



Bilag 2: Oversigt over forudsætninger for forecast på affaldsområdet 2014-18

Teknik- og Miljøforvaltningen har udarbejdet en *forecast*-model 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 2015, men den indeholder ligeledes korrektioner for større, kendte ændringer i fremtidige aktiviteter på affaldsområdet. Notatet beskriver disse forudsætninger og deres samlede påvirkning på affaldsområdets økonomi.

Direkte fremskrivninger med gennemsnitssatser

I modellen er indregnet en gennemsnitlig p/l-sats på 2,0 % og løn-fremskrivning på 2,0 %. Derudover estimeres antallet af husstande at stige med 1.700 nye husstande per år, som påvirker gebyrindtægterne.

Da det aktuelle underskud på affaldsområdets økonomi på 25,9 mio. kr. betyder, at der skal betales renter i omegnen af 0,4 mio. kr. i 2015, indeholder *forecast*-modellen ligeledes renteberegninger i de kommende år. Som det er tilfældet med ovenstående satser, er der til renteberegningerne ligeledes fastsat en gennemsnitssats på 2 % årligt.

Forventede ændringer i aktiviteter

En væsentlig risiko i økonomistyringen af affaldsområdet kan henføres til omfanget af restancer, som i april 2015 blev opgjort til ca. 23 mio. kr. Da flere af disse vedrører krav fra 2013 eller tidligere, er der en væsentlig risiko for, at kravene skal krediteres eller afskrives. Til dette er der sammenlagt afsat 20 mio. kr. i 2015 og 2016.

En lignende korrektion er indregnet i forbindelse med betaling for rykkerproceduren i Københavns Borgerservice. Forvaltningen har igangsat en styrket indsats med henblik på afvikling af de mange ubehandlede kundehenvendelser og fritagelsesansøgninger, og det forventes derfor, at den manuelle rykkerprocedure, som på nuværende tidspunkt foregår på affaldsområdet, kan erstattes af en automatiseret, og billigere proces allerede i 2016.

Udbud på indsamling af flere affaldsordninger er lige overstået og har vist sig at medføre væsentlige besparelser, som delvist træder i kraft i 2015. Besparelserne er særligt mærkbare på indsamling af haveaffald og dagrenovation, hvor sidstnævnte udgør en væsentlig del af de samlede udgifter på affaldsområdet.

Udgifterne til drift af Affaldssystem København (ASK) forventes reduceret i 2015 og frem, da der er indgået nye kontrakter med leverandører, særligt i forhold til serverkapacitet. Udgifterne til IT-projekter

11-08-2015

Sagsnr.
2015-0116664

Dokumentnr.
2015-0116664-1

Sagsbehandler
Julie Mie Pedersen

Sekretariatet

Njalsgade 13, 4
Postboks 380
2300 København S

E-mail
ZQ6Q@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

forventes derimod at stige i 2015 (ikke varigt), da der skal udvikles nye løsninger til Nem Affaldsservice. Disse løsninger anvendes senere hen til at opnå besparelser ved en reduktion af de årsværk i Københavns Borgerservice, der håndterer kundehenvendelser, jf. Genopretningsplanen (Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2013).

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.

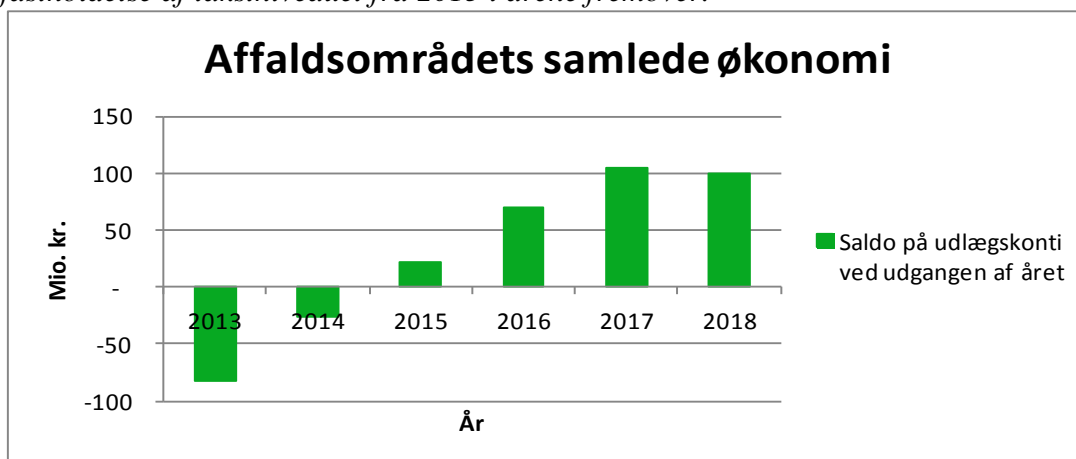
Den forventede udvikling i affaldsområdets økonomi

Når ovenstående korrektioner indarbejdes i *forecast*-modellen, kan modellen anvendes til at forudse udviklingen i affaldsområdets økonomi og tydeliggøre eventuelle takstændringer, der er nødvendige for at opnå balance i økonomien.

Allerede med taksterne for 2015 blev den gennemsnitlige, årlige takststigning på 2,3 % for en gennemsnitlig husstand, jf. Genopretningsplanen, nedsat til 0,8 % i perioden 2013-18. Det skyldes blandt andet prisfald via udbud. Fastholdes 2015-niveauet for størstedelen af taksterne i årene fremover, som det foreslås i indstillingen, vil det når der tages højde for p/l-fremskrivning, svare til en gennemsnitlig takstnedsættelse på -0,2 % i perioden 2013-18.

De foreslåede takster forventes ligeledes at betyde, at affaldsområdet oparbejder et overskud på sammenlagt 99,3 mio. kr. efter 2018. Udviklingen i affaldsområdets økonomi forventes at forløbe som vist nedenfor i figur 1.

Figur 1: Den forventede udvikling i affaldsområdets økonomi ved fastholdelse af takstniveauet fra 2015 i årene fremover.



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

Midtvejsevalueringen af Ressource- og Affaldsplan 2018, som Teknik- og Miljøudvalget præsenteres for i efteråret 2015, vil tage udgangspunkt i ovenstående økonomiske grundlag. Takstberegningerne for 2017 vil ligeledes tage udgangspunkt i ovenstående udvikling i affaldsområdets økonomi, samt eventuelle beslutninger som følge af midtvejsevalueringen, så der sikres overholdelse af 'hvile i sig selv'-princippet ved udgangen af 2018, jf. Genopretningsplanen.