

BESTYRELSESMØDE NR. 404

TIRSDAG DEN 7. JUNI 2016

Punkt 3. - Indstillingssager

c. Indstilling om godkendelse af

- investeringsforslag på 17,35 mio. kr. til etablering af fuldskalasanlæg (projekt 1105D) for udnyttelse af ressourcer i flyveaske fra forbrændingsanlægget, projektfase 1
- investeringsforslag på 10 mio. kr. for efterfølgende opgradering af fuldskalasanlægget til produktionsanlæg, projektfase 2 – forudsat, at resultaterne fra projektets fase 1, understøtter fortsættelse af projektet
- at de øvrige forsøgsomkostninger i alle projektets faser afholdes over driften af forbrændingsanlægget

Samlet investeringsforslag 27,35 mio. kr.

Bilag: Investeringsforslag

Baggrund

Vestforbrænding skal hvert år bortskaffe ca. 21.000 ton røggasaffald (RGA), dvs. affald fra røgrensning i form af flyveaske og gips samt surt spildevand fra udvaskning af saltsyre i røgrensningsprocessen.

Vestforbrænding bortskaffer i dag RGA til deponi i Norge, da kun miner i Norge og Tyskland er egnede til håndtering af dette affald, der er defineret som farligt med indhold, der ikke kan deponeres i Danmark.



VESTFORBRÆNDING

Vestforbrændings flyveaske (15.000 tons pr. år) og surt spildevand (3.000 m³ pr. år) indeholder store mængder zink og andre tungmetaller samt salte, der i dag ikke nyttiggøres, og som samtidig er en hindring for deponering i Danmark fremfor i udlandet.

Projektide

Formålet med udviklingsprojektet er at muliggøre nyttiggørelse af ressourcer i flyveasken og det sure spildevand samt sikre en dansk løsning for deponering af de dele af røggasaffaldet, der ikke kan nyttiggøres.

Grundlaget for projektet er resultaterne af 4 års udviklings- og testarbejde udført af Stena Recycling A/S/Stena Metall AB, der, med afsæt i Vestforbrændings flyveaske og sure spildevand, har udviklet og testet Halosep-processen, som muliggør udvinding af metaller og salte fra flyveasken og spildevandet.

Forsøgene er gennemført på et mindre forsøgsanlæg hos Stena. Forsøgene indikerer, at behandling af flyveaske og surt spildevand fra forbrændingsanlæg med Halosep-metoden giver følgende muligheder:

- "Behandling" af røggasaffald ved fraseparering af tungmetaller og salte (Zn, Cd, Pb og CaCl₂, NaCl og KCl)
- Reduceret mængde "behandlet flyveaske" til deponering
- Mulighed for deponering af "behandlet flyveaske" i Danmark
- Mulighed for nyttiggørelse af fraseparerede tungmetaller til hhv. industriel anvendelse og glatførebekæmpelse

Ud fra Vestforbrændings årligt producerede mængder flyveaske og sure spildevand forventes således følgende potentialer:

- Fraseparering af ca. 400 ton metaller som 40 % koncentrat til nyttiggørelse
- Fraseparering af ca. 3.000 ton salte i form af vandopløsning
- Deponeringsegnet restmængde på ca. 11.000 tons til deponering i Danmark eller indgå i betonproduktion efter yderligere udviklingsarbejde, der ikke er omfattet af nærværende projekt.

Projektplan

Projektet omfatter etablering og drift af fuldskalaanlæg med henblik på gennemførelse af fuldskalaforsøg, som supplement til de gennemførte mindre forsøg, med det mål at dokumentere, at processen Halosep kan bruges i fuldskala.

Da projektet har væsentlige perspektiver for reduktion af deponeringsbehov og nyttiggørelse af ressourcer, er der i samarbejde mellem Vestforbrænding og Stena Metal AB søgt EU tilskud i form af LIFE midler til delvis dækning af omkostning til etablering af forsøgsanlæg og gennemførelse fuldskala test.

Projektet planlægges gennemført i 3 faser, idet fase 2 besluttet endeligt på grundlag af resultaterne fra fase 1.

- Projektfase 0, 2015-16

Detailprojektbeskrivelse, LIFE ansøgning, miljøgodkendelser, aftalegrundlag

- Projektfase 1, 2016-2019

"LIFE Demonstrations projekt" – etablering af forsøgsanlæg og gennemførelse af driftsforsøg over en 2-årig periode.

Projektets fase 0 og 1 gennemføres i samarbejde mellem Vestforbrænding og Stena Recycling A/S.

- Projektfase 2, 2019-20

Halosep - stabil drift.

På grundlag af resultater af projektfase 1, opgraderes forsøgsanlægget til produktionsanlæg og forventes anvendt til behandling af Vestforbrændings flyveaske og sure spildevand fra røgrens.

Forud for gennemførelse af yderligere investeringer, vurderes markedet og der gennemføres udbud af løsning, såfremt der på dette tidspunkt er flere leverandører af tilsvarende processer på markedet. Valg af løsning sker ud fra en samlet vurdering af miljø og økonomi.

Uanset om behandlingsprocessen fortsættes som Halosep-løsning eller omlægges til en anden kommerciel tilgængelig proces, er der behov for opgradering/ombygning af forsøgsanlægget til et egentligt produktionsanlæg.

Økonomi

Vestforbrænding afholder årligt omkostninger til udledning af spildevand og deponering af flyveaske på ca. 17 mio. kr. Ved etablering og drift af Halosep-processen til behandling af røggasaffald forventes en årlig besparelse i størrelsesordenen 3-4 mio. kr. pr. år afhængig af fremtidige driftsomkostninger samt licensbetaling for brug af Halosep-processen.

Den samlede investering i etablering og drift af fuldskalasanlæg i forsøgsperioden, dvs. fase 0 og fase 1, er opgjort til i alt 41 mio. kr. (inden LIFE tilskud), mens projektets fase 2 forventes at indebære yderligere investeringsbehov på 8-12 mio. kr. (hvortil der ikke ydes LIFE tilskud) med henblik på opgradering af anlægget til et egentligt produktions anlæg.

Den forventede årlige besparelse på driftsomkostninger på 3-4 mio. kr. pr. år forventes at modsvare driftsomkostningerne i den 2-årige forsøgsperiode, hvilket indebærer, at driftsomkostningerne bliver for driften af forbrændingsanlægget.

På grundlag af nedenstående projektøkonomi er Vestforbrændings andel af LIFE-tilskudsmidler beregnet til sammenlagt 12,78 mio. kr.:

Projektbudget, Halosep:

	Total	Heraf VF	VF andel af LIFE tilskud	Netto omkostning
Omkostningspost	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.	mio. kr.
Forsøgsanlæg investering	24,79	24,79	7,44	17,35
Afledte driftsomkostninger:				
Personaleomkostninger	6,87	2,17	1,30	0,87
Ekstern assistance	5,41	4,11	2,47	1,64
Andre omkostninger	3,77	2,63	1,58	1,05
Total omkostning, fase 0 og fase 1	40,84	33,70	12,78	20,91
Opgradering af forsøgsanlæg til drift, fase 2	8-12	8-12	0	8-12

Efter projektets fase 1 forudsættes forsøgsanlægget at være nedskrevet til ca. 9 mio. kr., som skal afskrives enten over den efterfølgende driftsperiode eller i 2019, hvis det vælges ikke at udbygge anlægget til et produktionsanlæg i fase 2.

Den forventede tilbagebetalingstid udgør ca. 5-6 år fra tidspunktet for overgang til projektfase 2 – stabil drift.

Den indsendte ansøgning om LIFE-tilskud forpligter ikke Vestforbrænding til gennemførelse af projektet

Yderligere udviklingsperspektiver

"Udviklingsprojekt Beton (X-RGA)" - Når driftsresultater kendes kunne der være perspektiver i undersøgelse af mulighed for anvendelse af den behandlede flyveaske (X-RGA) i cementproduktion, dvs. potentiel genanvendelse af hele mængden af røggasaffald. Dette indgår ikke i nærværende indstilling.

Indstilling

Det indstilles

- at bestyrelsen godkender en investering på 17,35 mio. kr. til dækning af omkostning til etablering af fuldskalasanlæg for udnyttelse af ressourcer i flyveasken fra forbrændingsanlægget, dvs. projektets fase 0 og fase 1.
- at bestyrelsen godkender en yderligere investering på 10 mio. kr. for efterfølgende investering i opgradering af forsøgsanlægget til produktionsanlæg, dvs. projektets fase 2 – under forudsætning af at resultaterne fra projektets fase 1 understøtter fortsættelse af projektet, hvilket afrapporteres og præsenteres for bestyrelsen ved afslutning af fase 1.
- at de øvrige forsøgsomkostninger i alle projektets faser, afholdes over driften af forbrændingsanlægget.

BESTYRELSESMØDE NR. 403
ONSDAG DEN 30. MARTS 2016

Punkt 3. - Indstillingssager.

- c. Indstilling om godkendelse af bevilling på 1,4 mio. kr. - projekt 288 - til dækning af udgifter i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning til byudviklingsområde "Sydlejren", Furesø Kommune.

Bilag: Investeringsanmodning.

Baggrund

Bestyrelsen har bl.a. på strategiseminaret drøftet muligheder og perspektiver i hvorvidt og hvordan lokale fjernvarmeprojekter på kort eller mellemlang sigt, kunne blive en del af et sammenhængende regionalt energisystem.

Vurderingen er, at etablering af lokale fjernvarmeforsynede områder kan fungere som "trædesten", som vil kunne bidrage til udbygning og konsolidering af såvel et sammenhængende fjernvarmenet i Hovedstadsområdet, som Vestforbrændings eget fjernvarmesystem.

Lokale fjernvarmeprojekter kan således bidrage til at forberede og bevare mulighed for udbygning af fjernvarmeforsyning fra Vestforbrænding i områder, der endnu ikke er rentable for central udbygning - og dermed bidrage til at sikre afsætning af den affaldsbaserede varme på længere sigt under samtidig hensyntagen til den regionale planlægning.

Vestforbrænding kan i lokale fjernvarmeprojekter bidrage med etablering og drift af produktionsenheder og fjernvarmesystemer, og kan i den forbindelse med fordel udnytte administrative og driftsmæssige synergier, men tænkes ikke at indgå med egentlige rådgivnings- eller varmeplanlægningsopgaver.

Det forudsættes, at gennemførelse af lokale fjernvarmeprojekter er omkostningsneutrale for Vestforbrænding og eksisterende kunder, hvilket sikres ved selvstændigt budget og regnskab, samt selvstændigt takst for det pågældende



VESTFORBRÆNDING

EIBY MOSEVEI 219
2600 GLOSTRUP

TELF 44 85 70 00
FAX 44 85 70 01

MAIL VESTFOR@VESTFOR.DK
WEB WWW.VESTFOR.DK

EAN 5798009042118
CVR 10866111

område, så længe området ikke er en del af et sammenhængende fjernvarmesystem.

Med afsæt i at understøtte den strategiske målsætning om at sikre et sammenhængende regionalt energisystem og samtidig sikre mulighederne for afsætning af affaldsbaseret fjernvarme – er det på basis af analyser i "Energi på Tværs " og den regionale fjernvarmesamarbejde vurderet, at varmeforsyning til Furesø Kommune bør ske via et sammenhængende regionalt fjernvarmesystem, som også omfatter Vestforbrændings fjernvarmesystem.

Dette omfatter også byudviklingsområdet "Sydlejren", som omfatter eksisterende og nye bygninger og boligområder, og som der aktuelt arbejdes med i Furesø Kommune. Det forventes, at "Sydlejren" - fuldt udbygget - vil kunne og skulle forsynes fra Vestforbrændings nærliggende fjernvarmenet i Ballerup Kommune. Det vil dog ikke være rentabelt at sammenkoble "Sydlejren" med Vestforbrændings fjernvarmesystem før varmegrundlaget er tilvejebragt, dvs. byområdet er fuldt udbygget.

Nærværende indstilling skal således ses i et samlet perspektiv – at sikre mulighed for fremtidig forsyning i et sammenhængende fjernvarmesystem frem for individuelle løsninger baseret på varmepumper, der ville blive bundet til elsystemet.

Projektforslag, Sydlejren – etape 1

Projektet omfatter forsyning af 1. etape af byudviklingsprojektet på den tidligere Flyvestation Værløse, omfattende 99 boliger samt en eksisterende filmvirksomhed. Det samlede marked udgør 980 MWh/år, og der regnes med en sluddækning på 100 % af de individuelle kunder, da nettet udlægges som en del af byggeomodningen af området.

Varmeforsyningen er planlagt at komme fra en luft/vand varmepumpe suppleret med en gaskedel til supplement i de koldeste perioder samt når elprisen er høj. Således vil varmepumpen på årsbasis levere ca. 80 % af den samlede varmemængde.

Varmeforsyningsenheden påregnes udført som en flytbar enhed, der kan nedtages så snart fjernvarmesystemet rentabelt kan blive forbundet til Vestforbrændings forsyningsnet, der i dag når til umiddelbart syd for Jonstruplejren i nærheden af Sydlejren.

