

REFERAT Økonomiudvalget d. 06-09-2023

Mødedato Onsdag d. 06. september 2023 kl. 13:00

Mødested Mødelokale 213

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser.....	4
Opfølgning på økonomien i busdriften.....	5
Frigivelse af midler til byudvikling omkring vandtårnet.....	7
Kapacitetsundersøgelse Pl. Løjtegårdsvej.....	9
Månedlig forbrugsopgørelse juli 2023.....	11
Status for hjemtagelse af midler som følge ansættelsesstoppet for perioden til og med august måned	12
Sorteringsanlæg til restaffald.....	14
Kommissorium for analyser af ARC.....	17
Lukket: Fælles tandregulering.....	20
Lukket: Ejendomssag.....	21
Eventuelt.....	22
Underskriftsark.....	23

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

00.22.04-P35-22-524387

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget,

1. at dagsordenen godkendes.

Beslutning

Godkendt.

Punkt 2: Meddelelser

00.22.04-P35-22-524387

Beslutning

Kommunaldirektøren orienterede om to personsager.

Punkt 3: Opfølgning på økonomien i busdriften

13.05.12-P00-22-501361

Resume

Som opfølgning på tidligere orientering om økonomien i busdriften foreligger der nu endeligt årsregnskab fra Movia vedr. 2022. Årsregnskabet viser, at der skal betales en efterregulering til Movia på 2.775.000 kr.

Yderligere er der fra Københavns Kommune blevet orienteret om, at man ikke bidrager til driften af buslinje 32.

Endvidere kan der i forlængelse af den tidligere orientering om økonomien i busdriften for 2023 fortsat ses ind i et forbrug på busdriften på 1,6 mio. kr. mere, end hvad der budgetmæssigt er forudsat. Dette er sandsynligvis en tendens, der fortsætter i årene fremover.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om der for 2023 skal søges en tillægsbevilling. Herudover skal der tages stilling til efterreguleringen for 2022.

Uddybende bemærkninger

Af regnskabet fremgår det, at Tårnby Kommune står til at skulle betale en væsentlig efterregulering til Movia for regnskabsåret 2022 på 2.775.000 kr, hvilket vil belaste det kommunale budget for busdriften i 2024.

Movias årsregnskab 2022 blev vedtaget d. 10. marts 2023 og er vedlagt som bilag. Året 2022 var særligt belastet af eftervirkningerne fra Corona og energikrisen.

I 2021 endte kommunens samlede bidrag til busdriften på 27,5 mio. kr. Dette tal steg i 2022 til 29,5 mio. kr. inkl. en statskompensation på 1,2 mio. Som oplyst tidligere viser Movias budget for 2023, at Tårnby Kommunes bidrag forventes at lande på 27,42 mio. kr. I 2023 er der et budget på 25,8 mio. kr. De seneste års tal tyder derfor på, at udgifterne til busdriften er underbudgetteret i kommunens budgetter i år og fremover.

Samtidig har Københavns Kommune d. 22. marts 2023 meddelt, at medfinansiering af buslinie 32 ikke er prioriteret i forbindelse med overførelsessagen vedr. uforbrugte midler. Dermed får vi ingen medfinansiering på ca. 1 mio. fra København i år.

Med den modtagne efterregulering, der forfalder til betaling i januar 2024, kan det allerede nu vurderes, at forslag til budget for 2024 (25 mio. kr.) også vil være presset, hvis der ikke enten iværksættes yderligere driftsmæssige besparelser i forbindelse med den kommende busbestilling eller indarbejdes flere midler til busdriften i det endelige budget for 2024 og frem.

Center for By, Miljø og Klima (BMK) har endnu ikke modtaget forslag til mulige driftsbesparelser i busdriften eller anden tilbagemelding fra Movia om de tidligere præsenterede tiltag, der blev fremlagt for at lette presset på økonomien i busdriften.

Økonomi

Movias budget for Tårnby Kommune - Tårnby Kommunes budget for busser 2023
2023

27.420.000,- kr.

