

Bilag 6 Baggrund – fordele – rationaler

1.1. Hvorfor en sammenlægning

Beslutningen om indgåelsen af nærværende sammenlægning af nomi, NVR og 4-S i DNS I/S (arbejdstitel for Det Nye Selskab) har til formål, at opfylde en række øgede samfundsmæssige og driftsmæssige krav. Dette på såvel nationalt som på EU plan til kommunernes opgaveudførelser på affaldsområdet.

Herunder i relation til:

- Udnyttelse af ressourcerne i affaldet til opfyldelse af stillede målsætninger i samfundet.
- Effektiv og økonomisk rentabel drift med optimal kapacitetsudnyttelse.
- Etablering af en tilstrækkelig størrelse (af husstandsgrundlaget) til oparbejdning af nødvendig viden, know how og finansielt grundlag.
- Have styrke til at igangsætte udviklingsaktiviteter og være en attraktiv samarbejdspartner.
- Optimering af servicemulighederne over for borgerne og virksomhederne i lokalområdet.
- Miljøstyrelsen har i maj 2013 udsendt miljøprojekt 1458, hvor der opstilles miljø- og samfundsøkonomiske vurderinger af muligheden for en øget genanvendelse af diverse fraktioner fra dagrenovationen. Miljøprojektet anbefaler et opland på ca. 250.000 husstande for at tilvejebringe den nødvendige styrke til at håndtere opgaverne.

1.2. Hvad gør vi

Sammenlægningen gennemføres ved en sammenlægning af tre lige-værdige virksomheder til dannelsen af et nyt selskab, og der indskydes ikke likvid kapital fra ejerkommunerne.

Sammenlægningen tager udgangspunkt i en værdikædebetragtning af de opgaver, som udføres for ejerkommunerne. Relevante affaldsaktiviteter i ejerkommunerne indgår som udgangspunkt i det nye fællesskab, så intern konkurrence mellem affaldsopgaver i ejerkommunerne undgås.

Der fokuseres på øgede mængder, udnyttelse af kapaciteter, synergier på tværs af værdikæden og muligheden for udviklingsaktiviteter.

Det samlede ledelsesniveau (bestyrelse og ledelse) optimeres, så fokus og muligheder for at agere fleksibelt ift. udefra kommende krav kan håndteres. Herunder muligheden for at "markedsgøre" en eller flere affaldsopgaver.

Grænseflader mellem de enkelte affaldsområder identificeres og defineres. Der udarbejdes særskilte regnskabsopgørelser for enkeltområder og kommuner så krydssubstituerings ikke forekommer.

1.3. Hvad opnår vi

En sammenlægning vil resultere i en række fordele, med deraf afledte rationaler. Nedenfor er en række af disse opstillet.

1.3.1. Udbud og afsætning for de genanvendelige fraktioner

En sammenlægning vil resultere i større samlede mængder, et større volumen, og her igennem forventelige højere afsætningspriser.

De større mængder og volumen forventes ligeledes at kunne udnyttes i forbindelse med fremtidige udbud på en række øvrige områder, her kan nævnes:

- Fælles udbud for afsætning af forbrændingsegnet affald
- Indkøb af driftsmidler
- Fremtidige udbud af indsamlingsopgaver, er kontraktligt bundet frem til 2018/2019.

Afledte rationaler:

Der er lavet en opstilling af samtlige afsatte genanvendelige fraktioner. Denne opstilling viser et rationale for en merindtjening på ca. kr. 1.5 mio. pr. år. Det forventes, at dette rationale vil kunne opnås indenfor det første år efter sammenlægningen.

1.3.2. Transport

På transportområdet er der en række effektiviseringseffekter, som kan udnyttes i forbindelse med en sammenlægning. Der vil således løbende blive arbejdet på, at sikre returtransport i forbindelse med alle transporter mellem det nye fællesskabs pladser og anlæg.

Afledte rationaler:

Det samlede økonomiske rationale i forbindelse med returtransporter og øvrig transportoptimering er endnu ikke færdigbehandlet.

Et eksempel er returtransporter i forbindelse med levering af deponiaffald til Kåstrup fra Affaldsterminal Måbjerg og forbrændingsegnet affald som returtransport.

De synergieffekter og optimeringer der opnås på transportområdet, vil ligeledes resultere i en reduceret CO₂ udledning.

1.3.3. Deponering

Der udbygges med en ny celle i Kåstrup. Etableringen resulterer i forsyningssikkerhed på deponeringsområdet frem til 2020 for blandet deponiaffald og til efter 2020 for asbest affald ved etablering af yderligere nye celler.

Der forventes indgået samarbejdsaftale med Deponi.net omkring levering af asbest til den nye celle.

Afledte rationaler:

En sammenlægning sikrer, at der forsat vil være deponeringskapacitet i Kåstrup, og derved forsyningssikkerhed for deponiaffaldet frem til 2020.

1.3.4. Udvikling og finansiel grundlag

Det er interessentkommunernes opfattelse, at de hver for sig ikke har den tilstrækkelige størrelse og det finansielle grundlag til at imødekomme fremtidens krav til håndtering af affaldet, her tænkes bl.a. på behandling af den organiske del af dagrenovationen samt emballagefraktionerne.

Afledte rationaler:

En sammenlægning underbygger den platform som sikrer, at interessentkommunerne kan efterkomme fremtidige behandlingskrav på den økonomisk mest rentable måde.

1.3.5. Medarbejdere

De fleste af medarbejderne i DNS er knyttet til affaldscentre, terminaler og genbrugspladser. Der vil i første omgang ikke ske ændringer i personalet på pladserne.