Projektet forberedes sammen med Furesø Kommune og byudviklingssekskabet Freja. Den samlede investering er opgjort til 8,1 mio. kr., hvoraf Vestforbrænding står for etablering af varmecentral til 1,4 mio. kr., samt driften af denne.

Projektforudsætninger og økonomi

Som udgangspunkt for realisering af projektet er det forudsat, at etablering af fjernvarmenet i området betales over byggemodningsomkostningerne for dermed at sikre en høj tilslutning til det kollektive net.

Den budgetterede varmepriis er beregnet til at finansiere samtlige omkostninger, dvs. driftsomkostninger og afskrivning af investering over en periode på 25 år,

og er fastsat således, at projektet vil resultere i et overskud på 0,2 mio. kr. til Vestforbrændings samlede økonomi for den lokale fjernvarmeprojekt.

Det er forudsat, at de kommende forbrugere kan modtage varme afregnet efter Vestforbrændings almindelige tarif.

Den samfundsøkonomiske gevinst ved realisering af projektet er beregnet til 2,5 mio. kr., dvs. kommunalbestyrelsen i Furesø Kommune kan godkende projektet.

Anlægsprojektet igangsættes først når der er opnået bindende tilsagn om aftag af fjernvarme.

Tids- og aktivitetsplan

Projektet forventes gennemført efter nedenstående plan:

Aktivitet	Tidspunkt
Forhandling med udviklingsselskab	Pågår
Godkendelse i bestyrelse	Marts 2016
Godkendelse af projektforslag (kommune)	Medio 2016
Udbud	medio 2016
Anlægsprojekt	ultimo 2016



BESTYRELSESMØDE NR. 403

ONSDAG DEN 30. MARTS 2016

Punkt 3. - Indstillingssager.

- d. Indstilling om godkendelse af bevilling på 4,1 mio. kr. - projekt 289 - til etablering af fjernvarmeforsyning til byudviklingsområde "Deltakvarteret" i Vinge i Frederikssund Kommune.

Bilag: Investeringsanmodning.

Baggrund

Bestyrelsen har bl.a. på strategiseminaret drøftet muligheder og perspektiver i hvorvidt og hvordan lokale fjernvarmeprojekter på kort eller mellemlang sigt, kunne blive en del af et sammenhængende regionalt energisystem.

Vurderingen er, at etablering af lokale fjernvarmeforsynede områder kan fungere som "trædesten", som vil kunne bidrage til udbygning og konsolidering af såvel et sammenhængende fjernvarmenet i Hovedstadsområdet, som Vestforbrændings eget fjernvarmesystem.

Lokale fjernvarmeprojekter kan således bidrage til at forberede og bevare mulighed for udbygning af fjernvarmeforsyning fra Vestforbrænding i områder, der endnu ikke er rentable for central udbygning - og dermed bidrage til at sikre afsætning af den affaldsbaserede varme på længere sigt under samtidig hensyntagen til den regionale planlægning.

Vestforbrænding kan i lokale fjernvarmeprojekter bidrage med etablering og drift af produktionsenheder og fjernvarmesystemer og kan i den forbindelse med fordel udnytte administrative og driftsmæssige synergier, men tænkes ikke at indgå med egentlige rådgivnings- eller varmeplanlægningsopgaver.

Det forudsættes, at gennemførelse af lokale fjernvarmeprojekter er omkostningsneutrale for Vestforbrænding og eksisterende kunder, hvilket sikres ved selvstændigt budget og regnskab, samt selvstændig takst for det pågældende område, så længe området ikke er en del af et sammenhængende fjernvarmesystem.



Med afsæt i at understøtte den strategiske målsætning om at sikre et sammenhængende regionalt energisystem og samtidig sikre mulighederne for afsætning af affaldsbaseret fjernvarme – er det på basis af analyser i "Energi på Tværs " og det regionale fjernvarmesamarbejde vurderet, at varmforsyning til Frederikssund Kommune bør ske via et sammenhængende regionalt fjernvarmesystem, som også omfatter Vestforbrændings fjernvarmesystem.

Dette omfatter også byudviklingsområdet "Vinge", som der aktuelt arbejdes med i Frederikssund Kommune.

Nærværende indstilling skal dermed ses i det samlede perspektiv – at sikre mulighed for fremtidig forsyning i et sammenhængende fjernvarmesystem frem for individuelle løsninger baseret på varmepumper.

Projektforslag, Vinge – etape 1, "Deltakvarteret"

I samarbejde med Frederikssund kommune er der gennemført analyser for forsyning af Deltakvarteret i den nye bydel Vinge. Det drejer sig om 57 boliger med et samlet varmebehov (beregnet) på ca. 300 MWh/år.

2/3 af det samlede forbrug afsættes i 36 rækkehuse, som alle er pålagt tilslutning til fjernvarme. Der forventes herudover et vist salg til de resterende individuelle boliger således, at en sluddækning på min. 80 % forventes sandsynlig.

Deltakvarteret er første etape af et større udbygningsprojekt for hele Vingeområdet, der fuldt udbygget vil den rumme ca. 20.000 indbyggere, skole, daginstitutioner, idrætshaller, andre offentlige faciliteter samt en lang række private virksomheder.

Frederikssund Kommune har vurderet, at en lokal fjernvarmeløsning er den samfundsøkonomisk og brugerøkonomisk mest attraktive, også set i forhold til at indgå i et fremtidigt sammenhængende regionalt fjernvarmesystem. Der lægges således også vægt på at sikre, at løsningen ved færdigudbygning af Vinge, kan sammenkobles med naboområder og når den kommende udbygning af fjernvarme i regionen realiseres, dvs. f.eks. en mulig udbygning fra Vestforbrændings nuværende net enten i Hillerød eller via Måløv over Stenløse mod Frederikssund.

Projektforudsætninger og økonomi

Frederikssund Kommune har i forbindelse med byggemodning af området anlagt et lokalt fjernvarmenet, der forventes forsynet fra en central luft/vand varmepumpe suppleret med en lokal spidslastenhed, der drives på el.

Frederikssund Kommune har givet udtryk for ønske om, at Vestforbrænding etablerer og driver den lokale fjernvarmeløsning, idet der dermed forventes at kunne sikres en billigere og fagligt bedre funderet organisatorisk løsning end ved etablering af egen organisation eller valg af en privat aktør.



VESTFORBRÆNDING

Det forudsættes således

- at Vestforbrænding overtager fjernvarmenettet, etablerer den nødvendige produktionskapacitet og står for drift og administration af det samlede anlæg.
- at gennemførelse af projektet er omkostningsneutral for Vestforbrændings eksisterende kunder og resten af Vestforbrændings økonomi, hvilket sikres ved, at der føres selvstændigt regnskab med selvstændig takst for Vingeområdet, så længe dette ikke er en del af et sammenhængende fjernvarmesystem.

Den budgetterede varmepris er beregnet til at finansiere samtlige omkostninger, dvs. herunder driftsomkostninger og afskrivning af investering over en periode på 20 år, og er fastsat således, at projektet vil resultere i et overskud på 0,2 mio. kr. til Vestforbrændings samlede økonomi for den lokale fjernvarmeprojekt.

Den samfundsøkonomiske gevinst af projektet er beregnet til 1,2 mio. kr.

Tids- og aktivitetsplan

Projektet forventes gennemført efter nedenstående plan:

Aktivitet	Tidspunkt
Betinget godkendelse kommune	27. januar 2016
Godkendelse i bestyrelse	30. marts 2016
Forhandling med kommunen	April 2016
Salgsarbejde	Medio 2016
Anlæg varmecentral	Medio 2016



BESTYRELSESMØDE NR. 405

ONSDAG DEN 14. SEPTEMBER 2016

Punkt 3. - Indstillingssager

- g. Indstilling om godkendelse af tillægsbevilling på 30 mio. kr. - projekt 285 - Lyngby-Taarbæk, Etape A

Bilag: Investeringsanmodning projekt 285

Indstilling

Det indstilles,

- at godkende en tillægsbevilling på 30 mio. kr. til dækning af forøgede omkostninger som følge af budgetrevision.

Baggrund

Bestyrelsen har på møde nr. 370 den 15. september 2010 vedtaget en bevilling på 5 mio. kr. - projekt nr. 281 - til dækning af udgifter i forbindelse med forstudie for varmeplan 2015, herunder markedsføring samt de forberedende tekniske undersøgelser forbundet med økonomisk vurdering af konkrete projekter samt at søge naturgaskunder konverteret til Vestforbrændings fjernvarmeforsyning, når dette er selskabs- og samfundsøkonomisk fordelagtigt i henhold til den udarbejdede Varmeplan 2015.

En væsentlig del af fjernvarmemarkedet omfattet af Varmeplan 2015 ligger i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Bestyrelsen har derfor på bestyrelsesmøde nr. 379 11. april 2012 godkendt en bevilling på 1 mio. kr. til videregang med planlægningen af fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Vestforbrænding og Lyngby-Taarbæk Kommune har siden efteråret 2012 samarbejdet ad to spor:

Der er udarbejdet en strategisk energiplan for hele Lyngby-Taarbæk Kommune. Den strategiske energiplan er 12. marts 2013 godkendt i økonomiudvalget i Lyngby-Taarbæk Kommune, og danner herefter rammen for kommunens udvikling på energiområdet. Energiplanen er efterfølgende sendt i høring.



På denne baggrund blev der i 2013 udarbejdet konkrete projekter for fjernvarmeforsyning i Lyngby-Taarbæk Kommune under navnet "Lyngby Etape". Ved bestyrelsesmøde nr. 385 den 10. april 2013 bevilgede bestyrelsen yderligere 318 mio. kr. til dækning af udgifter i forbindelse med etablering af fjernvarmeforsyning til den centrale del af Lyngby-Taarbæk Kommune (Etape A)

Samlet bevilling under projekt 285 er dermed 319 mio. kr.

Status for udrulning af fjernvarme i Lyngby-Taarbæk etape A

Anlægsarbejderne startede med første spadestik i november 2013 og de første nye kunder i Lyngby-Taarbæk Kommune blev tilsluttet i starten af 2015.

I perioden fra bevilling i marts 2013 til nu er der primært arbejdet på etablering af hovedledning gennem centrum af Lyngby med det mål at sikre færdiggørelse af de større gravearbejder i hovedtrafikområderne før etablering af letbanen gennem centrum af Lyngby.

Derudover er en række kunder i den sydvestlige del af Lyngby blevet tilsluttet.

På nuværende tidspunkt er der udført arbejder for ca. 175 mio. kr.

I forbindelse med de gennemførte og nært forestående arbejder med hovedledningen er der konstateret væsentlige udfordringer med passage af til dels banestrækninger, omfartsvej samt en fæstningskanal. Denne fæstningskanal var et led i Københavns befæstning frem til 1. verdenskrig og har vist sig vanskelig at passere som følge af særlige forhold i forhold til dette kulturminde.

Positivt er dog, at salget til nye kunder under etape A stort set er færdigt med et resultat bedre end forventet. I 2013 blev markedet vurderet til ca. 103.000 MWh. ved en tilslutning på 90 %. Vi har på nuværende tidspunkt fået tilsagn svarende til et kommende salg på ca. 108.000 MWh svarende til ca. 95 % tilslutning til projektet. Erfaringsmæssigt fra andre fjernvarmeområder vil der i de kommende år komme ønske om yderligere konverteringer eksempelvis som følge af behov for udskiftning af naturgasfyr, hvorved vi forventer en tilslutning svarende 100 % af det oprindeligt forventede marked.

Økonomisk udvikling af projektet

I projektets startfase, særligt forbundet med etablering af hovedledningen, har der været en række udfordringer særligt ved anlægsarbejderne gennem det centrale Lyngby. Udfordringer, der både kan henføres til særlige forhold i Lyngby, som nu er løst, og en række ukendte ledninger i jorden, der ikke var registreret korrekt.

Der har også været særlige udfordringer i forhold til en gammel fæstningskanal, der oprindeligt indgik i Københavns befæstning. Her var det forventet, at vi kunne gå igennem – men i stedet har det været nødvendigt at gå under denne kanal i ca. 7 meters dybde.

Som følge af vanskelige krydsninger af bl.a. Lyngby omfartsvej og jernbaner har underboringer været væsentlig dyrere end forventet.

Derudover har der været områder med forurening.

I projektets anlægsperiode er der endvidere konstateret ekstraordinære prisstigninger på VVS arbejde (ud over normal indeksregulering).

Der er dog også konstateret en række synergier mellem etape A og B, som bl.a. reducerer behovet for etablering af spidslastkapacitet som følge af mulighed for anvendelse af eksisterende kedelkapacitet ved DTU.

Samlet vurderes det, at ovenstående udfordringer og synergier vil resultere i en forøget anlægsøkonomi på ca. 30 mio. kr. svarende til ca. 9 % i forhold til den oprindelige investering.

Som følge af den forøgede tilslutningsprocent nævnt under statusredegørelsen forventes indekstallet for omkostning pr. tilsluttet MWh stort set uændret på ca. 3.200 kr.