25.800.000,- kr (inkl. driftspulje på 800.000,-
kr.)

Merforbrug i 2023 på 1.600.000,- kr.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at udvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler,

1. at der gives en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. i 2023.
2. at efterregulering for regnskabsåret 2022 håndteres i 2024.

/HKR

Tidligere Politisk Behandling

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget den 25.5.2023 pkt. 5:

1. Indstillingen tiltrådt.
2. Indstillingen tiltrådt.

Beslutning

Indstillingen tiltrådt.

Bilag

Movia-årsregnskab 2022

Brev til kommuner og regioner om Movias økonomi

Dagsordenspunkt Økonomi for busdrift 2023 behandlet på mødet 23. februar 2023 i Teknik- og Miljøudvalget

Punkt 4: Frigivelse af midler til byudvikling omkring vandtårnet

01.00.05-P00-23-545752

Resume

På anlægsoversigten er der i 2023 afsat 1.000.000 til byudvikling.

Kommunalbestyrelsen, Økonomiudvalget og Bygge- og Ejendomsudvalget har ved flere lejligheder behandlet rammerne for et kommende projekt omkring vandtårnet og Tårnby Skole.

Økonomiudvalget skal tage stilling til frigivelse af 400.000 til dækning af konsulentbistand.

Uddybende bemærkninger

Bygge- og Ejendomsudvalget har senest den 15. august 2023 drøftet rammerne for et projekt omkring vandtårnet og Tårnby Skole, herunder Hensigtserklæringen som blev behandlet i Økonomiudvalget den 23. august 2023. Drøftelsen blev foretaget på grundlag af det volumenstudie, som blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen og Bygge- og Ejendomsudvalget første gang i januar.

De næste skridt vil være at lave en analyse af kommunens egne aktiviteter på Tårnby Skole, herunder at få afdækket det fremtidige behov for kommunale lokaler i et evt. fremtidigt byggeri.

Konsulenten Niels Carsten Bluhme har siden 2021 bistået Tårnby Kommune.

Frigivelsen af midlerne skal dels finansiere konsulentens deltagelse i det videre arbejde med byudviklingsprojektet og dels analysearbejdet.

Økonomi

I 2021 blev der brugt 92.742 kr. til konsulenten og i 2022 blev der brugt 74.114 kr.

Der søges om frigivelse af 400.000 kr. fra kontoen Byudvikling 2023.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives 400.000 kr. fra kontoen byudvikling 2023 til dækning af konsulentbistand.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Dagsordenspunkt Rammer for projekt omkring Vandtårnet og Tårnby Skole behandlet på mødet 21. februar 2023 kl. 1500 (Mødelokale 215) i Bygge- og Ejendomsudvalget (2023).docx

Dagsordenspunkt Hensigtserklæring for område omkring vandtårnet behandlet på mødet 23. august 2023 kl. 1300 (Mødelokale 213) i Økonomiudvalget (2023).docx

Punkt 5: Kapacitetsundersøgelse Pl. Løjtegårdsvej

02.00.00-A00-23-559729

Resume

Center for By, Miljø og klima (BMK) søger om frigivelse af de på investeringsoversigten for 2023 afsatte 560.000 kr. til en kapacitetsundersøgelse af plejehjemmet Løjtegårdsvej.

Midlerne søges frigivet, således kapacitetsundersøgelsen kan udføres her i sidste halvdel/kvartal af 2023.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der kan frigives 560.000 kr.

Uddybende bemærkninger

BMK står for udarbejdelsen af kapacitetsundersøgelsen og vil i samarbejde med Center for Rehabilitering, Omsorg og Sundhed og Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse.

Undersøgelsen vil hovedsagligt udmønte sig i et overblik af bl.a.:

- Bygningens tilstand ved. besigtigelse og analyse af eksisterende forhold.
- Strukturering af undersøgelsens indhold. evt. igangsætning af forundersøgelser og screeninger.
- Analyse af fremtidig rumfordeling/arealer ved modernisering til nye krav, boligbehov, udvidelse.
- Analyse af myndighedsforhold
- Undersøgelse af kapacitetsmuligheder
- Opstilling af scenarier for renovering/tilbyg/nybyg.

