterer i en egenkapital på 136,8 mio. kr.

Værdien af swapaftalen er reguleret pr. 31. december 2021, hvor den udgjorde 246,4 mio. kr. Værdien af swapaftalen reguleres en gang årligt, i forbindelse med 4. kvartals regnskab.

I henhold til vedtægterne for ARGO, forrentes og tilskrives kommunernes indskudskapital (ud over basisindskuddet) løbende. Det samlede indskud udgør 316,3 mio. kr. pr. 31. marts 2022.

Anlæg:

Anlægsregnskabet pr. 31. marts 2022 indeholder dels bevillinger for 2022 på 35,4 mio. kr., samt overførte bevillinger fra tidligere år på netto 66,9 mio. kr. Budgettet er således 102,4 mio. kr. i alt. Heraf er der pr. 31. marts 2021 anvendt 30,1 mio. kr.

Der er pr. 31. marts 2022 ingen færdigmeldte anlæg.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen selvstændige økonomiske konsekvenser.

Bilag til punkt nr. 4:

- Regnskab 1. kvartal 2022

Åbent

Punkt 5

Forslag til budget 2023 med overslagsår 2024 - 2026

990

Beslutningstema

Bestyrelsen skal tage stilling til drifts- og investeringsbudgettet og takster for 2023 med overslagsår 2024 til 2026.

Indstilling

Det indstilles, at:

1. Driftsbudgettet for 2023 godkendes,
2. Taksterne for 2023 godkendes, og
3. Investeringsplanen for 2023 godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Indledning:

ARGOs budget for 2023 med overslagsårene 2024-2026 afspejler en grundlæggende sund økonomi i virksomheden. ARGOs økonomi er dog aktuelt præget af en række usikkerheder, der bl.a. kobler sig til udviklingen på de internationale energi- og råstofmarkeder, herunder særligt elmarkedet. De aktuelt høje elpriser og afsætningspriser på fx metaller påvirker ARGOs økonomi i en positiv retning.

ARGOs budget for 2023 lægger i tråd med de senere års budgetter vægt på følgende formål:

- 1) at fastholde så lave behandlingstakster som muligt af hensyn til borgere og virksomheder, og
- 2) at sikre selskabet en fortsat sund og robust økonomi.
- 3) følge op på ARGOs strategi for 2019-2022 og lægge sporene for en ny strategi

- 1) 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 2023 er fastsat med henblik på at fortsætte retningen fra budget 2022. ARGOs takster fastholdes så vidt muligt i ro samt sættes ned hvor dette vurderes muligt. Således er der i budgettet for 2023 lagt et fald i taksten for affald til energiudnyttelse til grund.

- 2) Sikre selskabet en fortsat 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 konkurrenceudsættelse af affaldssektoren. Affaldssektorens fremtidige rammevilkår har været uafklarede i en årrække, og der forhandles fortsat på politisk niveau ift. endelig fastlæggelse af de nærmere rammevilkår for sektoren fremadrettet.

3) Følge op på ARGOs strategi for 2019-2022 og lægge sporene for en ny strategi

ARGOs direktion og bestyrelse arbejder på en ny strategi for perioden 2023-2026 og de strategiske rammer for 2023 og frem, er derfor ikke fastlagt. Det vurderes, at en række grundlæggende pejlemærker for ARGOs strategiske arbejde bæres videre i en ny overordnet strategi. Budget 2023 tager derfor i et vist omfang afsæt i ARGOs nuværende strategiske retning.

ARGOs nuværende strategi 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 af affald 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.

I budgettet er lagt til grund, at ARGO har igangsat og forsat vil igangsætte og arbejde med, en række udviklingsaktiviteter.

Koncernen ARGO:

Samlet har ARGO en forventet omsætning på 700,2 mio. kr. i 2023 mod en realiseret på 673,8 mio. kr. i 2021.

Budgettet for 2023 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.

Det samlede budgetterede resultat for ARGO i 2023 er et underskud på 0,3 mio. kr. Det samlede akkumulerede budgetterede resultat for perioden 2023 – 2026 udgør et overskud på 33,8 mio. kr. Overskuddet i 2024-2026 skal bl.a. ses i lyset af den usikre udvikling i indtægter fra primært salg af elektricitet. Der følges dog tæt op på udviklingen i ARGOs økonomi og ARGOs priser og takstniveau, så hvile-i-sig-selv-princippet opretholdes.