Samfundsøkonomisk var forrentningen af Etape A beregnet til 7 % på godkendelsestidspunktet. Prisstigningerne medfører isoleret set et fald i den samfundsøkonomiske forrentning på ca. 0,5 % og modsat betyder den større tilslutning tilsvarende ca. 0,5 % således, at den samfundsøkonomiske forrentning forbliver uændret på ca. 7 % regnet ud fra de oprindelige beregningsforudsætninger.

I ovenstående økonomiske udvikling er der ikke taget højde for eventuelle ekstraomkostninger som følge af gasekspllosionen på Rønne Alle den 20. maj 2016. Disse eventuelle ekstraomkostninger forventer vi som udgangspunkt dækket via krav rejst mod Brøndum eller dækket af vores forsikring.

Samlet vurdering af Lyngby Etape A og B

Lyngby etape B er at regne for et supplement til etape A, der tilsluttes via det hovednet, der er ved at være etableret for etape A. Budgettet for etape B er baseret på de nu kendte forudsætninger for etape A og sammenlagt forventes tilslutningsomkostningen i Lyngby under etape A og B at blive ca. 2.400 kr./MWh, hvilket er på niveau med det afsluttede Varmeplan 2010 projekt i Ballerup og Herlev, når der tages højde for pristalsregulering i perioden fra etablering af Varmeplan 2010. Etape B projektet forventes godkendt i Lyngby-Taarbæk Kommune den 22. december 2016.

BESTYRELSESMØDE NR. 393

ONSDAG DEN 14. MAJ 2014

Punkt 3. - Indstillingssager

- d. Indstilling om godkendelse af investering på 65 mio. kr. – projekt nr. 639 - til etablering af faciliteter for omlastning m.v. i Glostrup og i Høje-Taastrup af kildesorteret husholdningsaffald

Bilag. Investeringsforslag.

Baggrund

Genanvendelsesmålene i Regeringens Ressourcestrategi forudsætter, at indsamlingen af genanvendelige materialer fra husholdningerne øges.

I de senere år har en række af kommunerne i Vestforbrændings opland således besluttet at indføre indsamling af kildesorteret papir, metal, glas, plast og madaffald i 2- eller 4-kammer spande – og flere kommuner er ved at forberede tilsvarende beslutninger.

Kildesorteret indsamling har været og er fortsat den foretrukne løsning, fordi

- det er en effektiv og velfungerende indsamlingsmetode, og erfaringer viser generelt øget genanvendelse og høj kvalitet i indsamling
- det er et velafprøvet indsamlingssystem, der sammen med målrettet kommunikation gør sortering let for forbrugeren og opleves som en serviceforbedring
- de kildesorterede affaldsfraktioner kan afsættes direkte uden krav om forbehandling, men kan også med fordel forædles inden afsætning
- indebærer en relativt beskedne investering i indsamlingsmateriel, men med stor effekt, dvs. øget genanvendelse



Når flere kommuner vælger samme løsning, dvs. vælger samme type indsamlingsmateriel og samme affaldsfraktioner, sikres mængder og kvaliteter med fornuftige afsætningsmuligheder og økonomi.

Kildesorteret indsamling fra husholdningerne danner således grundlaget for de behandlingsløsninger og afsætningsaftaler, som Vestforbrænding tilbyder kommunerne i fællesskabet.

Udbygning af omlastefaciliteter svarende til øget udbredelse af kildesortering, understøtter således den strategiske udvikling af Vestforbrænding som ressourceforvalter.

Omlastning indebærer optimeringer og dermed besparelser på transporten fra indsamlingen til afsætnings virksomhederne, både for kommunerne og Vestforbrænding – og giver derudover mulighed for at kombinere med forædling/eftersortering af udvalgte fraktioner, hvilket kan øge afsætningsværdien yderligere.

Endelig giver omlastefaciliteter – dvs. arealer og haller – mulighed for at udvikle og teste nye services og ydelser omkring håndteringen af genanvendelige fraktioner ikke alene fra husholdninger, men også fra genbrugsstationerne.

Udbygning af omlastefaciliteter

Bestyrelsen bevilgede i oktober 2013 midler til planlægning af yderligere faciliteter til omlastning m.m., hvilket har resulteret i en samlet plan for udbygning af faciliteter til omlastning og håndtering af kildesorteret affald fra husholdninger i Glostrup og Høje-Taastrup.

Det samlede plangrundlag har været at sikre samlet kapacitet til omlastning og evt. forædling og eftersortering, svarende til

- 40.000 tons tørre fraktioner, dvs. papir, plast, metal og glas
- 15.000 tons stort affald/storskrald
- 45.000 tons madaffald

Faciliteterne omfatter som udgangspunkt befæstede arealer og bygninger/haller, idet aktiviteterne i vid udstrækning skal foregå indendørs, og planlægges udbygget i flere faser.

Omlastning i Glostrup

Baseret på erfaringer fra pilotanlæg etableret i 2013 omlægges og udvides faciliteter og kapacitet for omlastning af kildesorteret affald i Glostrup, svarende til en kapacitet på 10.000 tons pr. år.

Der etableres kapacitet for omlastning af madaffald, svarende til 35.000 tons pr. år, som supplement til omlastning af madaffald i Frederikssund

Der etableres faciliteter til omlastning af "røde kasser", dvs. husstandsindsamlet problemaffald, som indsamles af flerkammer- og renovationsbiler.

Omlastning m.m. i Høje-Taastrup

Fase 1

Kapacitet for omlastning af op til 20.000 tons kildesorteret affald fra flerkammerordningen med mulighed for forædling/eftersortering samt mulighed for sortering af stort affald/storskrald, svarende til 5.000 tons pr. år.

Fase 2a og/eller 2b

Udvidelse af omlastekapaciteten til 30.000 tons pr. år, samt 15.000 tons stort affald/storskrald, samt evt. yderligere forædlingsaktiviteter – kan eventuelt etableres i den eksisterende bygning fra det nedlagte forbrændingsanlæg, hvilket p.t. undersøges - og/eller ved etablering af yderligere befæstede arealer og halbygninger.

Det vil primært være faciliteterne i Høje-Taastrup, der vil kunne udnyttes til forædling og udvikling af nye services og ydelser i forhold til håndtering af indsamlede ressourcer fra såvel husholdninger som genbrugstationer.

Tidsplan

Aktiviteterne i både Glostrup og Høje-Taastrup forventes at kunne etableres og idriftsættes inden udgangen af 1. halvår af 2015.

Økonomi

Omlastningsfaciliteter for kildesorteret affald m,m., fase 1 i Høje-Taastrup kan gennemføres for i alt 45 mio. kr.:

- Taastrup, omlastning kildesorteret, inkl. projektering mm 45 mio. kr.

Omlastningsfaciliteter for kildesorteret affald, madaffald og husstandsindsamlet problemaffald, kan gennemføres for i alt 20 mio. kr.:

- Glostrup, omlastning madaffald, inkl. projektering, maskine 12 mio. kr.
- Glostrup, omlastning kildesorteret, inkl. projektering 7 mio. kr.
- Glostrup, omlastning "røde kasser" 1 mio. kr.

Samlet investering 65 mio. kr.

Indstilling

Der indstilles bevilget en strategisk investering på 65 mio. kr. til etablering af omlastefaciliteter m.m. i hhv. Glostrup og Høje-Taastrup.

BESTYRELSESMØDE NR. 400
ONSDAG DEN 16. SEPTEMBER 2015

Punkt 3. - Indstillingssager

- e. Indstilling om godkendelse af bevilling på 85 mio. kr. – projekt 1058D til omlægning af fjernvarmenet som følge af letbane projektet.

at Vestforbrænding får godkendt låneramme på 85 mio. kr. til finansiering af projektet

at lån optages med pro rata hæftelse i forhold til indbyggertallet det år, hvor forpligtelsen blev indgået, jf. vedtægtens § 6 stk. 2-3,

Bilag: Investeringsanmodning projekt 1058D

Indstilling

- Det indstilles, at der bevilliges 85 Mio. kr. til omlægning af fjernvarmenettet på grund af etableringen af den ny letbane langs Ring 3. Heraf er tidligere bevilget 2 mio. kr. til forundersøgelser af omfang m.v.

Baggrund

Staten, Region Hovedstaden og de 11 kommuner langs den ny letbane fra Lyngby-Taarbæk til Ishøj har i juni 2013 indgået en principaftale, som lægger rammerne for anlæg og drift af letbanen.

På den baggrund vedtog Folketinget – med opbakning fra alle Folketingets partier – i februar 2014 Lov om letbane på Ring 3. Loven er en projekterings- og selskabslov, der giver hjemmel til at stifte selskabet Ring 3 Letbane I/S, også kaldet Hovedstadens Letbane.

Selskabet er nu i gang med at projektere letbanen og gennemføre forberedende arbejder, som skal danne baggrund for en anlægslov. Folketinget skal vedtage anlægsloven, før byggeriet kan gå i gang. Det forventes at ske i begyndelsen af 2016.

Letbaneprojektet og herunder ændring af vejprofil for Ring 3 vil medføre omfattende omlægninger af Vestforbrændings fjernvarmeledninger.

I alt skal ca. 1 km af hovedledningen og 5 bygværker omlægges fra VF til Gladsaxe, på grund af letbaneprojektet. Desuden skal 4 krydsninger på strækningen lægges om. Dette medfører en anlægsomkostning, der er vurderet til 85 mio. kr. inklusiv Vestforbrændings interne omkostninger som følge omkostninger til midlertidig varmforsyning og tilpasninger af tekniske systemer.

Letbanens placering

Letbanen placeres i midten af Ringvejen, Ring 3, i Vestforbrændings område. Den langsgående fjernvarmehovedledning berøres ikke direkte af banens placering - men på væsentlige delstrækninger vil ledningen og bygværker komme til at ligge i kommende kørebaneareal.

Eksisterende hovedledning

VF's hovedledning ligger i betonkanal med ekspansionsbygværker på strækningen langs Ring 3 frem til GLC i Gladsaxe. Ved Herlev Hospital er en delstrækning omlagt til præør og yderligere en delstrækning omlægges forår 2015 pga. hospitalsbyggeri.

Fjernvarmekanalen er over 40 år gammel og konstrueret efter de dengang gældende normer. Den er beliggende uden for kørebaneareal på de fleste strækninger.

Kanalkonstruktionen er kontrolberegnet for forskellige lastsituationer, og den lever ikke op til de krav, der stilles i dag til en konstruktion beliggende under kørebaneareal. Det vurderes derfor nødvendigt at omlægge kanalstrækninger, der berøres af vejprojektet. Tilsvarende er gældende for ekspansionsbygværkerne, som flere steder kommer til at gå ud i kommende kørebaneareal.

Kritiske strækninger

De mest kritiske strækninger nævnes nedenfor med prioritering i forhold til sværhedsgrad og konsekvenser.

- Planlagte ledninger i Lyngby prioriteres højt, for at sikre ledningsprojektet er koordineret med Letbaneprojektet og senere omlægninger undgås.
- Omlægning af hovedledning, hvor der er vanskelige pladsforhold til ny ledning.
- CMC- arealet
- Udfletning ved underboring mod Bagsværd.
- Krydsende øvrige ledninger

Tidsplan

Anlægsarbejdet med omlægning af hovedledningen udføres hovedsagelig i 2016 inden vejarbejder påbegyndes. Alle krydsninger udføres i 2017 og skal koordineres med vejprojektet.

Letbanens overordnede tidsplan

- Medio 2014 - primo oktober 2015 udarbejdelse af ledningsprotokoller
- Oktober 2015 - primo 2018 Ledningsomlægninger
- Primo 2016 Letbanens anlægslov og bevilling
- Ultimo 2016 - medio 2019 Vej og konstruktioner
- Ultimo 2017 - primo 2021 Letbane, anlægsarbejde, idriftsættelse

VF projekttidsplan

- Primo februar 2015 Notat forundersøgelser
- Ultimo maj 2015 Skitseprojekt for omlægninger
- Medio 2015 - ultimo 2016 Projektering af omlægninger
- Ultimo 2015 - ultimo 2016 Udførelse af fjernvarmeomlægninger
- 2017 Udførelse af lokale omlægninger koordineret med vejprojekt

Driftsforhold

Omlægninger vil blive omfattende og tidskrævende og vil blive planlagt nøje for at sikre opretholdelse af forsyning til alle vores kunder.

Reserve- og spidslastmuligheder skal vurderes om de er tilstrækkelige, eller om der skal suppleres med interimsvarmecentraler. Omfang og placering vil blive kortlagt i efteråret 2015. Endvidere vil anlægsperioderne forsøges minimeret for at reducere generne for varme- og affaldskunder.

Tekniske forhold

Rambøll vil assistere med afklaring af tekniske forhold så som forstudie af anlægsomfang.

Der er en god dialog med Ring 3 Letbane I/S om de tekniske forhold og Vestforbrænding har anmodet om dispensation for enkelte tekniske krav i relation til banekrydsninger. Vestforbrænding opfatter at kravene nogle steder er sat for højt og søger ved dispensation at begrænse omkostningerne. Nærværende indstilling omfatter nødvendige omkostninger, hvis dispensation ikke opnås.

