



Bilag 3: 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 2014, men den indeholder ligeledes korrektioner for større, kendte ændringer i fremtidige aktiviteter på affaldsområdet. Nærværende notat beskriver disse forudsætninger og deres samlede påvirkning på affaldsområdets økonomi.

Direkte fremskrivninger med gennemsnitssatser

I modellen er indregnet en gennemsnitlig p/l-sats på 1,7 % og lønfremskrivning på 1,8 %. Til indsamlings- og behandlingsudgifterne er der dog regnet med en særlig fremskrivningssats på 3 %, da denne både tager højde for nettoprisindekstigninger, jf. kontrakterne med renovatørerne, og stigning i udgifterne pga. flere husstande i kommunen. Sidstnævnte medfører ligeledes en gennemsnitlig fremskrivning af antal husstande med 1.700 nye husstande per år, som påvirker gebyrindtægterne.

Da det aktuelle underskud på affaldsområdets økonomi på 82,4 mio. kr. betyder, at der skal betales renter i omegnen af 1 mio. kr. i 2014, 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 maj 2014 blev opgjort til ca. 42 mio. kr. Da alle disse vedrører krav fra 2013 eller tidligere, og mange af dem vedrører krav, hvor virksomhederne har søgt om fritagelse for gebyrerne, er der en væsentlig risiko for, at kravene skal krediteres eller afskrives. Til dette er der sammenlagt afsat 28 mio. kr. i 2014-16.

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 kundeforhold 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 i 2016.

27-06-2014

Sagsnr.
2014-0087849

Dokumentnr.
2014-0087849-3

Sagsbehandler
Julie Mie Pedersen

Sekretariatet

Njalsgade 13, 4
Postboks 380
2300 København S

E-mail
ZQ6Q@tmf.kk.dk

EAN nummer
5798009493149

Udbuddet på indsamling af haveaffald er lige overstået og har vist sig at medføre væsentlige besparelser, som træder i kraft i 2015. Der er ligeledes udsigt til færre udgifter på andre affaldsordninger.

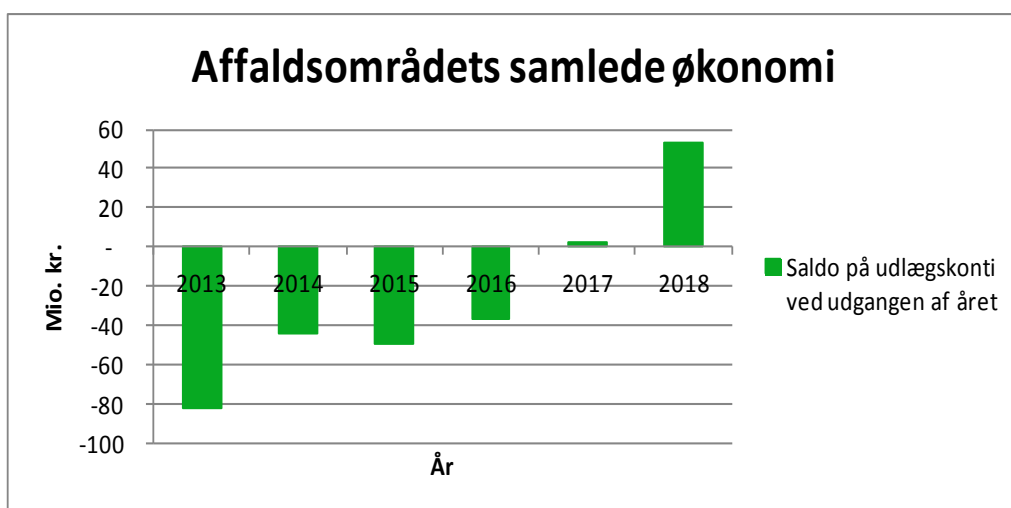
Udgifterne til drift af Affaldssystem København (ASK) forventes reduceret i 2015 og frem, da der er indgået nye kontrakter med leverandører, særligt i forhold til serverkapacitet. Udgifterne til IT-projekter forventes derimod at stige i 2015 (ikke varigt), da der skal udvikles nye løsninger til Nem Affaldsservice. Disse løsninger anvendes senere hen til at opnå besparelser ved reduktion af de årsværk i Københavns Borgerservice, der håndterer kundeforholdene, jvævnføre genopretningsplanen (Teknik- og Miljøudvalget den 3. juni 2013).

Den forventede udvikling i affaldsområdets økonomi

Når ovenstående korrektioner er indarbejdet 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.

Såfremt niveauet for taksterne i 2014 fastholdes i årene fremover, som det foreslås i indstillingen, vil saldoen for affaldsområdet gå i nul i løbet af 2017, alt andet lige. 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 2014 i årene fremover



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