



12-07-2016

Sagsnr.  
2016-0247833

Dokumentnr.  
2016-0247833-4

Sagsbehandler  
Nanna Jansson Hansen

## 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.

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.

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.

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

Sekretariat (Byens  
Anvendelse)

Njalsgade 13  
Postboks 380  
2300 København S

Telefon  
2155 7642

E-mail  
FP5S@tmf.kk.dk

EAN nummer  
5798009493149

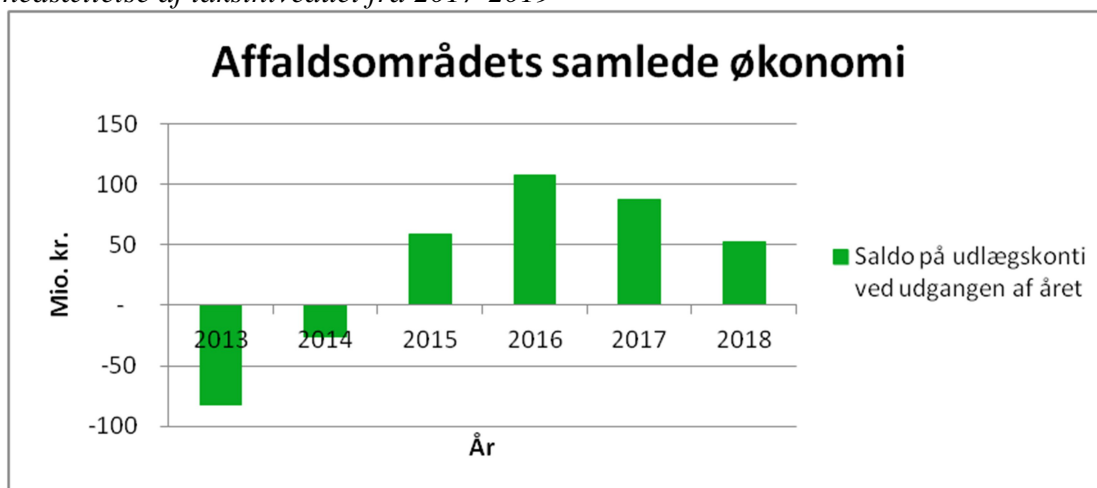
genbrugsstationsbidraget til Vestforbrænding at reduceres, da kommunens borgere ikke anvender genbrugsstationerne i omegnskommunerne i samme udstrækning som tidligere, pga. etableringen af de to nye genbrugsstationer i kommunen.

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