Dette overblik vil udmynte sig i forslag til fremtidige muligheder for plejehjemmet Løjtegårdsvej, og kan således bruges som grundlag for den politiske viderebehandling.

Det nedsættes en styregruppe med borgmesteren som formand og med deltagelse af kommunaldirektør, direktør og relevante centerchefer.

Økonomi

Der søges om frigivelse af 560.000 kr.

Oprindeligt var der afsat 1. mio kr. Der er overført 440.000 kr. til projektet vedrørende flytning af hjemmeplejen til Oliefabriksvej 49.

Påtegning

Center for Økonomi, Indkøb og Dataunderstøttelse videresender til politisk behandling, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger.

Center for By, Miljø og Klima indstiller til Økonomiudvalget,

1. at der frigives 560.000 kr. til en kapacitetsundersøgelse af plejehjemmet Løjtegårdsvej i 2023.

/HKR

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

Tilbudsbrev Plejehjemmet Løjtegårdsvej Kapacitetsundersøgelse 20230818.pdf

Punkt 6: Månedlig forbrugsopgørelse juli 2023

00.30.14-A00-22-536927

Resume

Der vedlægges en kort oversigt over kommunens samlede forbrug pr. 31.7.2023 og det resterende budget.

Uddybende bemærkninger

Der gives en oversigt over kommunens samlede forbrug og resterende budget til og med juli. Forbruget sammenlignes med forbruget samme tid sidste år og med det samlede forbrug og budget for 2022.

Økonomi

Forbrugsprocent ultimo juli 2023

- Juli 2022: 55,3
- Juli 2023: 59,4

Det forholdsvis store udsving i forbruget fra 2022 til 2023 skyldes til dels tre enkeltstående forskydninger i afregningsmønstret. Det drejer sig om:

- Efterregning af MAF på 10 mio. kr., som er særanliggende i 2023 (ABU)
- Afregning af tilskud til privatskoler på 30 mio. kr., som i 2022 først blev afregnet i august (BSU)
- Udgifter til nye affaldsbeholdere samt moms-problematik i takstgrundlaget, der medførte udgifter på 20 mio. kr. i 2022, der ikke gentages i 2023 (TMU)

Korrigeres forbrugsprocenten for disse tre forhold, vil en simpel fremskrivning udvise merforbrug på driften 77 mio. kr.

Aktuelt forventes et kassetræk i regnskab 2023 på 95 mio. kr. svarende til en forværring i forhold til det oprindelige budget 2023 på 30 mio. kr.

Center for Økonomi, indkøb og dataunderstøttelse indstiller til Økonomiudvalget,

1. at oversigten tages til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Forbrugsopgørelse pr. juli 2023

Punkt 7: Status for hjemtagelse af midler som følge af ansættelsesstopet for perioden til og med august måned

81.01.02-A21-23-549427

Resume

Kommunalbestyrelsen har den 8. marts indført ansættelsesstop på de ikke vikardækkede områder. Samtidig er der mulighed for dispensation for ansættelsesstopet i særlige tilfælde. Center for HR (CHR) afrapporterer løbende til Økonomiudvalget om stillingsophør, dispensationer og den opnåede besparelse. Denne opgørelse er for marts - august.

Uddybende bemærkninger

I det oprindelige budget for 2023 blev indarbejdet en måneds stillingsvakance på de ikke vikardækkede områder, svarende til en forventet besparelse på 7 mio. kr. I lyset af et stigende økonomisk pres indførte økonomiudvalget – som alternativ – et ansættelsesstop på de pågældende områder med virkning fra den 8.3.2023.

Fra marts - august er 110 ansatte ophørt i deres respektive stillinger. I perioden er givet 72 dispensationer til genbesættelse i kortere eller længere perioder.

Antallet af ophørte og dispensationer opgøres måned for måned, så en given dispensation omhandler typisk en ansat, som er ophørt i sin stilling for flere måneder siden.

