



Til Teknik- og Miljøudvalget

05-02-2013

Bilag 5.

Sagsnr.
2013-19214

Dokumentnr.
2013-108240

Økonomiske vilkår omkring udbud mv.

Sagsbehandler
Kim L. Røgen

Udgangspunktet

Teknik- og Miljøudvalget har anmodet om et bilag, der illustrerer, hvor meget der er sparet ved udbud og hvad er pengene gået til.

Ud over indsamlingsomkostningerne er der en lang række andre forhold, der påvirker de endelige takster for husholdningerne. Det drejer sig bl.a. om indtægtstab som følge af ændret lovgivning, ændret og øget betaling til genbrugsstationer, nye ordninger og stigende folketal.

Dette notat er en redegørelse for den samlede udvikling i omkostningerne og dermed en forklaring på, hvorfor taksterne ikke er faldet, selv om der har været besparelser i forbindelse med udbuddene. Besparelserne har delvist har finansieret stigende omkostninger på andre områder.

Omkostningsudviklingen 2009 - 2012

Aktivitet	Meromkostning/ mindreindtægt	Mindre omkostning
Mindre bidrag fra erhverv til genbrugsstationerne	18 mio. kr.	
Øget betaling til Amagerforbrænding for genbrugsstationer	24 mio. kr.	
Tre nye fraktioner	2 mio. kr.	
Udbud indsamling		20 mio. kr.
Behandling og material salg (Netto)		16 mio. kr.
I alt	44 mio. kr.	36 mio. kr.
Nettopåvirkning	8 mio. kr.	

Tabellen viser en opgørelse byggende på regnskabs- og budgettal 2009 til 2012 og indeholder de væsentligste omkostninger, som det er muligt at opgøre på nuværende grundlag.

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

Fald i indtægter fra erhverv

Ny lovgivning vedr. liberalisering af erhvervsaffaldet har betydet en nedgang i indtægterne fra erhvervsvirksomheder. Der er således mindreindtægter i 2011 og 2012, som skyldes fritagelser fra gebyrbetalingen. De samlede mindreindtægter er ikke endeligt opgjort.

De faldende indtægter opvejes langt fra af fald i omkostningerne. Eksempelvis er der konstateret et fald i indtægterne fra erhverv til genbrugsstationerne. Her var indtægterne i 2009 på ca. 20 mio. kr., mens der kan anslås indtægt på ca. 2 mio. kr. i 2012, baseret på den nye tilmeldeordning for genbrugsstationer (efter ændringer i affalsbehandling).

Genbrugsstationerne

I 2009 betød en stramning af hvile-i-sig-selv-princippet for gebyrer, at Amagerforbrændings fulde omkostninger til drift af genbrugsstationerne skal finansieres af en indbyggerafhængig betaling fra kommunerne. Tidligere blev en del af omkostningerne betalt via behandlingsprisen. Det betød, at kommunens betaling til Amagerforbrænding steg fra ca. 35 mio. kr. i 2010 til ca. 77 mio. kr. i 2011, hvorefter den for 2012 udgjorde ca. 59 mio. kr.

De nye regler om erhvervs betaling for brug af genbrugsstationer har betydet, at erhvervs bidrag er faldet drastisk de senere år uden at mængder og omkostninger på genbrugsstationer er faldet tilsvarende. Det betyder, at den andel, der skal betales via husholdningernes gebyrer, er steget betragteligt. Samlet er husholdningsgebyret steget fra 41 mio. kr. i 2009 til ca. 63 mio. kr. i 2012.

Ny indsamling af plast, metal og småt elektronik

Den ny ordning for indsamling af plast, metal og småt elektronikaffald i etageboliger blev godkendt af BR den 16. maj 2011 og iværksat i 2012 (med afsæt i den gamle Affaldsplan). Implementeringen sker over ca. 2 år og omfatter opstilling af ca. 32.000 beholdere til de tre fraktioner samt indsamling hver 4. uge. Omkostningerne i 2012 har omfattet beholderkøb samt udrulning og indsamling i områderne Amager Øst og Amager Vest. Udrulningen startede i september og nåede ikke at påvirke omkostningerne markant i 2012, idet der er anvendt ca. 2 mio. kr. Til gengæld vil der ske en forøgelse af omkostningerne fremover, efterhånden som ordningen sættes i drift i bydelene.

Løn- og prisstigninger

I perioden er der sket en løn- og prisstigning. De kommunale budgettal har således været justeret med ca. 3 % om året i perioden. Med en samlet gennemsnitlig årlig omkostning i perioden 2009 - 2012 på godt 500 mio. kr. udgør dette alene mere end 15 mio. kr. om året.