Budgettet bliver fremlagt på tre hovedområder; Roskilde Kraftvarmeværk, Genbrugspladser og Audebo Miljøcenter m.fl. Audebo Miljøcenter m.fl. dækker over behandlingsregnskaberne for Affaldsdeponiet, Havekompostering, Genbrug Pap & Papir, samt KOD (Kildesorteret Organisk Dagrenovation) og af hensyn til takstfinansieringen udarbejdes der underbudgetter på delområder. Budgettet for 2023 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.

Affaldsmængderne er forholdsvis stabile i budgetåret samt overslagsårene.

Takstfastsættelse er nærmere beskrevet under beskrivelsen af de enkelte behandlingsområder.

Budgetforudsætninger:

Omkostningerne i budget 2023 er fremskrevet for hvert år med udgangspunkt i KLs pris- og lønudvikling på 2,6 %. For lønudviklingen isoleret set er der budgetlagt med 2,3 % i 2023 og i overslagsårene.

På Roskilde Kraftvarmeværk er taksterne for brændbart affald sænket til 360 kr. pr. ton affald fra 420 kr. i budget 2022.

Øvrige takster er pris- og lønfremskrevet med udgangspunkt i KLs pris- og lønudvikling på 2,6 % dog med enkelte undtagelser, jf. nedenfor.

Takster og mængder på ARGOs genbrugspladser er budgetlagt, baseret på erfaring fra de sidste tre års trend samt forventninger til udviklingen på markedet.

For nærmere information om taksterne henvises til de enkelte behandlingsområder.

Renter af den forrentede indskudskapital fra Kommunerne forrentes jf. ARGOs vedtægter med den 10-årige statsobligation. Da denne p.t. er negativ, budgetteres der med 0,0 %.

Finansieringsomkostningerne på lån udgiftsføres på Roskilde Kraftvarmeværk. Resterende finansieringsomkostninger fordeles efter hvor meget hver ordning har opsparet inklusive indskudskapitalen.

Roskilde Kraftvarmeværk:

Budgettet for Roskilde Kraftvarmeværk balancerer omtrent i 2023.

Med klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020 er det aftalt, at affaldsenergien skal konkurrenceudsættes med en tidshorizont frem mod 2025. Den nærmere udmøntning af den politiske aftale ligger endnu ikke fast.

Den samlede budgetterede omsætning for 2023 er 496,1 mio. kr. Roskilde Kraftvarmeværk budgetterer i 2023 med et overskud på 0,1 mio. kr., og det samlede resultat for perioden 2023-2026 er et overskud på 48,5 mio. kr.

Budgettet er baseret på 330.000 ton brændbart affald i alle 4 budgetår. Der budgetteres fortsat med importaffald på 90.000 ton.

Der er budgetteret med en takst for brændbart affald og dagrenovation på 360 kr. pr. ton. i 2023. Dette er lavere end taksten på 420 kr. i budget 2022. Kraftvarmeværkets økonomi er i høj grad påvirket af de stigende elpriser og de generelle usikkerheder på energimarkederne. I 2023 budgetteres der med betydelige merindtægter fra salg af elektricitet i forhold til det budgetterede niveau i 2022. Den lavere takst for brændbart affald og dagrenovation skal ses i lyset heraf.

I budgetoverslagsårene fra 2024 og frem, budgetteres der med, at taksten pris- og lønfremskrives fra takstniveauet på 420 kr. pr. ton i budget 2022. I budgetteringsforudsætningerne videreføres nedsættelsen af taksten i budget 2023 derfor ikke i overslagsåret 2024. Usikkerheden om blandt andet indtægterne fra salg af elektricitet medfører, at Roskilde Kraftvarmeværks økonomi og takstniveau følges tæt. Fortsætter de nuværende meget høje elpriser, vil det ud fra ARGOs strategi og hvile-i-sig-selv-princippet, give anledning til overvejelser om takstniveauet i 2024 og frem, som led i fremtidig budgetlægning og opfølgning.

