



Takstnotat 17. april 2008

21-04-2008

1. Introduktion

Kalvebod Miljøcenter ejer og driver depoter for forurennet jord og modtager herfor en takst, som fastsættes efter hvile i sig selv princippet, hvilket indebærer, at den indtægt, man opkræver for modtagelse af forurennet jord til deponering, skal dække alle investeringer og driftsomkostninger forbundne med anlæg og drift af depoterne.

Sagsnr.
2008-49131

Dokumentnr.
2008-208361

Sagsbehandler
Jens Nejrup

Ud over anlæg og drift af jorddepoter udlejer Kalvebod Miljøcenter arealer til forskellige genanvendelsesanlæg og depoter. Afskrivning og forrentning af udlejningsarealernes andel i den oprindelige byggeomdning samt de derved forbundne driftsomkostninger bæres af indtægter fra udlejningsfunktionen, som i denne takstberegning antages ikke at skulle indgå i hvile i sig selv princippet, idet udlejning af arealerne sker på markedsvilkår.

Siden etablering af Kalvebod Miljøcenter i 1996 og indtil udgangen af 2007 er den akkumulerede økonomi opgjort således, idet den fulde forretning er renset for udlejningsaktiviteterne:

	mio.kr.
Indtægt fra jordmodtagelse	669
Driftsomkostninger	<u>-471</u>
Driftsresultat	198
Anlægsinvestering inkl. grund	-127
Renteudgifter (1995 – 2002)	-11
Renteindtægter (2002 – 2007)	<u>11</u>
Resultat	71

Kalvebod Miljøcenter har tidligere vurderet, at man skal have et beløb på 56 mio. kr. stående for at dække hensættelser og nedlukning af depoterne, hvilket betyder, at man p.t. er i overskud med 15 mio. kr., som forlods skal indgå i hvile i sig selv regnskabet som en del af takstgrundlaget.

2. Hvile i sig selv - periode

Kalvebod Miljøcenter planlægger at gå i gang med etablering af nyt depot på det sydlige område af Selinevej i år og forventer at have afsluttet deponeringen primo 2011 og slutretableret området med udgangen af 2011. I denne vurdering er der regnet med en tilgang på 80.000 tons forurennet jord pr. måned.

Med slutningen af 2011 skal mellemregningskontoen således vise et overskud på 56 mio. kr.

3. Investeringer

Kalvebod Miljøcenter

Selinevej 2
2300 København S

Telefon
3247 7810

Telefax
3250 3204

E-mail
evhans@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009595959

www.kk.dk

Investering i nyt depot er budgetteret med 90 mio. kr., som fordeler sig således:

Anlægsbudget i mio. kr.	2007	2008	2009	2010	2011	I alt
Anlægsbudget i alt	4	28	41	12	5	90
Heraf tages over driften *)	0	2	2	2	2	8
Kapitalbevilling	4	26	39	10	3	82

*) Anvendelse af eget mandskab og materiel, som allerede er budgetteret over driften, som en del af anlægsarbejdet.

Heraf er de 4 mio. kr., der er budgetteret i 2007, allerede afholdt.

Ud over ovenstående investeringer er nedenstående omkostninger medtaget som investeringer i takstberegningen.

- a. Da anlægget blandt andet er blevet forsinket af, at revision af Miljøstyrelsens deponeringsbekendtgørelse, som ligger til grund for miljøgodkendelsen, er trukket ud, kan det blive nødvendigt at etablere et midlertidigt oplag af den forurenede jord på Prøvestensdepotet indtil depotet på Selinevej er klar til at modtage jord.

Der budgetteres med et oplag af 3 måneders jordmodtagelse eller 240.000 tons forurenede jord, som efter idriftsætning af det nye depot skal læsses og køres fra Prøvestensdepotet til Selinevej.

Den ekstra jordmodtagelse koster budgetmæssigt 5 kr./ton, dertil kommer læsning af jorden med yderligere 5 kr. pr. tons og transport til 2 kr. pr. ton pr. km, svarende til yderligere 22 kr./ton, i alt 32,00 kr./ton.

Det midlertidige oplag kommer således til at koste i alt 7,7 mio. kr., som budgetteres til afholdelse i 2008/09.

- b. Når deponering på Prøvestenen er afsluttet, skal der ske en slutreablering af området, hvilket budgetteres med 10 kr./m² svarende til 3,6 mio. kr., som budgetteres til afholdelse i 2009.
- c. Man har i 2008 oppebåret en ekstraordinær indtægt for hhv. modtagelse af boremuck og ren jord på samlet ca. 10 mio. kr., hvilket har krævet ekstra omkostninger til håndtering.

Noget er håndteret i 2007, men der forventes afholdt ca. 2,3 mio. kr. ekstra over driften til håndtering i 2008.

- d. Endvidere budgetteres med etablering af et solcelleanlæg til 5 mio. kr. i 2008.

4. Driftsomkostninger

Til årlig drift af Kalvebod Miljøcenter sættes et beløb på 22 mio. kr. dækkende lønudgifter, drift af bygninger og anlæg, indkøb og afskrivning af materiel samt vedligeholdelse og drift af materiel inkl. indkøb

af dieselolie. Beløbet svarer til Kalvebod Miljøcenter's nuværende, årlige forbrug hertil.

5. Renter

Kalvebod Miljøcenter's til en hver tid registrerede mellemværende med Kommunen forrentes med 5,5 % p.a. på baggrund af mellemregningskontoens størrelse ultimo året.

6. Samlet budget i hvile i sig selv perioden

	Sum 1995 - 2007	2008	2009	2010	2011
Jordmodtagelse	669.414.505	71.100.000	57.408.000	57.408.000	20.332.000
Driftsomkostninger	470.684.978	74.704.000	22.000.000	22.000.000	7.791.667
Driftsresultat	198.729.527	(3.604.000)	35.408.000	35.408.000	12.540.333
Anlæg	122.642.151				
Mellemd Depot samt afslutning PS	-	5.650.000	5.650.000		
Solcelleanlæg	-	5.000.000			
Ekstra håndtering ren jord	-	2.300.000			
Anlæg Kalvebod Miljøcenter syd	4.853.871	28.146.129	40.000.000	12.000.000	5.000.000
Anlæg i alt	127.496.022	41.096.129	45.650.000	12.000.000	5.000.000
Renter	142.949	(3.906.125)	(1.662.455)	(1.190.580)	(2.543.502)
Justering	70.103				
Resultat	71.020.453	(40.794.004)	(8.579.545)	24.598.580	10.083.835
Akkumuleret resultat	71.020.453 *)	30.226.449	21.646.903	46.245.483	56.329.318

*) ekskl. 75,6 mio. kr. netto lejeindtægt

7. Takster

I den budgetterede indtægt for jordmodtagelse er der regnet med, at taksterne pr. 1. juli sænkes til et gennemsnit på 61,40 kr./tons, hvilket betyder, at listepriisen for at tage hensyn til rabatter til storkunder bør ligge på 65,00 kr./ton.

Taksten for klasse 4 jord anbefales at ligge på det dobbelte = 130 kr./ton. Denne takst vil gælde indtil klasse 4 depotet er opfyldt, idet man derved tager højde for afskrivning af den investering, der er foretaget i klasse 4 depotet.

I det nye depot er taksten for hhv. klasse 2-3 jord og klasse 4 jord indtil videre budgetteret til at være den samme, nemlig 65,00 kr./ton.