Juridiske forhold

Hovedstadens Letbane der står for projekterings og anlægsarbejder har overfor alle ledningsejere gjort gældende at gæstprincipet vil blive håndhævet og dette betyder at Vestforbrænding hæfter for alle omkostninger i forbindelse med omlægningerne.

Vestforbrænding har gennem Horten undersøgt de juridiske betingelser for anlægsarbejdet - både de generelle der berører alle ledningsejere og de specifikke der kun berører Vestforbrænding.

Det er på nuværende tidspunkt kortlagt at der er juridisk grundlag for gæsteprincippet og Vestforbrænding dermed har en forpligtigelse til at dække omkostningerne til omlægning af ledninger. Der er kun tvivl om princippet et sted med forventet omlægningsomkostning på ca. 1 mio. kr. og dermed kan det konkluderes under et at Vestforbrænding er forpligtiget til at sikre de nødvendige omlægninger uden omkostningsgodtgørelse.

Status

Der er gennemført et forprojekt, hvor der foretaget en foreløbig koordinering med Hovedstadens Letbane og redegjort for de væsentligste omlægninger og løsninger af øvrige konflikter med Letbaneprojektet. Aktioner for yderligere afklaring inden endelig fastlæggelse og myndighedsgodkendelse af omlægninger er beskrevet.

Der er desuden opstillet en overordnet tidsplan for projektering og gennemførelse af omlægninger, samt udarbejdet et budget for de forventede udgifter til omlægninger og sikring af de ledninger, der efter omlægning ikke skal anvendes mere.

Økonomi

I henhold til praksis på området, hvor ledninger som hovedregel ligger på gæsteprincip er det ledningsejerens omkostning at gennemføre nødvendige forberedende arbejder i forbindelse med anlægsprojekter som letbanen.

Som beskrevet under afsnittet "Juridiske forhold" er dette princip også gældende for Vestforbrændings fjernvarmeledninger.

Det opstillede budget indeholder nødvendige anlægsomkostninger, rådgivning incl. byggeledelse, sikkerhedskoordinering og landmåling m.v. Desuden er medtaget 2 mio. kr. til forventede udgifter til interimsvarmeforsyning under omkoblingen. (Hele Nordledningen der forsyner mod Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk vil blive nedlukket i processen). Som følge af usikkerhed på nuværende tidspunkt er der afsat 20 % til uforudsete udgifter.

Det forventes at op mod 6 mio. kr. er disponeret før anlægsloven for letbanen er vedtaget primo 2016. Vestforbrænding vil sikre at der ikke disponeres yderligere med mindre der foreligger garanti fra Ring 3 Letbane I/S for dækning af omkostninger i tilfældet at anlægsloven ikke vedtages og der dermed ikke er lovgrundlag for Vestforbrændings omkostninger.

BESTYRELSESMØDE NR. 403
ONSDAG DEN 30. MARTS 2015

Punkt 0. Indstillingssager.

b. Indstilling om godkendelse af Rammebudget 2017

Rammebudget 2017 (hæfte 1/3)

- Driftsbudget
- Bilag 1, taloversigter

Notehæfte for Kommuneservice 2017 (hæfte 2/3)

Taksthæfte 2017 (hæfte 3/3)

Rammebudget 2017

Indstilling om godkendelse af rammebudget 2017 (Driftsbudget, Notehæfte, Takstoversigt).

Med de nuværende forudsætninger forventer Vestforbrænding et resultat på 25,2 mio. kr., hvoraf 25,2 mio. kr. vedrører energi, 0,0 mio. kr. vedrører Kommuneservice og 0,0 mio. kr. vedrører øvrige aktiviteter (AV Miljø/KMC og SMOKA).

A-taksten for Ramme 2017 foreslås fastsat til 28,5 kr. pr. indbygger (uændret fra Ramme 2016).

B-taksten er for Ramme 2017 foreslås fastsat til 350 kr. pr. ton. affald (takstnedsættelse på 40 kr. fra Ramme 2016).

Øvrige takster for Vestforbrændings ydelser foreslås fastsat for Ramme 2017, jf. Taksthæfte 2017.



RAMMEBUDGET 2017

**Driftsbudget
Likviditetsbudget
Investeringsbudget**

Hæfte 1 af 3

30. marts 2016

Indholdsfortegnelse

1. FORORD	2
2. INDLEDNING	3
3. MARKEDSFORHOLD FREM TIL 2017	5
4. FORRETNINGSOMRÅDER	8
4.1 ENERGI	8
BEHANDLINGSINDTÆGTER	8
SALG AF VARME	9
SALG AF EL	9
OMKOSTNINGER PÅ ENERGIPRODUKTION	10
OMKOSTNINGER PÅ ENERGIAFSÆTNING	10
4.2 KOMMUNESERVICE	12
FÆLLESAKTIVITET GENBRUGSSTATIONER	12
FÆLLESORDNINGER	13
SIDEORDNEDE AKTIVITETER	13
FÆLLESAKTIVITETER (A-TAKST)	14
4.3 DEPONI, MELLEMLAGER OG FARLIGT AFFALD	14
5. ØVRIGE OMRÅDER	15
AFSKRIVNINGER	15
FINANSIELLE POSTER	15
6. INVESTERINGSBUDGET	15
STRATEGISK INVESTERINGSBUDGET	16
7. LIKVIDITETSBUDGET	18

Bilagsoversigt:

Bilag 1 Driftsbudget
Notehæfte for Kommuneservice
Taksthæfte for Kommuneservice

Vestforbrænding

30. marts 2016

1. Forord

Der er i disse år politisk fokus på effektivisering af forsyningssektoren – herunder også affaldssektoren, hvilket også afspejler sig i årets resultater for Vestforbrænding. De gode resultater gør det muligt at reducere affaldstakster og varmepriser for Vestforbrændings kunder i det kommende år.

Ressourcer på tværs

Et af de nye initiativer i 2015 var "Indsamling på tværs", hvor 5 kommuner på tværs af kommunegrænser samarbejder om indsamlingen af borgernes genanvendelige affald og samtidig høster positive effekter ved fælles driftsadministration.

Vestforbrændings affaldsmodtagelse i Glostrup er i årets løb blev ombygget og tilpasset det øgede behov for håndtering af genanvendelige ressourcer, og rummer nu nye faciliteter til omlastning af papir, plast, metal og glas samt madaffald.

Energi på tværs

Rekorder er ikke et mål i sig selv, men 2015 har på energisiden budt på flere af slagsen; der blev i året præsteret en rekordhøj udnyttelse af forbrændingskapaciteten, der resulterede i rekordhøj energiproduktion – og ikke mindst afsætning af affaldsbaseret CO₂-neutral energi. På varmesiden var der fokus på en fortsat udbygning af fjernvarmenettet, en udbygning som fortsætter i de kommende år.

Udbygning af Vestforbrændings fjernvarmenet er også i tråd med den strategiske indsats i forhold til udfasning af fossil energi, der på tværs af kommuner og forsyningselskaber er prioriteret i det regionale samarbejde "Energi på tværs".

Organisation på tværs

På de indre linjer blev der i 2015 også arbejdet på at styrke virksomheden på tværs af forretningsområderne, der omfatter bæredygtige affaldsløsninger, affaldsbaseret energi, samt de understøttende supportfunktioner. Vestforbrænding står samlet set godt rustet til de udfordringer og muligheder, der tegner sig for affaldssektoren i de kommende år.



Ole Bondo Christensen,
bestyrelsesformand

2. Indledning

Rammebudgettet består af en række budgetforudsætninger, der er sammenstillet til den samlede ramme. Materialet er opbygget således, at resultatet for hvert forretningsområde fremgår særskilt, jf. bilag 1.

Publikationen Ramme 2017 er opdelt i 3 hæfter:

1. Dette Driftsbudget (incl. bilag 1) samt Investerings- og Likviditetsbudget
2. Notehæfte for Kommuneservice
3. Taksthæfte for Kommuneservice

Hovedtræk fra Rammebudget 2017

Omsætningen fra Vestforbrændings aktiviteter er i Ramme 2017 budgetteret til 1.187 mio. kr. i forhold til 1.178 mio. kr. i 2015. Takst- og prisreduktioner indenfor varme og affald på Energiområdet medfører en nedgang i omsætningen på ca. 59 mio. kr. Omvendt budgetterer Kommuneservice med en stigning i omsætningen som følge af etableringen af to nye ordninger.

Vestforbrændings investeringsniveau forventes at stige fra 267 mio. kr. i 2015 til 385 mio. kr. i 2017. Den forøgede aktivitet forventes både indenfor Energi og Kommuneservice. En række investeringer er i Ramme 2017 forudsat egenfinansieret over driften, hvilket er medvirkende til en likviditetsnedgang på ca. 100 mio. kr. fra 714 mio. kr. ultimo 2015 til 612 mio. kr. ultimo 2017.

Vestforbrænding har på baggrund af de ovenstående forhold, budgetteret med et overskud i 2017 svarende til 25,2 mio. kr. jf. skema nedenfor.

Mio. kr.	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Vestforbrænding			
Omsætning	1.178,3	1.141,9	1.187,1
Regulering over-/underdækning	10,6	1,1	12,9
Omkostninger	-1.079,5	-1.103,8	-1.161,3
Driftsresultat	109,4	39,2	38,7
Associerede selskaber			
Omsætning	34,1	31,3	31,8
Omkostninger	-34,1	-31,3	-33,0
Regulering over-/underdækning	0,0	0,0	1,2
Resultat AV Miljø/SMOKA	0,0	0,0	0,0
Resultat af finansielle poster	-30,2	-16,0	-13,5
Årets resultat	79,2	23,2	25,2

Note: Omsætning og omkostninger for 2015 er ikke korrigeret for intern samhandel. Således er 2015 identisk med forudsætningerne for Ramme 2016 og 2017.

A-taksten for Ramme 2017 er fastsat til 28,5 kr. pr. indbygger, hvilket er uændret i forhold til taksten i 2016.

B-taksten er for Ramme 2017 fastsat til 350 kr. pr. ton affald, hvilket er et fald på 40 kr. pr. ton affald i forhold til taksten i 2016, svarende til 10 % takstnedsættelse.

Varmepriserne for Ramme 2017 er budgetteret med en samlet prisreduktion på 7 %. Det svarer til en prisnedsættelse for et standard enfamilieshus på ca. 650 kr./år inkl. moms.

Takstnedsættelser og prisreduktioner er en konsekvens af reducerede omkostninger i forhold til Ramme 2016, samt forøget produktion. Forholdene uddybes yderligere i de efterfølgende afsnit.

En specifikation af omsætning og omkostninger for Energi og Kommuneservice fremgår nedenfor.

Forretningsområde oversigt Mio. kr.	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Energi			
Omsætning	734,4	705,8	675,7
Omkostninger	-655,2	-682,6	-650,5
Resultat Energi	79,2	23,2	25,2
Kommuneservice			
Omsætning	443,9	436,1	511,4
Omkostninger	-454,5	-437,2	-524,3
Regulering over-/underdækning	10,6	1,1	12,9
Resultat Kommuneservice	0,0	0,0	0,0
Årets resultat	79,2	23,2	25,2

Note: Omsætning og omkostninger for 2015 er ikke korrigeret for intern samhandel. Således er 2015 identisk med forudsætningerne for Ramme 2016 og 2017.

For et overblik over øvrige takster for Vestforbrændings ydelser, henvises til Taksthæftet (hæfte 3).

3. Markedsforhold frem til 2017

Kommuneservice

Ressourcestrategiens konsekvenser

Over hele landet arbejdes der på at få Ressourcestrategien implementeret, hvor målet er 50 % husstandsaffald til genanvendelse senest i 2022. Samlet set er Danmark (med 2014-tal, som er senest tilgængelige) oppe på ca. 30 %. Vestforbrændings opland ligger samlet på ca. 33 %. Ved udgangen af 2016 estimeres det, at Vestforbrændings opland vil nå op på 40 %. Det betyder, at der ses en vækst i indsamling af de i ressourcestrategien syv fokusfraktioner; papir, pap, glas, metal, plast, træ og madaffald.

Dette indebærer, at der er et øget fokus på især afsætning af mad- og plastaffald. Det stiller krav til behandlings- og afsætningsindustrien her i landet, som gearer sig til de nye fraktioner. Kommuneservice er på forkant ift. at fremme udviklingen, dels i forhold til praktiske forsøg, men også ift. at samle interessenterne i form af brancheorganisationer, industrien, affaldsproducenter og relevante videnspersoner.

Kommuneservice har i 2015 etableret en ny ordning, Indsamling på tværs. Ordningen harmoniserer og effektiviserer indsamlingen i fem Kommuner ift. at få flere mængder til genanvendelse. Ordningen træder i kraft i løbet af 2016 og forventes at være fuldt implementeret i 2017, hvor effekterne forventes at slå igennem.

Miljøstyrelsen har ved en midtvejs evaluering primo 2016, slået fast at sortering er vejen frem og effekten af Ressourcestrategien virker efter hensigten. Det betyder for Kommuneservice, at der fortsat bliver flere genanvendelige tons til behandling og afsætning i 2017. Stort set alle mængder fra oplandet afsættes nu via Kommuneservice, hvilket understøtter målsætningen om en optimal afsætning.