Energiudnyttelsen af affaldet på Roskilde Kraftvarmeværk bidrager til sikker og billig fjernvarme til gavn for forbrugerne. Fjernvarmeproduktionen på Roskilde Kraftvarmeværk er ikke ramt af store prisstigninger, som der aktuelt ses på dele af varmemarkedet, og ARGO er ikke afhængig af eksempelvis gas, olie eller kul, hvor der aktuelt på særligt gasmarkedet ses store prisstigninger. ARGO har i 2023 budgetteret med en varmepris på 84 kr. pr. GJ, hvilket er et mindre fald fra det budgetterede niveau i 2022. Fra 2024 og frem budgetteres med en varmepris på 90 kr. pr. GJ, der pris- og lønfremskrives i 2025 og frem. I tråd med principperne for takstfastsættelsen følges og overvejes kraftvarmeværkets varmepriser også tæt med afsæt i den økonomiske udvikling.

Salg af elektricitet er en væsentlig indtægtskilde for ARGO. Der er større usikkerhed om udviklingen i elprisen end normalt, herunder i lyset af den sikkerhedspolitiske situation i Europa. Der er i ARGOs budget for 2023 lagt en elpris på 685 kr. pr. MWh gennemsnitligt i 2023 til grund. Dette er en relativt høj elpris i et historisk perspektiv. Men aktuelt peger forwardpriserne på elmarkedet på høje elpriser også i 2023, og overordnet set vurderes budgetteringsforudsætningerne på elprisen at være realistiske men samtidig forsigtige.

Den generelle tendens på kraftvarmeværket er, at der kan produceres mere el og varme pr. ton affald, hvilket giver større indtægter. Det skyldes løbende optimeringer og effektiviseringer af driften, men kan også henføres til stigende brændværdi i restaffaldet.

Forbrugsomkostninger i budget 2023 er 68,8 kr. pr. ton og vedligeholdelsesomkostning er 200 kr. pr. ton.

Genbrugspladser:

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 såkaldt gæsteordning.

I budgettet er mængden af affald øget fra 159.759 ton i budget 2022 til 172.298 i 2023, baseret på erfaringerne fra 2020 - 2022, herunder en gennemregning af hver enkelt affaldsfraktion. Der er særligt for de genanvendelige materialer foretaget en mere detaljeret budgetlægning, end det historisk har været tilfældet. Dette blev implementeret med budget 2022.

Kommunerne betaler en årlig takst pr. husstand for at benytte genbrugspladserne. Der budgetteres med 119.788 husstande hvilket er en forøgelse i forhold til budget 2022 på 538 husstande. Der tillægges yderligere 750 husstande pr. år i overslagsårene. Taksten i budget 2023 er 965 kr. pr. husstand hvilket er en pris- og lønfremskrivning fra niveauet i 2022.

Genbrugspladsernes økonomi har i de senere år været under pres. I 2019 og 2020 blev der realiseret et underskud på genbrugspladserne på hhv. 1,9 mio. kr. og 9,6 mio. kr. I budgettet for 2022 blev der derfor besluttet særskilte takststigninger for både erhvervs kunder og kommunernes betalingen pr. husstand i 2022 og samtidig blev yderligere takstforhøjelser for 2023 lagt til grund.

I årsregnskabet for 2021 blev der realiseret et overskud på 6,7 mio. kr. på genbrugspladserne. Genbrugspladsernes egenkapital var med udgangen af 2021 positiv. Samlet set vurderes genbrugspladsernes økonomi mere robust, og de takststigninger der i budget 2022 var lagt til grund for 2023 og frem, indarbejdes ikke i taksterne for 2023. Det skønnes således, at genbrugspladsernes regnskab og fremadrettede budget balancerer med hvile-i-sig-selv samtidig med at løbende udsving i fx afsætningspriser på genbrugspladsernes affaldsfraktioner kan håndteres indenfor genbrugspladsernes økonomi.

Der er budgetteret med 49.380 erhvervsindkørsler i både budget 2023 samt i overslagsårene, og derudover budgetteres der med 37.228 gæsteindkørsler fra Solrød Kommune. Budgettet på antal gæsteindkørsler er opjusteret med 2.228 i forhold til budget 2022, baseret på erfaringer fra de sidste tre år. Antal erhvervsindkørsler er ligeledes opjusteret på baggrund af de sidste tre års erfaringer med 10.380 indkørsler.