På lidt længere sigt må der forventes en naturlig reduktion/tilpasning af medarbejderstaben.

DNS vil løbende forsøge at udvikle og udvide affaldsbehandlingsaktiviteterne for derved af fastholde/ forøge medarbejderstaben.

DNS vil ved sammenlægningen øge fokus på arbejdsmiljø og den enkelte medarbejders kompetencer og udviklingsmuligheder.

Afledte rationaler:

I forbindelse med sammenlægningen fokuseres der ikke udelukkende på reduktion og effektivisering af medarbejderstaben, men i lige så høj grad på udviklingsaktiviteter, der øger selskabets kompetencer, fremmer effektivisering samt fastholder/udvider medarbejderstaben.

1.3.6. Ledelse og administration

I forbindelse med sammenlægningen vil der ske en naturlig tilpasning på ledelse- og administrationsområdet.

På det administrative område vil kompetencerne blive samlet, for at sikre en ensartet og optimal service overfor borgere og virksomheder. Der vil blive opbygget og etableret en udvidelse af de servicetilbud der tilbydes borgere og virksomheder. De udvidede servicetilbud forventes samlet i et fælles udarbejdet grundkoncept for serviceydelser.

Afledte rationaler:

På kort sigt overflyttes 3-4 administrative medarbejdere fra Kåstrup til Holstebro på det borgerrelaterede område og økonomi, hvorved der sikres en ensartet og optimal service overfor det nye fællesskabs kunder.

På medarbejderområdet vil der indenfor de første to år ske en tilpasning, som følge af naturlig afgang. En reduktion på ledelsesniveau vil reduceres de faste omkostninger med ca. kr. 1,0 mio. indenfor de første 2 år efter sammenlægningen.

1.3.7.IT-systemer

I forbindelse med sammenlægningen vil der ske samkøring af diverse IT-systemer. Her kan bl.a. nævnes økonomisystemer, arkivsystemer, vægtprogrammer, alm. brugersystemer samt indsamlingssystemer.

4-S sikrer opkrævning via FAS for indsamlingsordningerne.

NVR anvender Renomatic til styring af indsamlingsordningerne, og opkrævning sker via ejendomsskat.

Afledte rationaler:

Hele indsamlingsområdet vil blive samlet, og styret via et fælles system.

Hvis Renomatic vælges som det nye fælles system, og 4-S overflytter styring og opkrævning af indsamlingsordningerne fra FAS til ejendomsskat, vil dette resultere i en årlig besparelse på ca. kr. 0,5 mio.

En samkøring af de øvrige IT-systemer vil resultere i en reduktion af de faste omkostninger. Det samlede økonomiske rationale for denne samkøring er ikke kendt, men vil blive vurderet løbende.

1.3.8.Øvrige områder

Sammenlægningen vil resultere i en række ikke nærmere identificerede rationaler.

Der forventes således løbende igangsat projekt- og udviklingsaktiviteter indenfor affaldshåndteringssystemer, deponi og biomasse. Disse er p.t. ikke nærmere defineret eller budgetsat.

Sammenlægningen vil ligeledes resultere i en række rationaler af driftsmæssig karakter.

Her kan bl.a. nævnes:

- Fælles og optimal udnyttelse af eksisterende udstyr

Et eksempel er her fælles udnyttelse af eksisterende ballepresser. nomi i/s får p.t. presset diverse materialer eksternt, en aktivitet der overflyttes til det nye fællesskab.

Et andet eksempel er neddeling og sortering af haveaffald m.v. 4S får p.t. haveaffaldet neddelt og sorteret af en ekstern entreprenør, en aktivitet der med fordel kan overflyttes til det nye fællesskab.

- Fælles og optimal udnyttelse af eksisterende anlæg

Et eksempel er her fælles udnyttelse af eksisterende modtageanlæg til forurennet jord. I forbindelse med tilbudsgivning for modtagelse af forurennet jord sikrer DNS, at kunden sikres den mest optimale løsning, set i forhold til transport samt efterfølgende slutdisponering af jorden.

1.4.Sammenfatning

Som det fremgår af ovenstående vil sammenlægningen resultere i en række rationaler.

En sammenlægning underbygger således den platform, som sikrer at interessentkommunerne kan efterkomme fremtidige behandlingskrav på en optimal måde. Samtidigt optimeres det samlede ledelsesniveau (bestyrelse og ledelse), så fokus og muligheder for at agere fleksibelt ift. udefra kommende krav kan håndteres.

Sammenlægningen medfører samling af det administrative personale, hvilket resulterer i en ensartet og optimal service overfor det nye fællesskabs kunder.

Endelig giver sammenlægningen muligheden for at optimere driften på en række områder, og herigennem sikre en forbedret kapacitetsudnyttelse af eksisterende anlæg og pladser.

Det forventes, at udviklingssiden vil kunne styrkes og muligheden for at inddrage nye aktiviteter og samarbejdspartnere i DNS vurderes som gode.

1.4.1.Økonomiske rationaler

En gennemgang af de samlede økonomiske rationaler viser, at der indenfor de første to år, med fuld virkning fra det tredje år, vil kunne opnås et samlet økonomisk rationale på ca. kr. 3.500.000,00, inkl. returtransport og eget deponi.

Herudover er der en række økonomiske rationaler, som endnu ikke er værdisatte, men som vil løfte det samlede økonomiske rationale.

Da økonomien er delt ift. ejerkommunerne vil sammenlægningen ikke i første omgang have den samme effekt for alle ejerkommuner, men over tid vil alle blive styrket af sammenlægningen.