



Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.
Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.
Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

NOTAT

Til

Teknik- og Miljøudvalget

14-05-2013

Sagsnr.

2013-0151364

Bilag 4. Scenarier for takststigninger

Notatet beskriver tre forskellige scenarier for takststigninger, øgede indtægter, effektiviseringer af ordninger og serviceændringer. De tre scenarier fører alle til en nedbringelse og balance i budgettet inden udgangen af 2018.

Dokumentnr.

2013-0151364-6**Fejl!**

Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.

Notatet skal danne grundlag for TMUs drøftelser og beslutning om hvilke tiltag, der skal vælges. Sidst i notatet foreslår forvaltningen det scenarie, som er forelagt i indstillingen.

Sagsbehandler

Fejl! Ukendt betegnelse

Omkostningerne i affaldsordningerne påvirkes af ændringer i betingelser og rammer for den samlede opgave, herunder mængden af kunder og mængden af det affald, der produceres. Effekten af initiativerne kan have en forsinket virkning på budgettet, så der reelt først opnås besparelser et år efter de er iværksat. Mulighederne for at foretage besparelser af omkostningerne er enten trimninger/omlægninger i driften uden ændringer i serviceniveau eller besparelser ved ændringer i serviceniveau og fjernelse af en service.

Scenarie 1 er basisscenariet med færrest besparelser. Scenarie 2 indeholder effektiviseringer, der ikke giver sig udslag i egentlige serviceændringer overfor borgere og erhvervet. Scenarie 3 indeholder udover effektiviseringer også besparelser, der medfører ændringer i serviceniveauet.

Initiativer indeholdt i alle tre scenarier

I alle tre scenarier indgår initiativer, som vil enten vil nedbringe omkostningerne eller øge indtægterne:

1. Øge indtægterne ved at opkræve fra erhverv der ikke betaler i dag
2. Omlægge opkrævningen af dagrenovationsgebyr fra erhverv fra fakturaopkrævning til opkrævning over ejendomsskatten
3. Administrative effektiviseringer
4. Forventede besparelser ved kommende udbud.

1. Øge indtægterne ved opkrævning fra erhverv

Jf. bilag 3 om den økonomiske situation, skønner forvaltningen, at man fra 2013 og frem kan opnå en merindtægt på ca. 2 mio. kr. fra virksomheder, der ikke tidligere er opkrævet, eller som ikke har været takseret korrekt ift. deres affaldsproduktion.

Desuden viser det sig, at flere virksomheder pga. deres registrering i CVR Registret, er fritaget for betaling af gebyr, selvom en stor del af dem formodes at være affaldsproducerende virksomheder. Dette gælder også for 2012, hvorfor disse virksomheder vil modtage en op-

Affaldsområdet / Drift & Udbud

Njalsgade 13
Postboks 454
2300 København S

Telefon
3366 5519

E-mail
kimrog@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009595959

Få Nem affaldsservice
på www.kk.dk/affald

krævning for 2012. Forvaltningen skønner, at en korrekt opkrævning af disse virksomheder vil give en merindtægt på ca. 5 mio. kr. om året.

Den samlede effekt af disse initiativer skønnes at give en merindtægt på 47 mio. kr. over hele perioden.

2. Omlægning af opkrævningen af dagrenovationsgebyr fra erhverv

En række kommuner, herunder Frederiksberg Kommune, valgte, da opkrævningsmetoden til erhvervsaffaldsgebyrer blev ændret i 2010, at fortsætte med at opkræve gebyrer for dagrenovationsordningen hos grundejerne i forhold til, hvor meget beholdervolumen, der var til-meldt på de enkelte ejendomme. Formelt set har man så i Frederiks-bergs regulativ fastlagt en anvisningsordning for dagrenovationslig-nende affald fra virksomhederne. Det betyder, at virksomhederne selv har ansvaret for, at virksomhedens dagrenovationslignende affald bringes til forbrænding på det forbrændingsanlæg kommunen anviser affaldet til. På ejendomme med både bolig- og erhverv har virksom-hederne enten en aftale med en privat transportør om afhentning og håndtering af virksomhedens dagrenovationslignende affald, eller de har aftalt med grundejeren/udlejeren, at virksomheden benytter ejen-dommens dagrenovationsordning.

