

Notat om: Status på forventede udgifter til anlæg og drift i forbindelse med hjemtagning		
Sagsbehandler: Miljø og Affald	Dato:	28-02-2019
Til: KB	J. nr.:	07.00.00-P20-2-18

På Kommunalbestyrelsens møde den 27. februar 2018 (sag nr. 13) blev de samlede udgifter ved en hjemtagning fremlagt, som det fremgår af nedenstående tabel:

Samlede udgifter ved hjemtagning (sag fra februar 2018)	Mio. Kr.
Administration og personale	13,4
Drift og afdrag på bygninger	0,2
Drift og afdrag på materiel samt vaskeanlæg	8,1
<b>Samlede årlige udgifter ved en hjemtagning</b>	<b>21,7</b>

Siden da har Teknisk Forvaltning indgået en lokalaf tale med 3F om aflønning af skraldemændene. Lokalaf talen medfører, at skraldemændene vil blive månedsaflønnet, når de bliver ansat i Rødovre Kommune. Lokalaf talen ligger inden for de økonomiske rammer, som lå til grund for hjemtagelsen.

#### Indkøb af skraldebiler

Teknisk Forvaltning har gennemført to EU-udbud på skraldebiler, et på kranbiler og et på komprimatorbiler. Der er modtaget to tilbud på kranbiler, og det vindende og økonomisk mest fordelagtige tilbud er fra Scania Danmark A/S.

El-skraldebilerne har været i udbud flere gange med ændrede vilkår. I mellem først og anden budrunde er primært to vilkår ændret, da de var med til at fordyre den samlede tilbudssum uforholdsmæssigt meget:

1. Der var stillet et krav om en anfordringsgaranti på 3 mio. kr., såfremt den tilbudsgivende virksomhed ikke havde en positiv egenkapital i gennemsnit for de seneste 3 regnskabsår, samt et positivt resultat for de seneste 3 regnskabsår. På baggrund af oplysninger fra tilbudsgiverne er det meste af garantien på de 3 mio. kr. direkte tillagt tilbudssummen, hvorved Rødovre Kommune i realiteten selv betaler for garantien, uagtet om den anvendes eller ej. Derfor vurderede Teknisk Forvaltning, at indkøbssummen på bilerne ville blive mindre, hvis kravet blev fjernet.
2. Der var stillet meget høje krav til serviceaftaler på bilerne. Det resulterede i dyre serviceaftaler, idet tilbudsgiverne havde indregnet "værst tænkelige scenarie" i forhold til reparation og service på bilerne. Ved at ændre på kravene til serviceaftalerne og i stedet kræve en bedre garanti på produktet, vurderer Teknisk Forvaltning, at driftsudgifterne i bilernes levetid sænkes betydeligt.

Ændringen af ovenstående krav betyder, at undgår kommunen, at betale for det "værst tænkelige scenarie", idet en del af risikoen flyttes fra tilbudsgiverne til Rødovre Kommune. Der er i driftsbudgettet afsat midler til vedligeholdelse svarende til vores vurdering af den reelle risiko.

Den vindende tilbudsgiver på elskraldebiler er Phoenix Danmark A/S.

#### Fejl i det afsatte rådighedsbeløb

Businesscase som kommunalbestyrelsen godkendte i februar 2018, tager udgangspunkt i indkøb af 9 elbiler og 4 dieslbiler samt afdrag på disse. Det indgår i de beregninger, der viser, at hjemtagningen kan ske uden at påvirke affaldsgebyret for borgerne.

I budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 42,8 mio. kr. til indkøb af biler. I beregningen af de 42,8 mio. kr. er der ved en fejl taget afsæt i en forventet indkøbspris svarende til 7 elbiler og 6 dieselmotorbiler. Dette burde i stedet have været 9 elbiler og 4 dieselmotorbiler. Det havde forøget den forventede indkøbspris med 5,2 mio. kr., og investeringsforslaget matcher desværre derfor ikke den sag, som kommunalbestyrelsen godkendte i februar. Rådighedsbeløbet burde have været 48 mio. kr.