Behandlingsomkostninger og kørsel er reguleret af udbud og priserne til budget 2023 er estimeret på baggrund af sidste års realiserede priser, hvortil der reguleres for forventede fremtidige ændringer i forudsætninger.

Den samlede omsætning for genbrugspladserne i 2023 er 142,7 mio. kr., og der budgetteres i 2023 med et overskud på 1,7 mio. kr. Det samlede resultat for perioden 2023-2026 er et overskud på 3,2 mio. kr.

Genbrugspladserne har en opsparing på 1,6 mio. kr. primo 2022. Med udgangen af 2026 budgetteres med en opsparing på 6,7 mio. kr.

Audebo Miljøcenter m.fl.:

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

Audebo:

- Deponi
- Sortering og omlastning af affald
- Brændbart affald for omlastning til Roskilde Kraftvarmeværk
- Have & Parkoverskud

Gadstrup:

- Modtagelse og transportklargøring af pap, papir og plast
- Modtagelse af andre genanvendelige materialer

På KOD (kildesorteret organisk dagrenovation) -ordningen er der budgetteret med 28.238 ton og en takstnedsættelse fra 415 kr. pr. ton i 2022 til 410 kr. pr. ton i 2023.

På Have & Parkoverskud -ordningen er der budgetteret med 64.443 ton og en takstnedsættelse fra 150 kr. pr. ton i 2022 til 130 kr. pr. ton i 2023.

Sorteret deponeringsegnet affald, blandet affald til sortering samt deponeringsegnet affald til særlig behandling, er alle fraktioner som modtages på Audebo Miljøcenter. Fraktionerne udgør 20.268 ton som takstreguleres med pris- og lønfremskrivningen på 2,6 %.

Genbrug af papir- samt genbrug af papordningerne budgetteres med 18.308 ton. Taksten på Genbrug af Papir og Genbrug af pap er i budget 2022 øget med 2,54% som er en smule over den normale prisfremskrivning på 2,1%, hvilket skyldes usikkerhed i renheden af disse fraktioner, som gør at prisen i afsætningen bliver varierende.

Genbrug af plast er baseret på 4.865 ton, der budgetteres med samme takst som i 2022.

Herudover modtager og omlaster Audebo Miljøcenter m.fl. i alt 108.468 ton til viderebehandling.

Samlet på Audebo Miljøcenter m.fl. budgetteres med 244.590 ton og en omsætning på 61,3 mio. kr., samt et underskud på 2,1 mio. kr. Deponiområdet har en betragtelig opsparring som dels skal anvendes til jævn takst-udvikling og tilbagebetaling til forbrugerne, samt kunne betale eventuelle omkostninger til miljøforanstaltninger udover hvad de lovpligtige henlæggelser til efterbehandling kan dække.

Audebo Miljøcenter m.fl. budgetteres med et samlet underskud på 18,0 mio. kr. for de fire budgetår frem til og med 2026.

Oversigt over takster

Årstal	2007	2022	2023	2024	2025	2026
Fraktioner.						
Dagrenovation	540	420	360	441	453	464
Forbrændingsegnet	540	420	360	441	453	464
Forbrændingsegnet til neddeling	745	628	645	662	679	697
KOD (kildes. organisk dagrenovation)	615	415	410	421	432	443
Have- og Parkoverskud	263	150	130	133	137	140
Deponeringsegnet, sorteret **	680	1.084	1.100	1.116	1.133	1.150
Blandet affald til sortering **	1.000	1.612	1.641	1.671	1.703	1.735
Asbestholdigt affald **		1.431	1.456	1.482	1.508	1.535
Genbrug papir (netto)	283	179	179	184	188	193
Genbrug pap (netto)		231	231	237	243	249
Genbrug plast (netto)		685	685	703	721	740
Genbrug glas og metal (netto)		100	103	105	108	111
Genbrugspladser.						
Opkrævning pr. husstand	610	945	965	996	1.028	1.013
Opkrævning erhverv pr. besøg		214	219	226	233	238
Opkrævning gæsteordning Solrød		99	101	104	108	110

Investeringsbudget for 2023:

Anlægsbudgettet for 2023 udgør 52,8 mio.kr.