Betalingen for virksomheden bliver således et anliggende mellem virksomheden og den private transportør eller grundejeren/udlejeren og spørgsmålet om, hvorvidt virksomheden kan bruge dagrenovati-onsordningen på ejendommen er et anliggende, der afgøres parterne i mellem med udgangspunkt i virksomhedens lejekontrakt, eller for ejerlejlighedsejendomme, ejerforeningens vedtægter. Kommunen vil kun i begrænset omfang skulle involveres i forholdet, og kommunen får sine omkostninger til dagrenovationsordningen dækket ved gebyr-opkrævningen hos grundejeren. Forvaltningen forventer at indføre en tilsvarende model i Københavns Kommune.

3. Administrative effektiviseringer

Rapporten fra Ernst & Young (bilag 6) peger på forskellige mulighe-der for at optimere og effektivisere håndtering af kundehenvendelser, projektstyring mv. I denne sammenhæng vil der kunne opnås admini-strative besparelser ved administrationen af erhvervsaffaldsgebyrerne. Forvaltningen skønner, at der kan gennemføres administrative trim-ninger i Affaldsområdet på ca. 1 mio. kr. i 2014, og herefter 2 mio. kr. om året. Dette vil give en besparelse på i alt 9 mio. kr.

4. Forventede besparelser ved kommende udbud

I forbindelse med budget 2013 og dermed også i grundlaget for 2014 er indregnet både de besparelser, som blev resultatet af udbud for be-handling af haveaffald og storskrald, glas, papir og pap osv. i 2011 og 2012, samt de forventede besparelser ved 2. generations udbud af af-faldsindsamlingen.

I analysen er der foretaget vurderinger af om der kan ske en yderligere sænkning af prisniveauet for de kommende udbud. Forvaltningen kan ikke anbefale dette bl.a. fordi skalkravene i oplægget til strategien for 2. udbudsgeneration er skærpede i forhold til 1. udbudsgeneration.

Scenarie 1: Takststigninger, yderligere indtægter fra erhverv, administrative besparelser samt besparelser ved 2. udbudsrunde

I scenarie 1 dækkes omkostningerne af takststigninger for såvel husholdninger som erhverv, samt de fire initiativer beskrevet ovenfor.

Scenarie 2: Besparelser ved indsamling

Kommunens kontrakter er primært indgået efter EU-udbud, som genudbydes jævnligt. Selvom disse låser udgiftsniveauet fast på det korte sigt, er der på lidt længere sigt mulighed for udgiftstilpasning ved f.eks. at ændre i ordningerne. Det er forvaltningens forventning, at næste generations udbud vil betyde sænkede priser, da usikkerheden i forbindelse med de første udbudsrunder er væk og dermed den risiko, som de bydende virksomheder løb.

I forbindelse med konsolidering af driften omkring indsamlingen planlægger forvaltningen trimninger/omlægninger af dagrenovation og storskrald.

Effektivisering af dagrenovationsordningen

For dagrenovation er det planen at iværksætte diverse driftsbesparende tiltag, f.eks. via tilpasning af beholderantal på de enkelte ejendomme og ved at sætte fokus på overkapacitet. Dette skønnes at give en besparelse på i alt 9 mio. kr. fordelt med ca. 1 mio. kr. i 2015 og 2-3 mio. kr. i perioden 2016-18.

Effektivisering af storskraldsordningen for etageboliger

Omlægning af storskrald omfatter etageboligerne, hvor der bl.a. sker en fjernelse af faste containere, som omlægges til løst opsamlet affald og der indføres ”ringerordninger” (afhentning skal bestilles). Omlægningen er tidligere besluttet i TMU, sammen med etablering af indsamlingsordningerne for plast, metal og små elektronikaffald. Omlægningen medfører en mindre ændring i serviceniveauet, hvor nogle ejendomme hidtil er blevet serviceret med fast opstillede containere, som bliver hentet på faste tidspunkter. Omlægningen vil blive udført snarest muligt og vil indgå i de kommende udbud. Dette initiativ skønnes at give en besparelse på i alt 38 mio. kr., med 2,5 mio. kr. fra 2013, og stigende til 7,6 mio. kr. fra 2015 og frem.

Scenarie 3: Serviceændringer

Administrative effektiviseringer

Der vil blive igangsat nye initiativer for at minimere den telefoniske betjening i Affaldsservice ved at flytte henvendelser til digital selvbetjening på Nem Affaldsservice på kommunens hjemmeside. Målet er

at flytte 80 % af kundebetjeningen til Nem Affaldsservice inden 2015. I dag er det 20 %. Forvaltningen skønner, at der kan opnås en besparelse på ca. 3 mio. kr. om året ved yderligere administrative besparelser.