Afsætning/mængder

Mens der forventes en stigning i affaldsmængden fra de i Ressourcestrategiens fastsatte fraktioner, er der ikke noget der peger mod, at de samlede mængder til genanvendelse ændrer sig i 2017.

Markedet afventer Miljøstyrelsens varslede restproduktbekendtgørelse, som kan have stor betydning for afsætningsprisen på de tunge affaldsfraktioner i 2017, som udgør op i mod 60 % af de samlede genanvendelige fraktioner.

Træ til genanvendelse er i kraftig vækst, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. Det betyder stort pres på behandlingsanlæggene, markedet er mættet, priserne falder, og det forventes at blive dyrere at få afsat træ til genanvendelse i 2017.

Plastafsætning er der stadig et stort fokus på, af især to grunde:

- Afsætning til Kina er kraftigt minimeret grundet manglende vækst.
- Olieprisen er fortsat lav, dvs. genanvendt plast bliver forholdsmæssigt meget dyrere end jomfrueligt plast.

Det længe ventede fald af avismængder forventes at slå igennem i 2016 med et fald på ca. 15 %. Der kompenseres delvist på faldet ift. de mange nye husstandsindsamlinger af aviser, sådan at det samlede fald kommer til at ligge på ca. 10 % i 2017.

Markedsprisen på jern og metal, som i 2014 havde nået usete højder, er faldet med 50 % i løbet af 2015, priserne ser ud til at have stabiliseret sig på nuværende leje, som ligger til grund for forventningen til 2017.

Energi og distribution

Forbrændingsegne mængder til energiudnyttelse

Som konsekvens af finanskrisen konstaterede Vestforbrænding i årene 2009-12 en væsentlig nedgang i de forbrændingsegne affaldsmængder på ca. 12%. Derudover har ressourcestrategiens påbegyndte implementering haft den ønskede effekt på de forbrændingsegne mængder fra husholdninger. Situationen som den så ud før finanskrisen med stærkt stigende affaldsmængder er dermed vendt.

Vestforbrænding har de seneste år kompenseret de faldende mængder til forbrænding med biomasseaffald og har indledt forsøg med behandling af engelsk affald, der alternativt var endt på deponi i England uden nyttiggørelse. Herved opnås der såvel bedre driftsøkonomi, samfundsøkonomiske fordele og fordele for miljøet. Til dels reduceres metan emission fra de engelske deponier samtidig med at den producerede energi fortrænger fossile brændsler i Danmark. En mindre underkapacitet i 2007 er således vendt til et potentiale for behandling af mængder, der tidligere ikke er energiudnyttet.

I 2016 er der i henhold til den vedtagne ressourcestrategi sikret miljøgodkendelse til behandling af shredderaffald (affald fra skrotning af bl.a. biler). Der forventes dermed fuld kapacitetsudnyttelse ved at supplere mængderne fra Vestforbrændings opland med biomasseaffald, shredderaffald og i mindre grad import.

På grundlag af udviklingen og planerne for øget udsortering vurderes det, at de forbrændingsegne affaldsmængder fra eget opland udgør omkring ca. 470.000 ton i 2017 og den samlede kapacitet ligger på omkring 550.000 ton.

I regeringen og i ministerierne arbejdes der mod en liberalisering af energiudnyttelse af forbrændingsegnet affald.

Vestforbrænding har de laveste listepriser på Sjælland på nuværende tidspunkt – og det forventes, at den planlagt prisreduktion i 2017 vil fastholde denne position og at en eventuel liberalisering dermed ikke vil give udfordringer i forhold til sikring af fuld kapacitetsudnyttelse og effektiv drift af forbrændingsanlægget.

Energiproduktion

Det er de seneste år lykkedes at optimere forbrændingsanlæggets drift således at såvel varme som el-produktionen er stigende samtidigt med at det har vist sig muligt at reducere omkostninger. Herved er der opnået mulighed for såvel at sænke affaldsbehandlingstaksten og varmepriserne. I henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser og bestyrelsens ønsker deles de økonomiske fordele mellem affalds og varmekunden.

Affaldstaksten budgetteres dermed sænket med 40 kr./ton til 350 kr./ton i 2017 og varmeprisen forudsættes reduceret med ca. 7 % svarende til en prisreduktion for et standard enfamiliehus på ca. 650 kr./år inkl. moms. Hermed fortsættes de tidligere års udvikling.

Fjernvarmeafsætning

Vestforbrændings udvikling indenfor fjernvarmeforsyning har til dels sikret reduktion af CO₂ udledning i flere af Vestforbrændings ejerkommuner samtidig med at det er sikret at affaldsvarmen i større omfang har kunnet nyttiggøres.

Vestforbrænding har gennem de seneste år oplevet stor interesse for at konvertere fra naturgas til fjernvarme bl.a. som følge af en attraktiv varmepris. Denne interesse forventes at fortsætte, hvorved omkostningerne til distribution, i forhold til afsætning, bliver faldende og prisnedsættelser dermed bliver mulige. Det forventes at ca. 70 % af den producerede affaldsvarme vil blive afsat i Vestforbrændings eget forsyningsområde i 2017. I 2007 før implementering af varmeplanerne udgjorde forsyningen i eget varmeopland ca. 25 % af produktionen.

Ud over at komme borgere og virksomheder til gode ved billig og miljømæssig attraktiv varme, medfører dette også et bedre indtægtsgrundlag for affaldsforbrændingsanlægget, hvorved Vestforbrændings konkurrenceevne også i 2017 forventes at ligge godt på affaldsmarkedet.

Vestforbrændings fremadrettede udviklingsplaner indenfor varmedistribution koncentrerer sig om, koordineret med de samlede planer for regionen, at bidrage til omstillingen frem mod et energisystem, der er uafhængigt af fossile brændsler. Ud over at støtte op om det regionale planlægningsarbejde forudsættes det også at være Vestforbrændings rolle at bidrage til implementering af planerne når dette på kort eller mellemlagt sigt, hænger sammen med Vestforbrændings fjernvarmenet i Vestforbrændings ejerkommuner.

4. Forretningsområder

I de efterfølgende afsnit præsenteres Ramme 2017 for Energi og Kommuneservice i detaljer. Der henvises i øvrigt til talopstilling i Bilag 1, Notehæftet (hæfte 2) eller Taksthæftet (hæfte 3) for yderligere informationer.

4.1 Energi

Ramme 2017 for Energi fremgår nedenfor og der er budgetteret med et resultat på i alt 25,2 mio. kr.

Energi Mio. kr.	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Behandlingsindtægter	203,9	180,4	165,3
Salg af varme	423,9	427,0	410,8
Salg af el	106,6	98,4	99,6
Omsætning i alt	734,4	705,8	675,7
Afgifter	-196,3	-196,9	-187,3
Energiproduktion	-206,1	-226,6	-203,9
Energiafsætning	-54,1	-77,7	-75,0
Driftsomkostninger	-456,5	-501,2	-466,2
Management	-5,4	-3,7	-2,2
Administration	-18,7	-25,4	-22,1
Afskrivninger	-143,6	-135,1	-145,5
Finansielle indtægter	24,8	11,3	12,5
Finansielle omkostninger	-55,8	-28,5	-27,0
Øvrige omkostninger	-198,7	-181,4	-184,3
Omkostninger i alt	-655,2	-682,6	-650,5
Resultat Energi	79,2	23,2	25,2

Note: Omsætning og omkostninger for 2015 er ikke korrigeret for intern samhandel. Således er 2015 identisk med forudsætningerne for Ramme 2016 og 2017.

Driftsforudsætning

Produktionstal anlæg 5 og 6	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Forbrændte tons	570.000	528.000	553.600
Energiproduktion MWh	1.544.500	1.438.500	1.483.700
Rådighedstimer	16.460	16.100	15.900

Forbrændingskapaciteten i 2017 er fastsat til 553.600 tons affald og der forventes produceret 1.483.700 MWh på anlæg 5 og 6. Anlæggene forventes at have en samlet produktionstid på 15.900 timer i 2017.

Behandlingsindtægter

Følgende forudsætninger ligger til grund for Ramme 2017:

Behandlingsindtægter	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Affaldsmængde inkl. biomasseaffald i tons	570.000	528.000	553.600
Behandlingsindtægter i alt mio. kr.	203,9	180,4	165,3

B-taksten fastsættes til 350 kr. pr. ton affald, hvilket er en nedsættelse på 40 kr. pr. ton affald i forhold til taksten i 2016.

Salg af varme

Forudsætninger vedr. salg af varme fremgår nedenfor:

Salg af varme	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Varmeafsætning i MWh til Eget Net	680.400	734.000	750.300
Varmeafsætning i MWh til CTR/VEKS	548.100	399.100	410.300
Varmeafsætning i alt i MWh	1.228.500	1.133.100	1.160.600
Varmeomsætning i mio. kr.	423,9	427,0	410,8

Som følge af reducerede omkostninger og udbygningen af eget varmenet er der i Ramme 2017 fastsat en varmepris som medfører en samlet reduktion af på ca. 7 % svarende til en prisreduktion for et standard enfamilieshus på ca. 650 kr./år inkl. moms.

Salg af el

Den producerede mængde el, sælges på den nordiske el-børs Nordpool til de aktuelle el-priser, der opgøres pr. time, døgnet rundt.

Forudsætninger vedr. salg af el er fastsat således:

Salg af el	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
El-afsætning i MWh	294.500	261.700	274.000
El-omsætning i mio. kr.	106,6	98,4	99,6

El-omsætningen er budgetteret på grundlag af de nugældende priser der forventes at være på ca. 364 kr./MWh i 2017, hvilket svarer til de opnåede priser i 2015.

El-prisen er sammensat af spotprisen på Nordpool, eventuelle indgåede terminskontrakter samt biomassetilskud.

Afgifter på energi

Energi fra affaldsbehandling er omfattet af henholdsvis CO₂-, Tillægs- og affaldsvarmeafgift. Afgiftsgrundlaget for den budgetterede CO₂ afgift er den erfaringsbaserede udledte fossilt baserede CO₂. Afgiftsgrundlaget for den budgetterede Tillægsafgift er den producerede affaldsbaserede varme og affaldsvarmeafgiften opgøres på grundlag af den afsatte affaldsvarmemængde.

Energiafgifter Mio. kr.	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
CO ₂ afgift	-20,5	-24,9	-20,8
Tillægsafgift	-99,9	-97,1	-92,8
Affaldsvarmeafgift	-75,9	-74,9	-73,7
Afgifter i alt	-196,3	-196,9	-187,3

Det beregnede fald i Tillægs- og Affaldsvarmeafgift er beregnet på grundlag af udmeldt pristalsregulering og den budgetterede energimængde, der forventes lidt lavere i 2017 som følge af behov for renoveringsopgaver med færre driftstimer til følge. Faldet fra 2016 til 2017 vedrørende CO₂ afgift skyldes at 2016 budgettet er baseret på standard emissionsfaktor for affald og Ramme 2017 er beregnet på grundlag af måling af fossilt udledt CO₂ i 2014 og 2015.

Driftsomkostninger til Energiproduktion

På omkostningssiden for Energiproduktion er der i budgetarbejdet taget udgangspunkt i de omkostninger, der er forudsat lineært variable i forhold til forbrændingskapaciteten og de omkostninger, der er forholdsvis faste i forhold til forbrændingskapaciteten.

Omkostninger energiproduktion Mio. kr.	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Køb af brændsler	-12,4	-8,3	-12,7
Ressourcestrategi	-8,7	-15,5	-12,4
Affaldsmodtagelse	-7,2	-6,1	-8,4
Omdirigering	-0,1	-6,8	-2,5
Forbehandling	-5,6	-9,6	-7,1
Forbrændingsanlæg	-113,1	-115,6	-96,6
Efterbehandling	-51,8	-55,4	-56,8
Bygninger og arealer	-7,2	-9,3	-7,4
Driftsomkostninger	-206,1	-226,6	-203,9

Som det fremgår nederst i ovenstående skema, er der budgetteret med omkostninger på 203,9 mio. kr. i Ramme 2017.

Driftsomkostninger til Energiafsætning

På omkostningssiden til Energiafsætning er der i budgetarbejdet taget udgangspunkt i de realiserede omkostninger og indregnet omkostninger til udbygningen af Varmeplanerne.

Omkostninger energiforsætning	Realiseret	Ramme	Ramme
Mio. kr.	2015	2016	2017
Spidslastproduktion	-12,3	-28,4	-22,6
Ledningsnet	-39,9	-47,5	-50,4
Øvrige omkostninger	-5,6	0,0	0,0
Bygninger og arealer	-1,9	-1,8	-2,0
Driftsomkostninger	-59,7	-77,7	-75,0

De samlede budgetterede driftsomkostninger for Energiforsætning i Ramme 2017 er på 75 mio. kr.