Proceduren for hjemtagelse af midler som følge af ansættelsesstopet er, at CHR fratrækker lønudgiften for den medarbejder, der er fratrukket for resten af året. Hvis der gives dispensation til genbesættelse af en stilling, tilbageføres midlerne svarende fra den dato, hvor dispensationen træder i kraft.

Konkret oversigt over antal opsigelser og dispensationer på de vikardækkede områder fremgår af vedlagte bilag.

Økonomi

Det aktuelle antal af ophørte stillinger og givne dispensationer giver en besparelse på 13,162 mio. kr. i 2023. Beløbet vil løbende ændre sig i overensstemmelse med mønstret for stillingsophør og dispensationer. Der er budgetteret med en besparelse på 13 mio. kr. i 2023 for ansættelsesstopet. Dvs. at der er indarbejdet en samlet besparelse på 20 mio. kr. for vakancemåned og ansættelsesstopet.

Center for HR indstiller til Økonomiudvalget,

1. at sagen tages til efterretning.

jse

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Opgørelse af ansættelsesstop marts - august

Punkt 8: Sorteringsanlæg til restaffald

07.04.10-A00-23-556084

Resume

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en justeret fordeling af lånerammen til etablering af et sorteringsanlæg til restaffald og til et tillæg til Amager Ressourcecenters (ARCs) vedtægt. Justeringen sker efter en beslutning i Dragør Kommune om ikke at benytte sorteringsanlægget til restaffald, og kommunen vil dermed ikke hæfte for lånerammen. Hvis de fire øvrige kommuner, der indgår i anlægget, kan godkende sagen, skal Ankestyrelsen som tilsynsmyndighed endeligt godkende tillægget til ARCs vedtægt.

Uddybende bemærkninger

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28. marts 2023 at udvide lånerammen til etablering af et sorteringsanlæg til restaffald fra 188 til 300 mio. kr. med pro rata hæftelse mellem ARCs ejerkommuner. Sagen blev behandlet sideløbende også i ARCs øvrige ejerkommuner, København, Frederiksberg, Hvidovre og Dragør kommuner. Det indgik som en forudsætning for beslutningen, at anlægget, når det sættes i drift i 2025, skal sortere affald fra København, Frederiksberg og Tårnby. Hvidovre og Dragør indgår delvist i hæftelsen og er senere forpligtet til at benytte anlægget, hvis de ikke opnår den nationale målsatte genanvendelsesprocent. Dragør Kommune besluttede den 27. april 2023 at stå uden for anlægget og hæftelsen, hvilket ændrer forudsætningen for beslutningen. Derfor fremlægges denne sag, hvor der skal træffes en ny beslutning med justering i hæftelsen.

Sorteringsanlægget til restaffald etableres af ARC som et supplement til kildesortering, og anlægget forventes at udsortere omkring 7.000 ton plast, metal, papir, pap og mad- og drikkekarton fra Tårnby Kommune, når det er i fuld drift og sorterer alt restaffald fra Tårnby.

Alle fem ejerkommuner har godkendt, at ARC stifter et selskab, der skal eje og drive sorteringanlægget. I henhold til ARCs vedtægters § 6, stk. 1, er det muligt at optage lån med anpartsvis hæftelse for en eller flere, men ikke alle, kommuner. Det forudsætter en aftale efter § 3, stk. 2. Aftalen skal indgå som et bilag til ARCs vedtægt.

ARCs bestyrelse har den 21. juni 2023 besluttet at sende en anmodning til kommunerne om at godkende en ændret fordeling af hæftelsen for lånerammen uden deltagelse af Dragør Kommune. Samtidig blev et udkast til § 3, stk. 2-aftalen godkendt. Aftalen er vedlagt anmodningen fra ARC om stillingtagen i København, Frederiksberg, Hvidovre og Tårnby kommuner, jf. bilag 1-3. Aftalen skal desuden godkendes i Ankestyrelsen.