Effektivisering af storskraldsordningen for villaer

I øjeblikket afhentes storskrald fire gange om året i villaområderne. Med initiativerne i Ressource- og Affaldsplanen vil skal villaerne have flere muligheder for at sortere deres genanvendelige affald, og der arbejdes på at øge servicen ved afhentning af papir samt finde en henteordning for bl.a. plast, metal og evt. pap. På den baggrund kan afhentning af storskrald reduceres til to årlige afhentninger fra 2015. Kunder, der har yderligere behov, henvises til at bruge genbrugsstationerne, som foruden kommunens egne stationer også omfatter Vestforbrændings og Amager Ressourcecenters (ARC) stationer i omegnskommunerne. En reduktion til to årlige afhentninger, vil give en besparelse på ca. 8,6 mio. kr. om året eller i alt ca. 34 mio. kr. i perioden 2015 - 2018.

Øget betaling for containere til storskrald og haveaffald, fejlsorteringer, vask af beholdere m.v.

I dag kan ejendommene bestille containere til storskrald og haveaffald uden betaling. Omkostningen ved at hente en container er mellem 1.200 – 1.600 kr., og der er i dag omkring 4.500 containerafhentninger. Der vil kun blive opkrævet betaling for denne service, såfremt det er ejendommen selv der bestiller den, ikke hvis forvaltningen vurderer, at det vil være mere hensigtsmæssigt i det konkrete tilfælde at anvende en container.

Fejlsorteringer, overfyldninger og vask af beholdere udløser i dag kun begrænset ekstrabetaling, men forvaltningen vil fremover sætte større fokus på at opkræve betaling herfor.

Forvaltningen skønner, at der kan opnås en besparelse på ca. 3 mio. kr. om året fra 2015, svarende til i alt 12 mio. kr.

Øvrige udgifter

Ændringen af Affaldsbekendtgørelsen i 2010, hvorefter erhvervsaffaldsgebyrerne skulle opkræves på en faktura direkte hos virksomhederne, har medført store transaktionsomkostninger i Københavns Kommune. I 2012 havde kommunen udgifter på 7,7 mio. kr. til fakturering og it-systemer for erhverv alene. I perioden 2010-2012 har de samlede udgifter været 19,8 mio. kr.

Selvom forvaltningen fra 2014 vil omlægge opkrævningen af dagrenovationsgebyret til ejendomsskatten, skal administrationsgebyret fortsat opkræves direkte hos den enkelte virksomhed, dvs. på faktura, jf. Miljøbeskyttelseslovens § 48.

I lyset af at der er budgetteret med en indtægt fra administrationsbidraget på knap 16 mio. kr., er 7,7 mio. kr. til selve opkrævningen et uforholdsmæssigt stort beløb. I perioden 2013-2018 er der i budgettet med et tilsvarende beløb for opkrævningen af erhverv.

Samlet provenu for driftsbesparelser i indsamlingen

Forvaltningens oplæg til effektiviseringer og besparelser kan samlet reducere omkostningerne med i alt ca. 157,9 mio. kr. over årene 2013 – 2018. Nedenstående tabel viser resultatet i mio. kr.:

Ordninger/ konti	Initiativer	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Hele perioden
Fælles formål	Diverse administrative besparelser	0,0	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	9,0
Fælles formål	<i>Kundebetjening overflyttes til Nem Affaldsservice m.m.</i>	0,0	1,0	3,0	3,0	3,0	3,0	13,0
Ordning for dagrenovation	Diverse driftsbesparelser, dagrenovation	0,0	0,0	1,0	2,0	3,0	3,0	9,1
Ordning for dagrenovation og Fælles formål	Erhvervs betaling for dagrenovation og administrationsgebyr	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	42,0
Ordninger for storskrald og haveaffald	<i>Reduktion af STS-tømninger villaer</i>	0,0	0,0	8,6	8,6	8,6	8,6	34,5
	Ny STS ordning etageboliger	2,6	5,1	7,7	7,7	7,7	7,7	38,3
Ordninger for dagrenovation, storskrald og haveaffald	<i>Øget betaling for containere til storskrald og haveaffald</i>	0,0	0,0	3,1	3,0	3,0	3,0	12,0
I alt		9,6	14,1	32,4	33,3	34,3	34,3	157,9

Note: Aktiviteter vist med kursiv indbefatter serviceforandringer. STS: Storskrald

Scenarier til vurdering af initiativerne

De økonomiske konsekvenser (effekten på taksterne) af de foreslåede initiativer vises nedenfor. Følgende scenarier er beregnet:

1. Scenarie 1: omkostningerne finansieres via øgede erhvervsindtægter, besparelser på administration og via kommende udbud samt takststigninger.
2. Scenarie 2: hvor der tillægges driftseffektiviseringer for dagrenovations og storskraldsordningerne.
3. Scenarie 3: hvor der tillægges serviceændringer i storskraldsordningen.