Anlægsbudgettet 2023 fordeler sig med 10,0 mio. kr. på Roskilde Kraftvarmeværk, 10,2 mio. kr. på Genbrugspladserne, 27,6 mio.kr. på Audebo Miljøcenter m.fl. samt 5,0 mio.kr. som rådighedsbeløb

Det samlede anlægsbudget for 2023 og overslagsårene 2024 – 2026 udgør 166,3 mio.kr.

Likviditetsudvikling:

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.

Bilag til punkt nr. 5:

- Budget 2023 med overslagsårene 2024 - 2026

Åbent

Punkt 7

Forslag til spilleregler for ARGOs bestyrelse 2022-2025

2398

Beslutningstema

Bestyrelsen skal tage stilling til forslag om spilleregler for godt bestyrelsesarbejde sammenfattet efter drøftelser på bestyrelsesseminaret den 1.-2. april 2022.

Indstilling

Det indstilles, at de udarbejdede spilleregler godkendes til brug for det videre arbejde i ARGOs bestyrelse.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen drøftede på sit seminar den 1.- 2. april 2022, hvad der karakteriserer et godt bestyrelsesarbejde, herunder godt samarbejde i bestyrelsen. På baggrund heraf er der udarbejdet en sammenfatning i form af forslag til spilleregler for godt bestyrelsessamarbejde (lukket bilag), der udsendes per mail til bestyrelsen.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag til punkt nr. 7:

- Spilleregler for bestyrelsen 2022 - 2025

Åbent

Punkt 8

Revision af ARGOs ejerstrategi

2497

Beslutningstema

Ejerudvalget skal i starten af hver valgperiode vurdere, om der er behov for revision af ejerstrategien. På mødet i Ejerudvalget den 21. januar 2022 blev behovet for at foretage en revision af den nuværende ejerstrategi derfor drøftet. Ejerudvalget besluttede på mødet at udarbejde en ny ejerstrategi for 2022-2025 for ARGO I/S.

Ejerstrategien er sammen med selskabets vedtægter rammesættende for selskabets arbejde. Den reviderede ejerstrategi er opdateret i forhold til de udfordringer som affaldsområdet står overfor – herunder klimaudfordringen. Ejerstrategien fastlægger således også en ny mission og vision for selskabet.

Ejerstrategien skal godkendes i byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne.

Indstilling

Det indstilles at:

Ejerstrategien godkendes til behandling i byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne.

Beslutning

Godkendt.

Sagsfremstilling

Ejerudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2022, om der var behov for at foretage en revision af ejerstrategien. På mødet blev det besluttet: ”.....at der er behov for at få udarbejdet en ny tidssvarende ejerstrategi, som flytter fokus mere over på de samfundsmæssige opgaver og mål, som ARGO skal arbejde med, herunder klimamålsætning.” Det blev på mødet også aftalt at arbejdet med ejerstrategi bør startes hos kommunerne og at der skulle sikres en sammenhæng til ARGOs strategiproces.

Et udvalg under Ejerudvalget udarbejdede herefter et udkast til ejerstrategi og på mødet i Ejerudvalget den 25. marts 2022 blev dette udkast drøftet. Efterfølgende er der den 26. april 2022 afholdt et møde med deltagelse af repræsentanter for ejerne, formandskabet og selskabets direktør, hvor ejerejerstrategien blev drøftet. På baggrund af drøftelserne på disse møder er ejerstrategien blevet tilrettet.

Ejerstrategien indeholder fem afsnit:

1. Rammebetingelser og ARGOs rolle
2. ARGOs mission og vision

3. Et modigt, effektivt og innovativt fælles selskab
4. Fokus på kunderne og tværgående sektorsamarbejde
5. Samarbejdet i ARGO

Ejerstrategien viderefører samarbejdsstrukturen med et ejerudvalg og ejerstrategien fastlægger en ny mission og vision for ARGO.

Mission:

ARGO skaber bæredygtige affaldsløsninger, der fremmer den grønne omstilling.