Hvis indstillingen om den indbyrdes fordeling af hæftelsen og/eller tillægget til ARCs vedtægt ikke godkendes, skal sagen sendes tilbage til ARCs ejerkreds til drøftelse af den videre proces.

Økonomi

Som følge af ændring i deltagere i sorteringsanlægget, er der behov for at justere fordelingen af hæftelsen mellem kommunerne. Lånerammen er uændret på i alt 300 mio. kr. Det er Dragør Kommunes oprindelige andel af hæftelsen på 4,2 mio. kr., der skal fordeles mellem de deltagende kommuner, hvilket indebærer en udvidelse af lånerammen for Københavns Kommune med 3,2 mio. kr., Frederiksberg Kommune med 0,7 mio. kr. og Tårnby Kommune med 0,3 mio. kr. Oversigt over hæftelsesfordeling fremgår af dette skema.

Kommune	Godkendt i 2020	Godkendt i 2023	Denne indstilling	I alt
---------	-----------------	-----------------	-------------------	-------

København (ARC-opland)	125,2	84,1	3,2	212,5
Frederiksberg	30,4	19,8	0,7	50,9
Tårnby	12,5	8,2	0,3	21,0
Hvidovre	15,6	0	0	15,6
Dragør	4,2	0	-4,2	0
I alt	188	112	0	300

Da det er indbyggertallet ved det faktiske tidspunkt for låneoptagelsen, som afgør hæftelsen, kan der forekomme mindre ændringer, idet lånet først forventes optaget i 2024. Det er tidligere besluttet, at Hvidovre Kommunes restaffald skal sorteres på anlægget, hvis genanvendelsen af kommunens affald ikke lever op til nationale genanvendelsesmålsætninger. I dette tilfælde indtræder Hvidovre Kommune i hæftelsen efter indbyggertal og de øvrige kommuners hæftelse justeres herefter.

Den ændrede hæftelse påvirker ikke driftsøkonomien på sorteringsanlægget og har derfor ingen økonomiske konsekvenser for Tårnby Kommunes økonomi. Affaldsgebyrerne ændres derfor ikke i medfør af denne indstilling.

ARC har bekræftet, at optagelse af lån ikke påvirker kommunens låneramme. Lånene optages i KommuneKredit, der har givet tilsagn herom på baggrund af, at ARC har opnået dispensation fra Energistyrelsen til at etablere og drive sorteringsanlægget. For god ordens skyld nævnes, at kommunen ikke skal stille lånegaranti, idet lånet garanteres af ARC, der er et I/S, hvor der hæftes solidarisk. Det nyoprettede selskab skal betale garantiprovision for lånet til I/S ARC, hvilket indgår i businesscasen.

Det kan oplyses, at i forhold til sagen fra den 28. marts 2023 så er der tale om en forøgelse af Tårnby Kommunes hæftelse på 300.000 kr.

Det kan yderligere oplyses, at efter sagens behandling i de berørte ejerkommuner sendes § 3, stk. 2- aftalen til endelig godkendelse i Ankestyrelsen. Sorteringsanlægget skal herefter udbydes og bygges på Kraftværksvej 31, 2300 København S. Anlægget forventes at stå klar til drift i andet halvår af 2025.

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at godkende, at Dragør Kommunes del af hæftelsen for lån på 4,2 mio. kr. til sorteringsanlæg til restaffald fordeles mellem Frederiksberg Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune, sådan som det fremgår af skemaet i økonomiafsnittet, og
2. at godkende tillægget om sorteringsanlæg til restaffald til ARCs vedtægt, jf. bilag 1-3.

Beslutning

Afstemning foretaget:

For: A (2), F (1) og Ø (1)

Imod: C (1), V (1) og T (1)

Sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsen.

Protokolbemærkning:

V, T og C er IKKE imod sorteringsanlæg. Tanken er god, men sagen er baseret på "tro" og ikke fakta, ligeså at en ejerkommune kan udgå af etableringen og undgå etableringsomkostninger og indfasningsudgifter som istedet forholdsmæssigt pålægges Tårnbys borgere.