Kommunens kontrakter vedrørende indsamling af affaldet indeholder alle en prisregulering i henhold til branchens reguleringstal. Med en omkostning på ca. 300 mio. kr. om året, er den årlige stigning ca. 9 mio. kr.

Stigning i indbyggertal

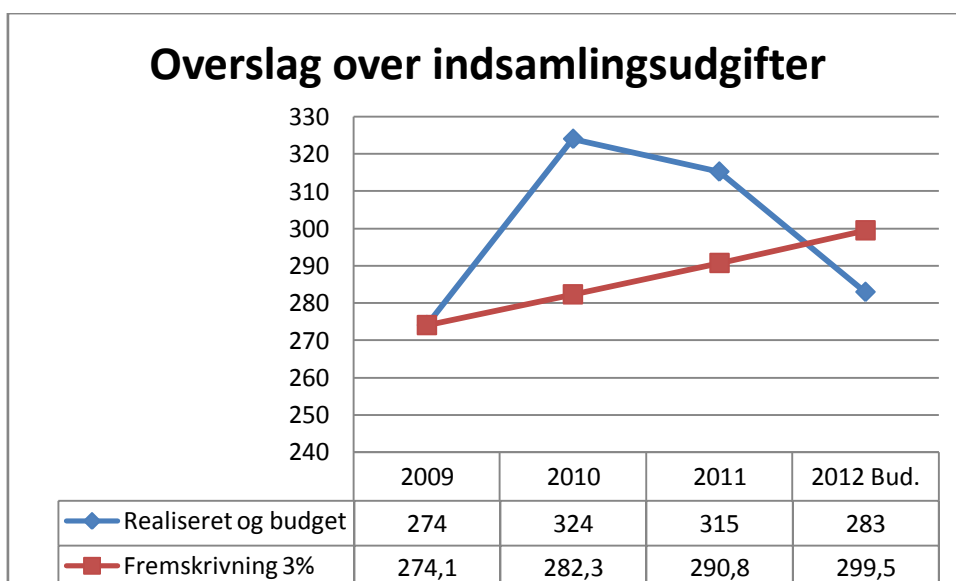
Siden 2008 er der kommet 50.000 nye indbyggere i kommunen, det svarer til en større forstadskommune. Det er sandsynligvis grunden til, at affaldsmængderne i København ikke faldet lige så meget som i resten af landet, da de nye indbyggere også producerer affald. Det betyder, at kommunens omkostninger til indsamling og behandling ikke er steget, selv om indbyggerantallet er steget.

Omkostninger til indsamling af affald

I omlægningsperioden 2008 – 2011, udgjorde meromkostningerne i R98 jf. nedenstående opgørelse (fig. 1.) ca. 60 mio. kr. i alt, hvorfra skal trækkes ”overskud” fra R98 på ca. 40 mio., som er tilbagebetalt til kommunen i flere omgange over de senere år.

I forbindelse med gennemførelsen af udbud i 1. generations blev der foretaget en beregning af besparelsen set i forhold til de anslåede ”rene” indsamlingsomkostninger i R98. Beregningen viste en besparelse på ca. 20 mio. kr. om året for den samlede indsamling af affald i hele byen.

I omstillingsperioden var der et merforbrug i forhold til R98’s drift, da grundforretningen ikke kunne afvikles med samme hastighed som afviklingen af indsamlingsaktiviteterne. 2012 var det første år, hvor R98 var helt ude og alle opgaver var overtaget af de nye entreprenører.



Figur 1. Indsamlingsomkostninger, overslag 2009 – 2012. Beløb er i mio. kr.

Figuren viser de faktiske udgifter til indsamling af affaldet i overgangsårene (jf. regnskaberne for 2010 – 2011 og budgettal for 2012), sammenlignet med en fremskrivning af overslag over udgifter til indsamling i R98 i 2009, fremskrevet med en løn og prisstigning på 3 %.

Øvrige omkostninger

Affaldsområdets samlede drifts- og udviklingsomkostninger, inkl. fælles formål og administration, udgjorde ifølge det foreløbige regnskab for 2012 godt 500 mio. kr.

Omkostningerne til behandling af restaffald, storskrald og haveaffald er faldet fra ca. 118 mio. kr. i 2009 til ca. 97 mio. kr. i 2012. Herunder er behandling og salg af genanvendelige materialer øget med en nettogevinst (indtægt) på ca. 5 mio. kr.