Vision:

ARGO er en førende klimaaktør i det fremtidige affaldsmarked. Denne position opnår ARGO ved at:

- Sikre, at affald kanaliseres til cirkulær og klimaoptimal behandling
- Sørge for konkurrencedygtig og sikker drift af samfundskritiske aktiviteter på affaldsområdet
- Yde en god service til kunder og ejerkommuner således at cirkulære og grønne valg fremmes mest muligt

Ejerstrategiens mission og vision videreføres i arbejdet med ARGOs strategi.

Ledelsens vurdering

Det er vurderingen fra ledelsen i ARGO at nærværende ejerstrategi giver en god ramme for selskabets aktiviteter herunder også det igangværende arbejde med en ny strategi for selskabet.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Bilag til punkt nr. 8:

- Udkast til ARGOs ny ejerstrategi

Åbent

Punkt 9

Orientering om proces for markedsdialog af den fælles omlastning på Gadstrup genbrugsanlæg

1945

Beslutningstema

Bestyrelsen orienteres om status og videre proces for markedsdialog vedrørende ARGOs omlastning af genanvendelige materialer på Gadstrup genbrugsanlæg, hvor administrationen nu går ind i en indledende markedsdialog med mulige bydende. Det skal sikre, at ARGO får det bedste mulige grundlag for at tilrettelægge et eventuel udbud af Gadstrup genbrugsanlæg, der giver ARGO og dermed kommunerne den mest optimale løsning i forhold til usikkerheder der er i forhold til bl.a. det kommende producentansvar.

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning med den bemærkning, at spørgsmålet om en eventuel senere hjemtagelse af opgaven skal indgå i vurderingen af fremtidige scenarier.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen er tidligere blevet orienteret om administrationens målsætning og arbejde med at sikre den mest effektive omlastning af de "tørre" genanvendelige fraktioner bl.a. gennem markedsprøvning af aktiviteten i Gadstrup.

Det skete i pkt. 10 på mødet d. 8. december 2020, hvor administrationen på den baggrund af en analyse udarbejdet af NIRAS, med evaluering og vurdering af en række alternative strategiske muligheder for den fremtidige omlastning af "tørre" genanvendelige materialer, lagde op til en markedsprøvning når der var en afklaring af samspillet med det kommende producentansvar for emballage.

På det tidspunkt var forventningen, at organisering af det kommende producentansvarssystem for emballager samt opgavefordelingen mellem producentansvarsorganisationen og kommunerne ville være på plads i løbet af 2021. Det blev derfor besluttet at vente med valg af udbudsmodel til udgangen af 2021, hvor grundlag var forventet afklaret.

Afklaringen i forhold til producentansvaret udestår imidlertid stadig. Producentansvarsorganisationen er først etableret her i foråret 2022 samtidig med, at de kommende rammer for producentansvaret forhandles i Folketinget.

På bestyrelsesmødet d. 28. september 2021, under administrationen orienterer, blev bestyrelsen orienteret om at administrationen, fordi kapaciteten med de øgede mængder af de nye indsamler er presset, finder det

nødvendig at igangsætte arbejdet med markedsprøvning selvom der endnu ikke er en afklaring af forholdet til det kommende producentansvar.

I forlængelse heraf har ARGO haft advokatfirmaet Bech-Bruun til at vurdere og udarbejde et oplæg med overvejelser over modeller og forhold, som med de mange ubekendte, kan bringes i overvejelse i forbindelse med valg af udbudsmodel, vilkår og evaluering.

Bech-Bruun anbefaler udbud med forhandling. Der bør derfor gennemføres en indledende markedsdialog. Det vil være en proces, hvor de virksomheder, som kan identificeres som potentielt bydende, inviteres enkeltvis til en struktureret samtale, hvor de kan komme med bud på, hvordan de vil kunne foreslå samarbejde og omlastning struktureret således, at det bliver optimalt for ARGOs medlemskommuner under et.

Administrationen er derfor i gang med, gennem et miniudbud, at vælge rådgiver til at bistå med at gennemføre og lave opsamling på markedsdialogen samt med efterfølgende at udarbejde udbudsmateriale for markedsprøvning.