Stigningen fra realiseret 2015 skyldes den planlagte udbygning af eget varmenet, som medfører generelt højere omkostninger og højere varmeproduktion på spidslastcentraler ved tilslutning af nye varmekunder på eget net. Det forventes at driftsomkostningerne pr. MWh vil falde i takt med tilslutningen af nye varmekunder.

4.2 Kommuneservice

Ramme 2017 for Kommuneservice fremgår nedenfor og der er budgetteret med et resultat på i alt -12,9 mio. kr. før regulering af over-/underdækning, hvoraf Fællesaktivitet GBS udgør -10,0 mio. kr. som følge af ønsket om at nedbringe det akkumulerede overskud.

Der henvises til Notehæfte for Kommuneservice for en mere detaljeret gennemgang af ordningernes omsætning og omkostninger, samt akk. over- og underskud.

Kommuneservice Mio. kr.	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Fællesaktivitet GBS	-17,2	0,0	-10,0
Fællesordninger	1,4	0,2	-0,6
Sideordnede aktiviteter	2,1	0,0	-1,8
Fællesaktiviteter (A-takst)	3,1	-1,3	-0,6
Regulering over-/underdækning	10,6	1,1	12,9
Kommuneservice i alt	0,0	0,0	0,0

Afskrivninger og finansielle poster er indarbejdet som led i budgetlægningen for hver ordning.

Skemaet nedenfor viser det opsparede over-/underskud indenfor Fællesaktivitet GBS, Fællesordninger samt Sideordnede aktiviteter.

Kommuneservice Mio. kr.	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Fællesakt. GBS akk. over-/underskud	64,3	64,3	54,3
Fællesord. akk. over-/underskud	4,3	4,5	3,9
Sideordnede akt. akk. over-/underskud	9,6	9,6	7,8
Kommuneservice akk. over-/underskud	78,2	78,4	66,0

Fællesaktivitet Genbrugsstationer

Ordning for genbrugsstationer er en fællesaktivitet for alle kommuner og består af en fælles drift af genbrugsstationer i Vestforbrændings opland, der bl.a. omfatter transport og behandling af de modtagne mængder.

Med henblik på at få nedbragt det akkumulerede overskud indenfor ordningen over en årrække, budgetteres der i 2017 med et resultat på -10,0 mio. kr. Med det oparbejdede overskud finansierer Fællesaktivitet GBS projekter vedr. Bæredygtig genbrugsstation og Genbrugscenter frem mod 2017.

Fællesaktivitet GBS Mio. kr.	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Finansiering af ordning	204,9	209,1	189,4
Drift og administration af ordning	-222,1	-209,1	-199,4
Fællesaktivitet GBS i alt	-17,2	0,0	-10,0

Tilbage i 2014 blev der indsamlet 342.000 ton på genbrugsstationerne. Niveaulet blev brugt som udgangspunkt for Ramme 2016, men som det fremgår nedenfor knækkede kurven i 2015 med en indsamling svarende til 329.000 ton. For 2017 er der derfor budgetteret med indsamling svarende til 338.000 ton.

Udviklingen i de indsamlede affaldsmængder på genbrugsstationerne har gennemsnitligt været svagt stigende over en årrække, svarende til mellem 2 og 3 pct. årligt. Denne tendens forventes at fortsætte i årene fremover.

Fællesaktivitet GBS	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Indsamlede mængder i ton	329.000	345.000	338.000

Fællesordninger

Fællesordningerne er de ordninger som Vestforbrænding udfører for en eller flere kommuner. Ordningerne finansieres af de deltagende kommuner, og er "hvile i sig selv" ordninger, hvor over-/underskud overføres til efterfølgende år eller udignes efter årets udløb.

Fællesordninger Mio. kr.	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Tømning af kuber og nedgravede systemer	0,4	0,0	-1,1
Indsamling 4-kammer	0,0	0,0	0,0
Omlastning af flerkammerfraktioner	0,0	0,0	0,0
Håndtering af elektronikaffald	0,0	0,0	0,0
Erhvervsaffaldsgebyr	1,2	0,0	-0,7
Tilmeldeordning	0,0	0,0	0,0
Madaffald	-0,6	0,0	0,0
Dagrenovationssække	0,2	0,0	0,0
Drift af genbrugsstationer	0,0	0,0	0,0
Genbrugsværdier	0,3	0,2	1,1
Indsamling på tværs	0,0	0,0	0,0
Beholderservice	0,0	0,0	0,0
Fællesordninger i alt	1,4	0,2	-0,6

Der er for Ramme 2017 budgetteret med et resultat vedr. Fællesordningerne på i alt -0,6 mio. kr. I budgetlægningen af de enkelte ordninger er der indregnet beløb til en afvikling af akkumulerede over- eller underskud over en kort årrække.

Sideordnede aktiviteter

Ordninger under de sideordnede aktiviteter er brugerfinansieret. Det er således de interessentkommuner og/eller de private virksomheder, der deltager i ordningen, der betaler de omkostninger, der er afledt af driften.

Sideordnede aktiviteter Mio. kr.	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Haveaffald	0,0	0,0	0,0
Modtageanlæg Frederikssund & Høje Taastrup	1,6	0,0	-2,0
Salg af kuber og nedgravede systemer	0,5	0,0	0,2
Sideordnede aktiviteter i alt	2,1	0,0	-1,8

Der er for Ramme 2017 budgetteret med et resultat vedr. sideordnede aktiviteter på i alt -1,8 mio. kr. Igen er der indregnet beløb til afvikling af aktiviteterne akkumulerede over- eller underskud i budgetlægningen.

Fællesaktiviteter (A-takst)

Den samlede finansiering fra A-taksten er uændret fra 2016, svarende til 28,5 kr. pr. indbygger.

A-takst	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
A-takst (kr./indbygger)	27	28,5	28,5
A-takst kr./indbygger	27,0	28,5	28,5

4.3 Deponi, Mellemlager og Farligt affald

Området indeholder indtægter og omkostninger til drift af deponiet AV Miljø og mellemlager på KMC (Kalvebod Miljø Center) samt farlig affald aktiviteter i SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie- og KemikalieAffald). Begge selskaber drives i samarbejde med ARC (Amager Ressource Center).

Ramme 2017 fremgår nedenfor og der er budgetteret med et resultat på i alt -1,2 mio. kr. før regulering af over/underdækning

Deponi, mellemlager og farligt affald Mio. kr.	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Omsætning	16,4	13,5	13,2
Omkostninger	-16,2	-13,5	-14,6
Deponi, mellemlagrang, AV Miljø/KMC	0,2	0,0	-1,4
Omsætning	17,7	17,8	18,7
Omkostninger	-17,9	-17,8	-18,5
Farligt affald, SMOKA	-0,2	0,0	0,2
Resultat, SMOKA/AV Miljø/KMC	0,0	0,0	-1,2

De to Rammebudgetter er udtryk for Vestforbrændings andel af resultaterne og Vestforbrændings andel udgør 50 % af begge selskaber.

5. Øvrige områder

Afskrivninger

De budgetterede fordelte afskrivninger følger aktivernes fordeling på de enkelte forretningsområder.

Afskrivningerne forventes fordelt som det fremgår nedenfor:

Afskrivninger Mio. kr.	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Energi	-143,6	-135,1	-145,5
Kommuneservice	-14,6	-7,9	-10,0
Afskrivninger i alt	-158,2	-143,0	-155,5

Finansielle poster

Den samlede sum af anlægsaktiver i relation til varmeplanerne samt større strategiske investeringer er som udgangspunkt lånefinansieret.

De finansielle indtægter er fordelt til forretningsområderne efter områdernes omsætning og andel af anlægsaktiver, mens de finansielle omkostninger fordeles til forretningsområderne på baggrund af deres andel af Vestforbrændings samlede låneportefølje.

Finansielle poster Mio. kr.	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Finansielle indtægter	25,7	14,0	15,0
Finansielle omkostninger	-55,9	-30,0	-28,5
Netto finansielle poster	-30,2	-16,0	-13,5

Der er for Ramme 2017 forudsat et gennemsnitligt afkast vedr. obligationsbeholdningen på 1,5 %. Den gennemsnitlige lånerente er forudsat til 2,0 %. Begge rentesatser er budgetteret i samråd med Vestforbrændings finansielle rådgivere.

6. Investeringsbudget

Alle investeringsplanens aktiviteter bliver som udgangspunkt aktiveret og afskrevet fra og med ibrugtagningstidspunktet.

Investeringsbudgettet er opdelt i to dele. En strategisk og en driftsmæssig opdeling. Det samlede investeringsbudget er på 385,0 mio. kr., heraf udgør de strategiske investeringer 214,0 mio. kr.

De strategiske investeringer bliver forelagt og godkendt enkeltvis af bestyrelsen inden arbejdet påbegyndes. De driftsmæssige investeringer bliver budgetteret og godkendt i forbindelse med godkendelse af nærværende budget og vil således ikke efterfølgende kræve særskilt godkendelse i bestyrelsen. Driftsmæssige investeringer over 10 mio. kr. skal godkendes af bestyrelsen.

Strategisk investeringsbudget

Af nedenstående skema fremgår hovedposterne for planlagte strategiske investeringer indenfor de enkelte forretningsområder.

De strategiske budgetterede investeringer i Ramme 2017 udgør 214,0 mio. kr. jf. nedenstående skema.

Strategiske investeringer Mio. kr.	Ramme 2016	Ramme 2017
Energiproduktion	0,0	0,0
Energiafsætning	190,0	202,0
Kommuneservice	0,0	12,0
Strategiske investeringer	190,0	214,0

Energiproduktion

Der er ikke planlagt strategiske investeringer for dette område i 2017.

Energiafsætning

Varmeplanerne

Vestforbrænding har siden 2005 arbejdet på optimeret udnyttelse af den affaldsbaserede fjernvarme i samspil med andre energikilder. På grundlag af varmeplaner udarbejdet i samarbejde med kommunerne Ballerup, Furesø, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk pågår gennemførelse af projekter, for udbygning af miljørigtig og billig fjernvarme som udvidelse af Vestforbrændings fjernvarmenet.

Akkumuleringstanke

Det planlægges at etablere akkumulatortanke til brug for optimering af Vestforbrændings fjernvarmesystem. Akkumulatortanke skal i den sammenhæng anvendes til korttids lagring (1-7 dage) af varme til bl.a. at reducere behov for spidslast baseret på naturgas og derudover for at skabe større fleksibilitet i fjernvarmesystemet.

Kommuneservice

Planlagt udbygning af faciliteter til omlastning mm. af genanvendelige affaldsfraktioner for at understøtte kommunernes indsats og Vestforbrændings aktiviteter relateret til ressourcestrategiens målsætninger.

Driftsmæssigt investeringsbudget

Posterne indeholdt i den driftsmæssige investeringsplan vil blive gennemført uden selvstændig bevilling. De driftsmæssige investeringer indeholder løbende opdateringer af Vestforbrændings systemer for sikring af stabil drift af allerede besluttede driftsopgaver.

De samlede driftsmæssige investeringer udgør 171,0 mio. kr. og fordelingen på områder fremgår af nedenstående skema.

Driftsmæssige investeringer Mio. kr.	Ramme 2016	Ramme 2017
Energiproduktion	30,0	47,8
Energiafsætning	20,0	82,2
Kommuneservice	15,0	15,0
Bygningservice	10,0	16,0
IT-Administration	5,0	10,0
Samlet investeringer	80,0	171,0

Energiproduktion

I 2017 planlægges en række investeringer som led i udskiftning af nedslidte komponenter. De største omfatter nye affaldskraner samt udskiftning af udslidte komponenter på forbrændingsanlæggene.

Energiafsætning

Den primære driftsmæssige investering omfatter omlægninger af fjernvarmeledninger som følge af letbaneprojektet langs ring 3. Derudover er der afsat ca. 10 mio. kr. til tilslutning af nye fjernvarmekunder i eksisterende fjernvarmeområder omfattet af forsyningspligt.

Kommuneservice, Bygningservice og IT-administration

Afsætningsbeløb til sikring af opretholdelse af planlagte driftsaktiviteter - herunder løbende vedligehold, der medfører levetidsforlængelser af bygninger udstyr og systemer.

7. Likviditetsbudget

Likviditetsbudgettet består af de forventede betalingsstrømme, dvs. ind- og ud-betalinger fra årets drift, afdrag på lån, investeringer, debitor- og kreditorforskydninger mv.

Vestforbrænding forventer en likviditetsforskydning i 2017 på -65,5 mio. kr. således at de likvide midler ultimo 2017 udgør 611,8 mio. kr.

Pengestromsopgørelse Mio. kr.	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Resultat jf. bilag 1	79,2	23,2	25,2
Afskrivninger	158,2	143,0	155,5
Hensættelser	104,2	2,0	2,0
Debitor-/kreditor- og lagerforskydning	-30,3	-25,0	-25,0
Lividitetsvirkning før beholdningsforskydninger	311,3	143,2	157,7
Investeringer	-268,5	-270,0	-385,0
Pengestrøm vedr. anlæg/aktier	-268,5	-270,0	-385,0
Optagelse af lån	100,0	250,0	320,0
Afdrag på lån	-164,5	-159,6	-158,2
Pengestrøm vedr. finansiering	-64,5	90,4	161,8
Likviditesvirkning	-21,7	-36,4	-65,5
Likvide midler og Værdipapirer Primo	735,4	713,7	677,3
Likvide midler og Værdipapirer ultimo	713,7	677,3	611,8

Det forventes at der i 2017 optages lån på 320 mio. kr. Det samlede forventede lånebehov for årene 2016 og 2017 er således 570 mio. kr.

