



12-07-2016

Bilag 2: Forudsætninger for forecast

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en forecastmodel til at sikre den langsigtede økonomistyring på affaldsområdet, herunder overholdelse af 'hvile i sig selv' princippet.

Sagsnr.
2016-0247833

Dokumentnr.
2016-0247833-4

Modellen tager udgangspunkt i en direkte fremskrivning af prognosen for 2016, der kombineres med konkrete korrektioner for større, kendte ændringer i fremtidige aktiviteter på affaldsområdet. Modellen kan anvendes til at forudse udviklingen i affaldsområdets økonomi og tydeliggøre eventuelle takstændringer, der er nødvendige for at opnå balance i økonomien.

Sagsbehandler
Nanna Jansson Hansen

Modellen indregner ligeledes konsekvenserne af Teknik- og Miljøudvalget beslutning den 25. august 2014 om en 5-årig udfasning af grundgebyret for dagrenovation i etageboliger med virkning fra budgetåret 2016. Baggrunden for udfasningen er et ønske om at øge det økonomiske incitament til sortering af affald yderligere. Udfasning blev igangsat i 2016 og videreføres i takstforslaget til 2017. Udfasningen har ikke betydning for de samlede gebyrindtægter, men giver udsving i betalingerne for de enkelte husstande i henhold til deres dagrenovationsvolumen.

Nedenfor beskrives forudsætningerne bag de væsentligste korrektioner, der er indarbejdet i forbindelse med takstberegningen for 2017.

Fremskrivninger og aktivitetsændringer

I modellen er indregnet en gennemsnitlig p/l-sats på 2,1 % og en løn-fremskrivning på 2,26 %. Derudover estimeres det, at antallet af husstande stiger med 1.700 per år, hvilket påvirker gebyrindtægterne.

Forecast-modellen beregner automatisk rente af over- eller underskud på den samlede balance på affaldsområdet. Der er til renteberegningerne fastsat en gennemsnitssats på 1,5 % årligt. Overskuddet på affaldsområdet ved udgangen af 2015 er på 59,2 mio. kr.

**Sekretariat (Byens
Anvendelse)**

Njalsgade 13
Postboks 380
2300 København S

Telefon
2155 7642

E-mail
FP5S@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Besparelser som følge af udbud på indsamling af flere affaldsordninger trådte kun delvist i kraft i 2016, og får nu fuld effekt i 2017. Besparelserne er særligt mærkbare på indsamling af storskrald og i mindre omfang på dagrenovation.

Amager Ressourcecenter har varslet væsentlige stigninger i genbrugsstationsbidraget i de kommende år, blandt andet for at finansiere udviklingsaktiviteter og to nye genbrugsstationer i København på Borgervænget og Bispeengen. Omvendt forventes

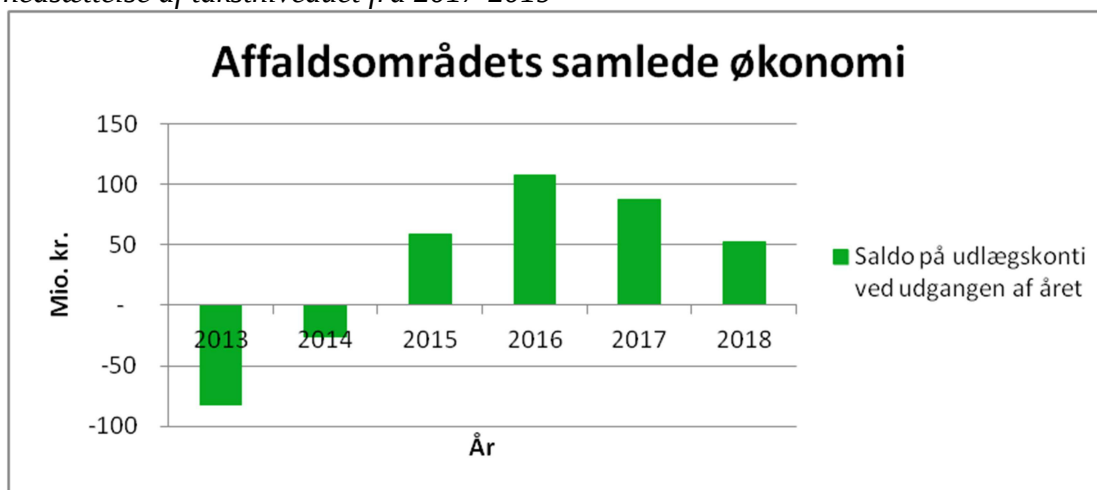
genbrugsstationsbidraget til Vestforbrænding at reduceres, da kommunens borgere ikke anvender genbrugsstationerne i omegnskommunerne i samme udstrækning som tidligere, pga. etableringen af de to nye genbrugsstationer i kommunen.

På erhvervsområdet er omkostningerne til administration reduceret i forlængelse af totalomkostningsanalysen. Udgifterne til betaling af KS for fakturering og inddrivelse bortfalder, myndighedsbehandlingen er effektiviseret, og det centrale overhead er nedsat som følge af genberegning af fordelingsnøglen.

Den forventede udvikling i affaldsområdets økonomi

Ved en nedsættelse af taksten med 160 mio. kr. over de næste 3 år (scenarie 4), vil affaldsområdet økonomi med udgangspunkt i forecastmodellen udvikle sig som følger:

Figur 1: Den forventede udvikling i affaldsområdets økonomi ved nedsættelse af takstniveauet fra 2017-2019



* I figuren vises et underskud med minus og et overskud med plus.

De foreslåede takster i scenarie 1, 2 og 3 er beregnet med udgangspunkt i at ramme den samme udvikling som ved scenarie 4, så der opnås balance i 2019, jf. genopretningsplanen.

Det betyder, at alle udgifter til de 190 mio. kr. i indskudskapital, der indgår i scenarie 1, 2 og 3 skal afbetales i perioden 2017-2019, samtidig med, at anlægget er forventet ibrugtaget i 2019 med dertil hørende driftsudgifter.

Dermed er udgiftsniveauet i perioden forhøjet i forhold til de forventede varige niveau, hvilket alt andet lige vil give basis for, at taksten for dagrenovation kan reduceres efter 2019.

Usikkerheder i de kommende år

Den væsentligste faktor, der kan påvirke takstudviklingen i de kommende år er nye større initiativer i regi af Ressource- og affaldsplan 2018, samt effekten af de igangværende initiativer sammenholdt med de forventede besparelser ved at flytte affald fra forbrænding til genanvendelse.

Ligeledes vil en kommende Ressource- og affaldsplan fra 2019 og frem skulle indregnes i taksterne, og vil have effekt på de konkrete takster i henhold til planens fokusområder