#### *Resultat af udbud*

De faktiske priser i de afgivne tilbud har vist sig at være højere end forventet, specielt på elbilerne. Med køb af 9 elbiler og 4 dieselbiler vil anlægsinvesteringen være på 54,2 mio. kr. Samlet er elbilerne 4,2 mio. kr. dyrere end budgetteret i indkøb. Kranbilerne er 1 mio. kr. dyrere end budgetteret. Komprimatorbilen på diesel og storskraldsbilen er samlet 1 mio. kr. dyrere end budgetteret.

På de to kranbiler er det lykkedes at få eldrift på kranen, som betyder, at når bilen anvender kranen, kører den på batteri. Det giver mindre støj ved tømning af de nedgravede affaldsbeholdere hos boligselskaberne, samt mindre udledning af partikler og CO<sub>2</sub>.

Erfaringer fra Frederiksberg Kommune har vist, at levetiden på elbilerne er længere end den, der lå til grund i business casen. I vores beregninger er afskrivningsperioden derfor ændret fra 11 til 13 år, hvilket er et år mindre end på Frederiksberg. Dette gør, at de samlede driftsudgifter på bilerne bliver de samme, da udgifterne til indkøb kan afskrives over flere år.

De indkomne bud er 11,4 mio. kr. over rådighedsbeløbet. En forøgelse af rådighedsbeløbet med 11,4 mio. kr. vil ikke have betydning for de budgetterede driftsudgifter og dermed businesscasen.

Selvom en forøgelse af rådighedsbeløbet med 11,4 mio., kr. ikke vil ændre ved driftsbeløbet, så vurderer Teknisk Forvaltning, at kommunen kan få en rigtig god løsning indenfor det afsatte rådighedsbeløb:

Indkøb af:

- 7 stk. 2-kammer elskraldebiler
- 1 stk. 1-kammer dieselskraldebil
- 2 stk. dieselkranbiler med el aggregat til kran

Kombineret med leje/leasing af :

- 2 stk. 1-kammer dieselskraldebiler
- 1 stk. storskrald-diesellastbil

Dette giver en samlet udgift på omkring 42,8 mio. kr., hvilket er inden for den ønskede anlægsbevilling.

Når de to 1-kammer dieselskraldebiler og den ene storskrald-diesellastbil lejes/leases, har det den fordel, at kommunen ikke binder sig til dieselmotorbiler i otte år, som vi ville gøre, hvis bilerne blev indkøbt.

Elskraldebilerne på markedet i dag har en begrænset rækkevidde. Dette er ikke et problem for 2-kammer bilerne, men det kan være et problem for 1-kammerbilerne. Det er derfor Teknisk Forvaltning's vurdering, at det bedste vil være at anskaffe to 1-kammer biler på diesel fremfor på el, for at sikre driften. Når der sker en udvikling på markedet for elbiler, som gør, at de får en længere køreradius, kan det give mening at udskifte dem med elbiler efter en årrække, da de er beregnet til håndtering af de affaldsfraktioner (haveaffald, storskrald), som kræver den længste køreradius (lang rute, lagt til modtageanlæg). Derfor giver det også mening at se på muligheden for at leje eller lease de to 1-kammerbiler samt storskraldsbilen.

De endelige udgifter i forbindelse med indgåelse af en leje eller leasing-aftale kendes ikke i detaljer, men niveauet ligger fast i forhold til business casen. Teknisk Forvaltning vil arbejde videre på at finde den økonomisk mest fordelagtige løsning.

På baggrund af forhandlinger med 3F og de opdaterede beløb fra udbud på biler, ser en ny beregning på businesscasen fra sagen i februar 2018 ud som i nedenstående skema. Tallene er dog uden den løn- og prisfremskrivningerne, som har fundet sted siden aftalen blev indgået:

<b>Samlede udgifter ved hjemtagning (opdaterede tal marts 2019)</b>	<b>Mio. Kr.</b>
Administration og personale	13,3
Drift og afdrag på bygninger	0,2
Drift og afdrag på materiel samt vaskeanlæg	8,2
<b>Samlede årlige udgifter ved en hjemtagning</b>	<b>21,7</b>