Bestyrelsen har godkendt en foreløbig låneramme vedr. de nye besluttede varmeplaner på 1.041 mio. kr. som forventes udbetalt frem mod 2018. Der er ultimo 2015 i alt hjemtaget lån på 450 mio. kr. til disse varmeplaner.

De optagne lån på 570 mio. kr. i 2016 og 2017 er indregnet med en rente på 1,25 % og forventes afdraget over 25 år til udløb i 2041 og 2042.

Låneoptagelse Mio. kr.	Ramme 2016	Ramme 2017	Samlet lån
Varmeplaner	180,0	180,0	360,0
Akkumuleringstanke	30,0	20,0	50,0
Energiafsætning	20,0	80,0	100,0
Energiproduktion	20,0	40,0	60,0
Resourcestrategi	0,0	0,0	0,0
Samlet låneoptagelse	250,0	320,0	570,0

Finansiering af investeringer Mio. kr.	Ramme 2016	Ramme 2017	Samlet Investering
Lånefinansieret investeringer	250,0	320,0	570,0
Kommuneservice investeringer	15,0	27,0	42,0
Energiproduktion anlæg	5,0	8,0	13,0
Øvrige anlægsinvesteringer	0,0	26,0	26,0
Energiafsætning	0,0	4,0	4,0
Samlet investeringer	270,0	385,0	655,0

Forskellen i 2016 og 2017 mellem investering på 655,0 mio. kr. og låneoptagelse på 570,0 mio. kr. udgør samlet 85,0 mio. kr. Ordningsfinansierede investeringer i Kommuneservice udgør 42 mio. kr. mens de resterende 43,0 mio. kr. er finansieret af det løbende likviditetsoverskud.

VESTFORBRÆNDING

08.03.2016

Tal i Mio. kr.

Bilag 1

Energiproduktion og Energiforsætning

Enhed	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Mio. kr.			
Behandlingsindtægter	203,9	180,4	165,3
Salg af varme	423,9	427,0	410,8
Salg af el	106,6	98,4	99,6
Opsætning i alt	734,4	705,8	675,7
CO ₂ afgift	-20,5	-24,9	-20,8
Tillægsafgift	-99,9	-97,1	-92,8
Affaldsvarmeafgift	-75,9	-74,9	-73,7
Køb af brændsler	-12,4	-8,3	-12,7
Ressourcestrategi	-8,7	-15,5	-12,4
Affaldsmottagelse	-7,2	-6,1	-8,4
Omdirigering	-0,1	-6,8	-2,5
Forbehandling	-5,6	-9,6	-7,1
Forbrænding	-113,1	-115,6	-96,6
Efterbehandling	-51,8	-55,4	-56,8
Spidslastproduktion	-12,3	-28,4	-22,6
Ledningsnet	-39,9	-47,5	-50,4
Bygninger og arealer	-9,1	-11,1	-9,4
Driftsomkostninger	-456,5	-501,2	-466,2
Administration	-24,1	-29,1	-24,3
Afskrivninger	-143,6	-135,1	-145,5
Finansielle indtægter	24,8	11,3	12,5
Finansielle omkostninger	-55,8	-28,5	-27,0
Øvrige omkostninger	-198,7	-193,4	-184,3
Omkostninger i alt	-655,2	-692,6	-650,5
Resultat Energi	79,2	23,2	25,2

VESTFORBRÆNDING

Enhed	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Mio. kr.			
Driftsindtægter	16,4	13,5	13,2
Driftsomkostninger	-16,2	-13,5	-14,6
Deponi, mellemlagring, AV Miljø/KMC	0,2	0,0	-1,4
Driftsindtægter	17,7	17,8	18,7
Driftsomkostninger	-17,9	-17,8	-18,5
Færdigt affald, SMOKA	-0,2	0,0	0,2
Resultat Deponi & Færdigt affald	0,0	0,0	-1,2

VESTFORBRÆNDING

Af-takst ordninger	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Mio. Kr			
Indtægter, A-takst	24,8	26,0	26,2
Øvrige Indtægter	26,2	16,3	14,0
Finansiering af A-gebyraktiviteter	51,0	42,3	40,2
Omkostninger	-35,0	-28,8	-25,8
Afføleadministrativ fællesordning	-35,0	-28,8	-25,8
Omkostninger	-7,5	-9,4	-9,4
Føremiddienstøtten	-7,5	-9,4	-9,4
Omkostninger	-0,8	-0,8	-0,9
Taastrup Areal	-0,8	-0,8	-0,9
Omkostninger	-4,6	-4,6	-4,6
Strategi og planlægning	-4,6	-4,6	-4,6
Fællesaktiviteter i alt	9,1	-1,3	-0,6

VESTFORBRÆNDING

Kommuneservice / Fællesordninger	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Mio. Kr			
Finansiering af ordning	204,9	209,1	189,4
Administration af ordning	-222,1	-209,1	-199,4
Fællesaktiviteter i alt	-177,2	0,0	-10,0
Indtægter	8,8	10,4	8,8
Omkostninger	-8,4	-10,4	-9,9
Tælling af kuber og nedgravede systemer	0,4	0,0	-1,1
Indtægter	1,0	1,2	1,2
Omkostninger	-1,0	-1,2	-1,2
Indsamling 4-kammer	0,0	0,0	0,0
Indtægter	1,6	3,2	3,3
Omkostninger	-1,6	-3,2	-3,3
Omlastning af flerkammerfraktioner	0,0	0,0	0,0
Indtægter	0,3	0,4	0,4
Omkostninger	-0,3	-0,4	-0,4
Håndtering af elektronikaflald	0,0	0,0	0,0
Indtægter	13,5	12,0	13,5
Omkostninger	-13,5	-12,0	-13,5
Tilmedeordning	0,0	0,0	0,0
Indtægter	2,0	3,7	2,0
Omkostninger	-0,8	-3,7	-2,7
Erhvervsaffaldsgebyr	1,2	0,0	-0,7
Indtægter	14,3	12,6	19,7
Omkostninger	-14,9	-12,6	-19,7
Madaflald	-0,6	0,0	0,0
Indtægter	3,4	3,7	2,4
Omkostninger	-3,3	-3,7	-2,4
Dagrenovationsætte	0,2	0,0	0,0
Indtægter	24,7	25,3	24,8
Omkostninger	-24,7	-25,3	-24,8
Drift af genbrugsstationer	0,0	0,0	0,0
Indtægter	49,3	38,5	43,2
Omkostninger	-49,0	-38,4	-42,1
Genbrugsværdier	0,3	0,2	1,1
Indtægter	0,0	0,0	89,3

Omkostninger	0,0	0,0	-89,3
Indsamling på tværs	0,0	0,0	0,0
Indtægter	0,0	0,0	8,4
Omkostninger	0,0	0,0	-8,4
Beholderservice	0,0	0,0	0,0
Bevælsordninger / lift	1,4	0,2	-0,6

VESTFORBRÆNDING

Kommuneservice / Sideordnede Aktiviteter	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Mio. kr			
Indtægter	17,4	17,5	17,8
Omkostninger	-17,4	-17,5	-17,8
Årsafald	0,0	0,0	0,0
Indtægter	46,9	53,2	42,0
Omkostninger	-45,3	-53,2	-44,0
Modtagne af Frederikssund & Høje Taastrup	1,6	0,0	-2,0
Indtægter	4,8	3,0	5,0
Omkostninger	-4,3	-3,0	-4,8
Salg af kuber og nedgravede systemer	0,5	0,0	0,2
Sideordnede aktiviteter i alt	2,1	0,0	-1,8

Kommuneservice / Øvrige omkostninger	Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Mio. kr			
Afskrivninger	-14,6	-7,9	-10,0
Finansielle indtægter	0,9	2,7	2,5
Finansielle omkostninger	0,0	-1,5	-1,5
Fordeling på ordninger	13,7	6,7	9,0
Øvrige omkostninger i alt	0,0	0,0	0,0
Resultat Kommuneservice	-10,6	-1,1	-12,9

Rammebudget 2017

Notehæfte for Kommuneservice

Hæfte 2 af 3

30. marts 2016

Indledning

Vestforbrænding udarbejder hvert år nærværende notehæfte vedrørende budgetterne for fællesaktiviteter, fællesordninger og sideordnede aktiviteter og A-takst under Kommuneservice.

Notehæftet fokuserer på den økonomiske udvikling indenfor disse aktiviteter, og indeholder derfor seneste afsluttede regnskabsår samt budgetrammen for det nuværende og kommende år.

Budgetrammen for det kommende år anvendes desuden til at beregne de tilhørende takster jf. "Taksthæfte, Hæfte 3 af 3".

Vestforbrændings bestyrelse har den 29. marts 2007 vedtaget "Fællesbestemmelser for fællesaktiviteter og fællesordninger i Vestforbrænding", der ligger til grund for administrationen af de fællesaktiviteter og fællesordninger, der indgår i dette hæfte.

Kommunernes deltagelse i Vestforbrændings fællesordninger

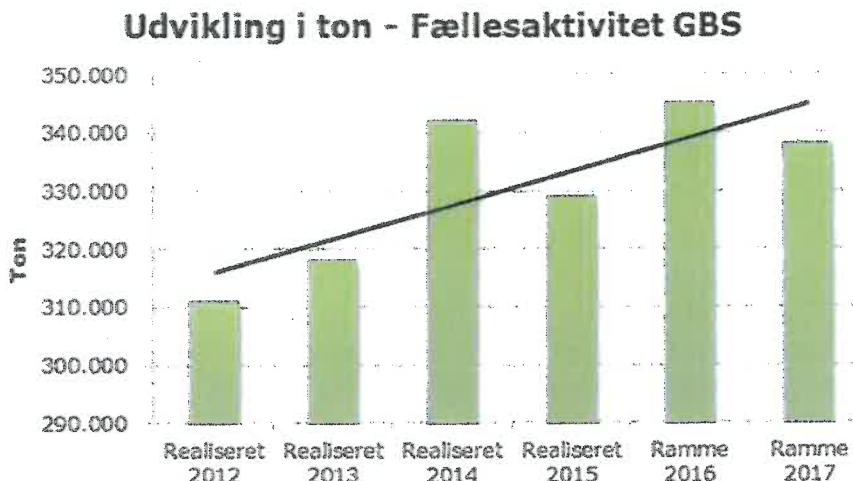
Nedenstående skema viser, hvilke kommuner der deltager i Vestforbrændings fællesordninger og andre lignende tilbud pr. 1. januar 2016.

Vestforbrændings ordninger og aktiviteter pr. 1. januar 2016																				
Kommune	Albertslund	Ballerup	Bremby	Egedal	Frederiksund	Furesø	Gentofte	Glebsøe	Glostrup	Gribskov	Halnæs	Herlev	Hillerød	Hoje-Taastrup	Ishøj	København	Lyngby-Taarbæk	Redovre	Vallensbæk	Sum
Tømning af kuber og nedgravede systemer	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	17
Omlastning af flerammerfraktioner	*		*				*	*				*		*				*		7
Indsamling på tværs	*	*				*									*				*	5
Indsamling 4-kammer												*								1
Madaffald			*	*	*					*	*	*	*					*	*	7
Haveaffald	*	*	*			*	*	*			*	*					*	*	*	11
Drift af genbrugsstationer		*		*	*									*	*					5
Tilmeldeordningen	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	18
Håndtering af elektronikaffald	*														*					3
Erhvervsaffaldsgebyrer	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	14
Beholderservice	*	*			*										*			*	*	5
Dagrenovationsække	*	*									*	*	*	*					*	7
Genbrugsværdier	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	19
Sum	9	8	5	6	6	8	5	5	4	4	4	5	5	6	6	6	3	5	7	

Fællesaktivitet genbrugsstationer

Forventede mængder

Tilbage i 2014 blev der indsamlet 342.000 ton på genbrugsstationerne. Niveauet blev brugt som udgangspunkt for Ramme 2016, men som det fremgår nedenfor knækkede kurven i 2015 med en indsamling svarende til 329.000 ton. For 2017 er der derfor budgetteret med indsamling svarende til 338.000 ton.



Omkostninger

Den umiddelbart forventede omkostningsstigning jf. stigningen i div. indekser og affaldsmængder forventes mere end udlignet som følge af effektiviseringer og driftsoptimeringer samt løbende konkurrencesættelse af driftskontrakter og behandlingsaftaler. Som et led i en gradvis nedbringelse af fællesaktivitetens overskud er der for 2017 budgetteret med et underskud på 10 mio. kr.

Takster

Ovennævnte driftsoptimeringer og nedbringelse af overskuddet giver en takstreduktion på mere end 6 % i forhold til taksterne for 2016. Takster for Fællesaktivitet genbrugsstationer for 2017 er som taksterne gældende for 2016 beregnet i overensstemmelse med de nye fordelingsnøgler, der indgår i beregningsmodellen.