Scenarie 1

Nedenstående ses gebyroversigten i scenarie 1 (løbende priser):

Fælles formål	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gns. gebyr	Stigning 2013-18	2013-18 pr. år
Husholdninger	145	145	153	157	160	164	168	158	16%	3,0%
Erhverv	750	750	784	808	833	858	884	819	18%	3,3%
Dagrenovation										
Husholdninger	719	700	782	827	872	916	960	843	37%	6,5%
Storskrald og have										
Husholdninger	275	365	417	432	448	464	480	434	31%	5,6%
Genanvendelsesordninger										
Husholdninger	202	202	219	219	217	221	224	217	11%	2,1%
Farligt affald										
Husholdninger	43	65	67	68	69	70	71	69	10%	1,9%
Genbrugsstationer										
Husholdninger	221	246	277	292	307	321	336	297	37%	6,4%
Samlet resultat										
Husholdninger	1.605	1.723	1.915	1.996	2.074	2.156	2.239	2.017	30%	5,4%

Note: * Gennemsnitsgebyr for husholdninger uanset boligtype. Ekskl. moms.

Beregningerne viser, at den årlige takststigning (over alle 5 år) for husholdningerne bliver på 3,4 %, ekskl. pris og lønfremskrivning på 2 %. Det svarer til at affaldsgebyret for en gennemsnitshusstand stiger fra 1.723 kr. om året ekskl. moms i 2013 til 2.239 kr. i 2018.

Scenarie 3

Nedenstående ses gebyroversigten i scenarie 3 (løbende priser):

Fælles formål	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gns. gebyr	Stigning 2013-18	2013-18 pr. år
Husholdninger	145	145	145	145	145	145	145	145	0%	0,0%
Erhverv	750	750	750	750	750	757	763	752	2%	0,3%
Dagrenovation										
Husholdninger	719	700	768	807	845	883	920	820	31%	5,6%
Storskrald og have										
Husholdninger	275	365	389	391	393	395	398	388	9%	1,7%
Genanvendelsesordninger										
Husholdninger	202	202	219	219	217	221	224	217	11%	2,1%
Farligt affald										
Husholdninger	43	65	67	68	69	70	71	69	10%	1,9%
Genbrugsstationer										
Husholdninger	221	246	277	292	307	321	336	297	37%	6,4%
Samlet resultat										
Husholdninger	1.605	1.723	1.865	1.922	1.976	2.035	2.094	1.936	22%	4,0%

Note: * Gennemsnitsgebyr for husholdninger uanset boligtype. Ekskl. moms.

Beregningerne viser, at den årlige takststigning (over alle 5 år) for husholdningerne bliver på 2 %, ekskl. pris og lønfremskrivning på 2 %. Det svarer til at affaldsgebyret for en gennemsnitshusstand stiger fra 1.723 kr. om året ekskl. moms i 2013 til 2.094 kr. i 2018.

Resultat af scenarierne

Forvaltningen har regnet på de tre modeller for nedbringelse af under-skuddet:

- Scenarie 1 vil betyde en gennemsnitlig takststigning på 3,4 % om året. Det vil sige, at affaldsgebyret for en gennemsnitlig husstand vil være 305 kr. højere i 2018 end det var i 2013, når der regnes i faste priser (2013-niveau).
- Scenarie 2 vil betyde en gennemsnitlig takststigning på 2,5 % om året. Dermed vil affaldsgebyret for en gennemsnitlig husstand være 218 kr. højere i 2018 end det var i 2013 (2013 prisniveau).
- Scenarie 3 vil betyde en gennemsnitlig takststigning på 2,0 % om året. Dermed vil affaldsgebyret for en gennemsnitlig husstand være 173 kr. højere i 2018 end det var i 2013 (2013 prisniveau).

De samlede resultater fremgår af nedenstående skema (faste priser, 2013-niveau).

Konklusion	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Difference: 2013 - 2018 i faste priser, kr.	Stigning 2013-18	Ekskl. 2% løn og pris- stigning
Scenarie 1	1.605	1.723	1.877	1.918	1.954	1.992	2.028	305	18%	3,4%
Scenarie 2	1.605	1.723	1.845	1.871	1.893	1.918	1.941	218	13%	2,5%
Scenarie 3	1.605	1.723	1.828	1.847	1.862	1.880	1.896	173	10%	2,0%