

Notat

10. juli 2017

Sagsnr.
Dok. nr. XXX
Initialer HEN/PEL

Affaldsindsamling Dragør

Side 1 af 3

Budgetudkast på at ARC overtager affaldsindsamlingen i Dragør Kommune.

Der er regnet på to scenarier: et basisscenarie hvor der ikke indføres nye affaldsordninger og et scenarie hvor der indføres en frivillig ordning for bioaffald i villaerne. I scenariet med den frivillige bioaffaldsordning er det forudsat, at 40 % tilmelder sig ordningen, og at affaldet indsamles i to-kammer beholder og at der indføres 14. dages tømning.

ARC forudsætter i budgetudkastet at etablere en driftsorganisation, indkøbe skraldebiler og afhente affald fra Dragørs borgere, når den nuværende kontrakt ophører pr 01-01- 2019. Parallelt med dette laves et lignende budget for affaldsindsamlingen i Tårnby. I beregningerne er det altså forudsat, at ARC overtager indsamlingen i både Tårnby og Dragør kommuner, da der derved kan opnås synergier på de administrative udgifter.

De årlige omkostninger til affaldsindsamlingen kan ses i nedenstående skema:

Dragør, ved samtidig affaldsindsamling i Tårnby

Årlige omkostninger i mio.kr. pr. år	Basis Eksisterende ordning suppleret med indsamling af plast og metal	Alternativ 1 Basis suppleret med frivillig ordning for indsamling af bioaf- fald
Lastbiler	0,9	0,9
Pladsomkostninger	0,0	0,0
Løn og personaleomkostninger	2,9	2,8
Øvrige omkostninger	0,5	0,5
Administration	0,3	0,3
Omkostninger i alt	4,6	4,5

Basisscenariet forventes at koste 4,6 mio. kr. om året og det alternative scenarie 4,5 mio. kr. om året. Årsagen til at alternativet er lidt billigere end basisscenariet, er, at der kun afhentes affald hvert 14. dag hos de 40 % der forudsættes tilmeldt den frivillige bioaffaldsordning.

Beregningerne er udført varsomt, da det ikke er en opgave ARC har erfaring med at udføre. ARC formoder, at der vil være potentiale for nogle effektiviseringer, hvis der bliver etableret en organisation hvor vi i samarbejde med de deltagende kommuner kan gå i dialog om mulighed for eksempelvis ensartet serviceniveau mm. Hvis opgaven bliver en realitet vil ARC ligeledes gå i gang med, at vurdere hvilke synergier der kan være i forhold til ARCs nuværende containerkørsler fra genbrugspladserne. Herudover kan der på sigt måske være flere ejerkommuner, der ønsker at indgå i samarbejdet hvilket også kan give mulighed for effektiviseringer.

Forudsætninger

En vigtig forudsætning i beregningerne er, at det forventes, at Tårnby kommune stiller et areal til rådighed, hvor der kan etableres mandskabsfaciliteter og skraldebils parkering. Herudover er det afgørende for budgettet, at opgaven løses både for Dragør og Tårnby Kommuner.

Budgetudkastet er beregnet på data fra Dragør på antal af tømninger m.m, disse data har ARC ikke haft mulighed for at kvalitetssikre.

ARC har i dag ikke en overenskomst med 3F på dette område. Vi har lagt os på et niveau i antal udbæringer, der er vurderet fornuftigt, også i forhold til ordentlige arbejdsforhold for renovationsmedarbejdere.

Der er indregnet en afskrivningsperiode på skraldebiler på 7 år.

Det forudsættes, at den daglige administration består af en driftsleder og en kørselsassistent. Derudover forudsættes tilkøb af administrative ressourcer internt i ARC.

I budgetudkastet er der alene regnet på selve affaldsindsamlingen dvs. kundeservice og udgifter til beholdere og affaldsbehandling, er ikke indregnet.

Fordele og ulemper ved at overlade opgaven til ARC

Grundet opgavens krav om forskelligartet materiel (biler) vil det højest sandsynligt medføre en mindre overkapacitet i indsamlingsleddet. Denne overkapacitet kan anvendes til at tilbyde et højere serviceniveau (hyppigere tømninger) for udvalgte fraktioner eller kunder, eller til at kunne udføre forsøg, uden at det koster ekstra. Det kan altså give en række fordele for den eller de deltagende kommuner.

Hvis affaldsindsamlingen varetages af ARC og med en dertilhørende gennemsigtig økonomi med håndtering af under- eller overskud, fremmes væsentlige elementer for at foretage løbende driftsoptimeringer. Det vil gøre det muligt for begge parter at afprøve forskellige indsamlingsmetoder og andre forsøg på et oplyst grundlag, idet omkostningerne og konsekvenserne af tiltagene er gennemsigtige for begge parter. Derudover har parterne mulighed for sammen at opbygge en løbende forbedringskultur i driftsorganisationen.

Etablering af et nyt forretningsområde indeholder naturligvis en mindre risiko, da der skal opbygges en ny driftsorganisation, der vil være underlagt et højt krav om driftsstabilitet og performance. Samtidig vil der være en forventning om, at affaldsindsamlingen skal drives effektivt og som minimum til samme økonomi, som ejerkommunen ville skulle betale en ekstern transportør. Det betyder, at det er nødvendigt at opbygge organisationen effektivt i forhold til kompetencer, mandskab, materiel mv. Således vil organisationen, kunne karakteriseres som sårbar ved uforudset højt sygefravær, opsigelser, bilnedbrud eller andre situationer, som påvirker organisationen og dens ydelser.

Det er vigtigt, at slå fast, at den økonomiske risiko kun kan afholdes af den eller de deltagende kommuner, da aktiviteten skal hvile i sig selv.

Det vil være en forudsætning, at aktiviteten/driften er selvfinansierende og udgiftsneutral for ARC, således at den eller de pågældende kommuner, der ønsker at indgå en aftale, afholder alle omkostninger til etablering og drift.

Videre proces

Såfremt det besluttes, at overdrage opgaven med affaldsindsamling til ARC skal der indgås en samarbejdsaftale mellem kommunen og ARC. I denne aftale skal kommunen kompetenceoverdrage opgaven til ARC, og aftalen skal godkendes af Ankestyrelsen.

ARC er p.t i samarbejde med advokater fra Bech Bruun ved at udfærdige et udkast til en sådan samarbejdsaftale, og forventer, at den kan sendes til forhåndsgodkendelse hos de deltagende kommuner og Ankestyrelsen i september 2017.