Bilag

Låneanmodning vedr. sorteringsanlæg til restaffald - Københavns Kommune.pdf

Anmodning om forhåndsgodkendelse til Ankestyrelsen - juni 2023

skema til Ankestyrelsen - juni 2023

Punkt 9: Kommissorium for analyser af ARC

07.04.10-A00-23-556275

Resume

Der er udarbejdet et kommissorium for en analyse af tre modeller for den fremtidige selskabsmæssige organisering af Amager Ressourcecenters (ARCs) aktiviteter. Analyserne foretages som følge af ny lovgivning om udskillelse af affaldsforbrændingsanlæg i kapital selskaber og konkurrenceudsættelse af kommunernes forbrændingsegnede affald og gennemføres i en ejerstyret proces. Kommissoriet behandles sideløbende i kommunalbestyrelser og Borgerrepræsentationen i de fem ejerkommuner, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune.

Uddybende bemærkninger

Folketinget har den 2. juni 2023 vedtaget ændringer af miljøbeskyttelsesloven, lov om varmforsyning, lov om elforsyning og selskabsskatteloven. Lovændringerne trådte i kraft den 1. juli 2023 og indebærer, at affaldsforbrændingsanlæg fra den 1. januar 2025 skal være udskilt i kapital selskaber (aktieselskaber eller anpartsselskaber) og adskilt fra andre aktiviteter på affaldsområdet. Desuden skal kommunerne konkurrenceudsætte forbrændingen af borgernes restaffald med virkning fra senest den 1. juli 2025. En bred kreds af partier i Folketinget har desuden, den 30. august 2022, indgået en aftale om, at kommunernes affaldsindsamling og øvrige affaldsydelser skal selskabsføres, så aktiviteterne bliver omfattet af momspligt. Aftalen forventes udmøntet i lovgivning i løbet af 2024 med en yderligere frist for implementering.

ARC er et fælleskommunalt interessentskab, der varetager forbrænding af affald (energiproduktion), drift af genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer, omlastning af indsamlede genanvendelige materialer mv. for de fem ejerkommuner. ARC varetager indsamling af affald fra Dragør, Københavns og Tårnby kommuner, og det er planlagt, at ARC i løbet af de kommende godt to år bygger et anlæg til sortering af restaffald fra Frederiksberg, Københavns og Tårnby kommuner, jf. sagen om sorteringsanlæg til restaffald.

På baggrund af den fremtidige regulering af affaldsområdet er der, i samarbejde mellem de fem ejerkommuner, udarbejdet et kommissorium for en analyse af styringsmæssige og økonomiske forhold ved en selskabsførelse af ARCs aktiviteter, jf. bilag 1. Analyserne foretages i en proces, der styres af ejerkommunerne med inddragelse af formandskabet i ARCs bestyrelse og direktør.

Analysearbejdet tager udgangspunkt i, at ARCs affaldsforbrændingsanlæg er relativt nyt. Derfor er selskabet gældstungt og har en lav soliditetsgrad. Krav i den nye lovgivning om betaling af garantiprovision vil påvirke ARCs økonomi. Derfor indgår en nærmere analyse af forbrændingsanlæggets økonomi samt rolle i forhold til forsyningssikkerheden i fjernvarmesystemet. Det skal med analysen bl.a. vurderes, om der skal søges dispensation for fristen for selskabsførelse den 1. januar 2025.

Kommissoriet indeholder, at der analyseres følgende tre overordnede modeller for den fremtidige organisering af de opgaver, der i dag varetages af ARC. Med hensyn til indsamlingsopgaven gør det sig gældende i alle tre modeller, at analyserne alene vedrører de tre ejerkommuner, der i dag har placeret opgaven i ARC, altså Dragør, København og Tårnby. Det betyder, at affaldsindsamlingerne i Hvidovre og Frederiksberg Kommuner ikke indgår i analysen.

Model I

Udskillelse af ARCs aktiviteter i aktieselskaber i en holdingstruktur under det eksisterende I/S ARC.