Markedsdialogen planlægges gennemført i perioden primo juni til ultimo august. Når denne markedsdialog er gennemført, vil der foreligge et grundlag som forelægges for bestyrelsen forhåbentligt til september 2022 bestyrelsesmødet, for at tage den endelige beslutning omkring fremtiden for Gadstrup genbrugsanlæg.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Økonomiske konsekvenser

Ingen på nuværende tidspunkt.

Åbent

Punkt 10

Orientering om nedsættelse af arbejdsgruppe til afklaring af krav til affaldssortering i det offentlige rum

2498

Beslutningstema

Affaldssortering i det offentlige rum er en indsats i den nationale affaldsplan, som skal være igangsat senest 1. januar 2025. Det er kommunerne, der har ansvaret for at gennemføre denne indsats. Der vil sandsynligvis være en række synergieffekter ved at kommunerne arbejder sammen om denne indsats. ARGO kan facilitere dette samarbejde. Der er imidlertid en række forhold som skal afklares inden et egentligt projekt kan igangsættes.

Indstilling

Det indstilles at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Et af initiativerne i Handlingsplan for cirkulær økonomi er affaldssortering i det offentlige rum: "Der indføres en ordning for indsamling af plastikaffald i det offentlige rum. Affaldssortering i det offentlige rum skal fremmes, især de steder, hvor der er flest mennesker og mest affald. Ordningen skal senest gælde fra 1. januar 2025, som en del af det udvidede producentansvar for emballage. Det analyseres om visse dele af håndteringen af affald i det offentlige rum kan gebyrfinansieres".

En række forhold er på nuværende tidspunkt ikke afklaret:

- Hvilke typer af affald og i hvilke fraktioner skal der sorteres i det offentlige rum
- Hvilken rolle kommer producentansvaret til at spille
- Hvordan skal indsatsen finansieres

Affaldsforum (repræsentanter fra de 9 ejerkommuner og ARGO) har på baggrund af en workshop i efteråret 2021 udarbejdet et katalog over mulige fælles initiativer i affaldsplanerne. I dette katalog er affaldssortering i det offentlige rum indsat som en fælles aktivitet i 2024.

Det er ARGOs vurdering, at det vil være en fordel allerede nu at igangsætte det afklarende arbejde. På mødet den 9. juni i Affaldsforum vil det blive drøftet med repræsentanterne for affaldsmedarbejderne i de 9 ejerkommuner. På mødet er det planen at der nedsættes en arbejdsgruppe der forbereder et særskilt møde til

efteråret, hvor der blandt andet skal opsamles en fælles status for kommunerne. Da opgaven også berører de kommunale vej og parkafdelinger ønskes også repræsentanter for vej og parkafdelingerne i arbejdsgruppen.

Det er som nævnt stadig uklart, hvorledes producentansvaret vil påvirke kravet til kommunernes affaldssortering i det offentlige rum. I handlingsplanen for cirkulær økonomi af juli 2021 (s. 120) fremgår det bl.a., at der kommer et udvidet producentansvar og oprydningsansvar for cigaretfiltere og visse engangsprodukter. Sidstnævnte omfatter bl.a. fødevarerholdere, indpakningspapir, folier, drikkevareholdere, drikkebægre, letvægtsplastbæreposer, vådservietter og balloner.

Det kan oplyses, at en række af landets største kommuner (bl.a. København, Frederiksberg, Århus, Horsens og Odense) allerede har iværksat sortering i det offentlige rum.

Miljømæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Åbent

Punkt 11

Eventuelt

Torben Hoffmann informerede om repræsentantskabsmøde i Dansk RestproduktHåndtering (DRH). Udvikling af genbrug af restprodukter er en udfordring som muligvis skal involvere anlæggene mere. Årsrapport fra DRH kommer på næste bestyrelsesmøde. Her vil der også blive givet en status omkring udviklingsarbejdet.

Power-Point præsentationer fra mødet vedlægges referatet.

829

Åbent

Punkt 12

Roskilde, den 25. maj 2022

Niels Hörup

Tomas Breddam

Torben Hoffmann

John Harpøth

Martin Schwartzbach

Jonas Bjørn Whitehorn

Bjørn Lykke Sørensen

Mikkel Engly Henriksen

Flemming Petersen