Øvrige fællesordninger og aktiviteter

Tømning af kuber og nedgravede systemer

Der budgetteres med en gradvis nedbringelse af ordningens overskud. Som en konsekvens af den forventede stigning i indførelsen af nedgravede systemer til erstatning eller supplerende af kuberne indføres fra 2017 differentierede takster for de to forskellige typer tømninger.

Genbrugsværdier

Der vil inden 2017 blive udarbejdet et oplæg til en mere fleksibel administration af værdier og omkostninger fra genbrugsfraktionerne fra de nye indsamlingsløsninger, som både tilgodeser behovet for de tværgående udviklingsaktiviteter, og som sikrer en fordeling og dermed afvikling af overskuddet.

Indsamling på tværs og Beholderservice

De to nye fællesordninger budgetteres ud fra, at fem kommuner deltager i løbet af 2017.

Madaffald

Der budgetteres med en tilgang af fem nye kommuner, der forventes at indføre separat indsamling af madaffald i perioden til og med 2017. Prisen pr. ton madaffald følger forbrændingstaksten og nedsættes i lighed med denne til 350 kr.ton i 2017.

Dagrenovationssække

Der budgetteres med et faldende salg af dagrenovationssække i takt med, at flere kommuner indfører indsamling af dagrenovation i to-kammerbeholdere.

Omlastning af flerkammerfraktioner

Der forventes en fordobling i omsætningen i forhold til 2015 som konsekvens af flere kommuner indfører husstandsindsamling af genanvendelige fraktioner ved brug to-kammerbeholdere. Det faste gebyr pr. omlastet ton udgår i 2017 til fordel for et variabelt gebyr, der afspejler den enkelte fraktions håndterings- og transportomkostninger.

Modtageanlæg Frederikssund

Der budgetteres med, at det akkumulerede overskud nedbringes med 2 mio. kr. Overskuddet kan primært tilskrives ydelser udført som for Fællesaktivitet genbrugsstationer, og reguleringen af overskuddet vil således ske gennem justering af de aftalte takster for opgaver for fællesaktiviteten.

Øvrige ordninger og aktiviteter

For de øvrige ordninger og aktiviteter budgetteres med udgangspunkt i erfaringerne fra 2015 og med det nuværende antal deltagende kommuner.

i 1.000 kr		Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
A-takst	Indtægter	50.991	42.311	40.199
	Omkostninger	-47.203	-43.576	-40.689
	Renter/afskrivninger	-654	-35	-63
	Resultat	3.134	-1.300	-553
	Akk. over-/underskud	12.801	11.501	10.948
Erhvervsaffaldsgebyr	Indtægter	1.988	3.700	2.000
	Omkostninger	-1.506	-3.700	-2.675
	Renter/afskrivninger	736	0	0
	Resultat	1.218	0	-675
	Akk. over-/underskud	2.293	2.293	1.618
Tømning af kuber og nedgravede systemer	Indtægter	8.807	10.350	8.830
	Omkostninger	-8.419	-10.350	-9.880
	Renter/afskrivninger	-23	0	0
	Resultat	365	0	-1.050
	Akk. over-/underskud	3.607	3.607	2.557
Salg af kuber og nedgravede systemer	Indtægter	4.769	3.000	5.000
	Omkostninger	-4.247	-2.984	-4.785
	Renter/afskrivninger	-13	-16	-15
	Resultat	509	0	200
	Akk. over-/underskud	-790	-790	-590
Tilmeldeordning	Indtægter	13.467	12.000	13.500
	Omkostninger	-13.472	-11.950	-13.450
	Renter/afskrivninger	5	-50	-50
	Resultat	0	0	0
	Akk. over-/underskud	0	0	0
Fællesaktivitet genbrugsstationer	Indtægter	204.891	209.085	189.389
	Omkostninger	-217.641	-205.085	-194.561
	Renter/afskrivninger	-4.494	-4.000	-4.828
	Resultat	-17.244	0	-10.000
	Akk. over-/underskud	64.365	64.365	54.365
Håndtering af elektronikaffald	Indtægter	303	437	437
	Omkostninger	-300	-436	-436
	Renter/afskrivninger	-3	-1	-1
	Resultat	0	0	0
	Akk. over-/underskud	0	0	0
Indsamling 4-kammer	Indtægter	1.022	1.200	1.200
	Omkostninger	-1.026	-1.200	-1.200
	Renter/afskrivninger	0	0	0
	Resultat	-4	0	0
	Akk. over-/underskud	-66	-66	-66
Omlastning af flerkammerfraktioner	Indtægter	1.560	3.169	3.270
	Omkostninger	-1.576	-3.169	-3.265
	Renter/afskrivninger	0	0	-5
	Resultat	-16	0	0
	Akk. over-/underskud	-312	-312	-312

		Realiseret 2015	Ramme 2016	Ramme 2017
Genbrugsværdier	Indtægter	49.326	38.545	43.200
	Omkostninger	-49.019	-38.356	-41.985
	Renter/afskrivninger	-7	-8	-70
	Resultat	300	182	1.146
	Akk. over-/underskud	-1.327	-1.146	0
Drift af genbrugsstationer	Indtægter	24.618	25.294	24.831
	Omkostninger	-24.275	-24.926	-24.498
	Renter/afskrivninger	-343	-369	-333
	Resultat	0	0	0
	Akk. over-/underskud	0	0	0
Madaffald	Indtægter	14.323	12.641	19.740
	Omkostninger	-14.784	-12.460	-19.590
	Renter/afskrivninger	-164	-181	-150
	Resultat	-625	0	0
	Akk. over-/underskud	0	0	0
Modtageanlæg Frederikssund & Høje Taastrup	Indtægter	46.907	53.151	41.977
	Omkostninger	-42.131	-50.084	-39.877
	Renter/afskrivninger	-3.216	-3.067	-4.100
	Resultat	1.560	0	-2.000
	Akk. over-/underskud	10.344	10.344	8.344
Haveaffald	Indtægter	17.383	17.500	17.760
	Omkostninger	-17.369	-17.400	-17.730
	Renter/afskrivninger	-14	-100	-30
	Resultat	0	0	0
	Akk. over-/underskud	0	0	0
Indsamling på tværs	Indtægter	0	0	89.300
	Omkostninger	0	0	-89.150
	Renter/afskrivninger	0	0	-150
	Resultat	0	0	0
	Akk. over-/underskud	0	0	0
Beholderservice	Indtægter	0	0	8.350
	Omkostninger	0	0	-4.500
	Renter/afskrivninger	0	0	-3.850
	Resultat	0	0	0
	Akk. over-/underskud	0	0	0
Dagrenovationssække	Indtægter	3.440	3.700	2.376
	Omkostninger	-3.274	-3.700	-2.376
	Renter/afskrivninger	-12	0	0
	Resultat	154	0	0
	Akk. over-/underskud	109	109	109
KOMMUNESERVICE SAMLET	Indtægter	443.795	436.083	511.359
	Omkostninger	-446.242	-429.375	-510.647
	Renter/afskrivninger	-8.202	-7.827	-13.645
	Resultat	-10.649	-1.119	-12.933
	Akk. over-/underskud	91.025	89.906	76.974

RAMMEBUDGET 2017

Taksthæfte

Hæfte 3 af 3

30. marts 2016

Rammebudget 2017

Vestforbrænding – Glostrup

	2016	2017
Madaffald (kr./ton)	390	350
<u>Forbrændingseget affald</u> (kr./ton)		
Dagrenovation	390	350
Fortroligt affald	670	630

Tabel 1: Takster for aflevering af affald til forbrænding eller bioforgasning på Vestforbrændings anlæg i Glostrup

Vestforbrænding – Frederikssund

	2016	2017
Madaffald (kr./ton)	390	350
<u>Forbrændingseget affald</u> (kr./ton)		
Dagrenovation	530	490
<u>Genbrugsmaterialer</u> (kr./ton)		
Papir, pap og diverse plastfolier	Dagspris	Dagspris

Tabel 2: Takster for aflevering af affald til forbrænding, bioforgasning eller genanvendelse på Vestforbrændings anlæg i Frederikssund

Rammebudget 2017

Vestforbrænding – Glostrup og Frederikssund

	2016	2017
Ureglementeret affald (kr./læs + behandlingstakst)		
Oplyst forinden aflæsning	1.000	1.000
Uoplyst forinden aflæsning	2.000	2.000
Minimumstakst *) (kr./gang)		
Minimumstakst	200	200
*) Gælder kun for opkrævningstakster		

Tabel 3: Øvrige takster for aflevering af affald i Glostrup og Frederikssund

Fællesaktiviteter (A-takst)

A-takst (kr./indbygger)	2016	2017
A-takst	28,50	28,50

Tabel 4: Fællesaktiviteter, A-takst

Beredskab til håndtering af farligt affald

Beredskab til håndtering af farligt affald (kr./indbygger)	2016	2017
Beredskab til håndtering af farligt affald	2,17	2,17

Tabel 5: Fællesaktiviteter, Beredskab håndtering af farligt affald

Rammebudget 2017

Fællesaktivitet genbrugsstationer

Fællesaktivitet genbrugsstationer	2016	2017
Havebolig (kr./husstand)	1.211	1.133
Række- kæde- og dobbelthuse (kr./husstand)	325	304
Etageboliger (kr./husstand)	125	117
Sommerhuse (kr./stk.)	399	374
Kolonihavehus (kr./stk.)	599	561
Godtgørelse – forbrændingseget affald (ekskl. dagrenovation) (kr./ton)	490	449
Godtgørelse – haveaffald (kr./ton)	275	274
Godtgørelse - farligt affald (kr./ton) *)	4.600	4.599
*) Omfatter ikke vandbaseret maling der bortskaffes til almindelig forbrænding, batterier og andre produkter omfattet af producentansvarsordninger og tilsvarende affald		

Tabel 6: Takster for Fællesaktivitet genbrugsstationer.

Rammebudget 2017

Fællesaktivitet genbrugsstationer (fortsat)

Fællesaktivitet genbrugsstationer	Bruttobetaling		Godtgørelse		Netto	
	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.	2016 1.000 kr.	2017 1.000 kr.
Albertslund	4.919	4.263	1.331	1.493	3.588	2.770
Ballerup	12.492	11.801	1.624	2.070	10.868	9.731
Brøndby	7.176	6.461	1.682	1.830	5.494	4.630
Egedal	13.898	13.055	0	46	13.898	13.009
Frederikssund	16.624	16.829	0	183	16.624	16.646
Furesø	10.296	9.572	29	460	10.267	9.111
Gentofte	16.957	15.429	3.506	3.905	13.450	11.525
Gladsaxe	14.214	12.834	3.204	2.942	11.009	9.892
Glostrup	5.464	5.180	841	909	4.623	4.271
Gribskov	20.143	21.480	1.436	1.660	18.707	19.820
Halsnæs	13.939	14.576	0	435	13.939	14.142
Herlev	6.717	6.214	920	1.576	5.797	4.638
Hillerød	14.060	13.451	322	348	13.739	13.103
Høje-Taastrup	11.156	10.150	1.506	2.058	9.651	8.093
Ishøj	4.035	3.548	966	1.288	3.069	2.260
København	7.119	2.922	0	0	7.119	2.922
Lyngby-Taarbæk	11.824	10.702	2.369	2.348	9.455	8.354
Rødovre	8.575	7.671	2.781	2.675	5.794	4.996
Vallensbæk	3.482	3.249	771	781	2.710	2.468
I alt	203.090	189.389	23.288	27.007	179.801	162.382

Tabel 7: Samlet betaling for Fællesaktivitet genbrugsstationer fordelt på kommuner.

Rammebudget 2017

Fællesordninger mv.

Fællesordninger mv.	2016	2017
Opkrævning af erhvervsaf-faldsgebyrer:		
- Opkrævning af gebyr	80 kr./P-nr.	80 kr./P-nr.
- Fritagelsessager	395 kr./time	420 kr./time
Indkøb af sække - administrationstakst	0,10 kr./sæk	0,10 kr./sæk
Konsulentydelse	750 kr./time	700 kr./time
Kundeserviceydelse	420 kr./time	420 kr./time
Administration af gen-brugsværdier	6,00 kr./ton	6,00 kr./ton
Tømning af kuber	116 kr./tømning	98 kr./tømning
Tømning af nedgravede affaldssystemer	116 kr./tømning	148 kr./tømning
Indsamling 4-kammer Grundtakst pr. år	15 kr./tilmeldt beholder	15 kr./tilmeldt beholder
Indsamling på tværs Grundtakst pr. tømning	0,75 kr./tømt beholder	0,75 kr./tømt beholder
Beholderservice Grundtakst pr. måned	0,80 kr./beholder i kommunen	0,80 kr./beholder i kommunen
Haveaffald	175 kr./ton	175 kr./ton
Omlastning af flerkammer-fraktioner	3.000 kr./måned	3.000 kr./måned

Tabel 8: Takster for fællesordninger mv.