Model II

Udskillelse af forbrændingsanlægget i et selskab ejer af I/S ARC, mens indsamlingsopgaverne mv. for de tre af ejerkommunerne placeres i et fælles eller flere særskilte kommunalt ejede selskaber med kommunerne som direkte ejere. Det skal i denne forbindelse vurderes, hvor drift af genbrugspladser og sorteringsanlægget kan placeres.

Model III

Udskillelse af de nuværende indsamlingsopgaver for de tre af ejerkommunerne, drift af genbrugspladser og forbrændingsaktiviteten placeres i andre selskaber, og vurdering af, hvor sorteringsanlægget kan placeres. I den forbindelse vurderes også muligheden for sammenlægning med andre affaldsforbrændingsanlæg.

Det bemærkes, at der først efter gennemførelse af analyserne kan forventes at blive vedtaget ny lovgivning, der udmønter Folketingets aftale af 30. august 2022 og fastlægger rammerne for selskabsgørelse af ARCs indsamlingsaktiviteter, genbrugsstationer, affaldsdeponi mv. Alligevel anbefaler administrationen, at analyserne omfatter disse aktiviteter.

Såfremt kommissoriet ikke bliver godkendt, kan der forhandles et alternativt kommissorium mellem ejerkommunerne. Det bemærkes, at forsinkelser vil medføre, at tidsfristen i lovgivningen om selskabsmæssig udskillelse af forbrændingsaktiviteten senest den 1. januar 2025, kan blive vanskeligt at overholde.

Af hensyn til den stramme tidsplan er det indledende analysearbejde påbegyndt med forbehold for kommissoriets endelige godkendelse i kommunalbestyrelserne. Det bemærkes, at rådgivernes indledende arbejde er af forberedende karakter til den egentlige analyse og foregriber således ikke de konkrete modelanalyser, der gennemføres efter den politiske behandling af kommissoriet. Analyserne forventes afsluttet i januar 2024, så der i første kvartal kan foretages en beslutning om valg af model for selskabsgørelse af ARCs aktiviteter. Herefter eksekveres selskabsgørelsen, så den kan træde i kraft inden fristen for gennemførelse den 1. januar 2025, jf. bilag 1 - Overordnet tidsplan for selskabsgørelse.

Det skal oplyses, at godkendelsen er med forbehold for vedtagelse i kommunalbestyrelserne i ARCs øvrige ejerkommuner.

Økonomi

Analyserne gennemføres med bistand fra advokatfirma og revisionselskab og forventes at medføre omkostninger for omkring 2 mio. kr., der fordeles mellem ejerkommunerne efter ejerandel. Tårnby Kommunes ejerandel er 6,5 pct. svarende til 127.400 kr. til rådgiverne. Der indgår i lovbemærkningerne en vurdering af, at kommunernes omkostninger til selskabsgørelsen kan afholdes over affaldsgebyrerne, hvorfor de vil belaste den takstfinansierede bevilling til Affaldsområdet i 2023 og 2024. Udgifterne forventes at kunne dækkes af de godkendte affaldsgebyrer for 2023 og de foreslåede affaldsgebyrer for 2024, som forventes vedtaget med Budget 2024, så der er ikke behov for en særskilt bevilling til formålet.

Center for Politik og Kommunikation indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler,

1. at godkende "Kommissorium for analyse af modeller for selskabsgørelse af I/S Amager Ressourcecenter", jf. bilag 1.

Beslutning

Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen.

Bilag

Bilag 1 - Kommissorium for analyse af modeller for selskabsgørelse af ARC inklusive bilag.pdf

Punkt 10: Lukket: Fælles tandregulering

29.15.04-S00-23-555071

Punkt 11: Lukket: Ejendomssag

82.02.00-G10-23-559049

Punkt 12: Eventuelt

00.22.04-P35-22-524387

Beslutning

Intet.

Punkt 13: Underskriftsark

00.22.04-P35-22-524387

Beslutning

Alle mødedeltagere har underskrevet beslutningsprotokollen.