

BUDSJETT 2018

Saksbehandler: Tor Morten Mandt		
Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
41/18	STYRET I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON	17.10.2017
10/17	REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON	27.10.2017

Saken gjelder:

Behandling av budsjett 2018 for IØR IKS.

Bakgrunn og saksopplysninger:

Budsjett for 2018 ble behandlet som styresak 32/17 med følgende innstilling til representantskapet:

Budsjettet for 2018 for IØR IKS godkjennes med en brutto utgiftsramme på kr. 60.472.000 og en brutto inntektsramme på kr. 63.240.416 godkjennes. Dette inkluderer det kommunale tilskuddet på kr. 46.835.416 beregnet ut i fra en abonnementspris på kr.1.950,-. Økningen tilsvare 5 % og foruten generell lønns- og prisstigning skal påslaget også dekke en del av tilbakebetaling på opparbeidet underskudd innen selvkost, samt å ta høyde for økte utgifter til behandling av avfall.

Styret får fullmakt til å sette i gang planlagte prosjekter på Stegen innenfor godkjent låneramme på totalt 60 mill. kroner. Dette inkluderer grunnerverv.

I etterkant av behandlingen er vi blitt kjent med at vi får betydelige økninger av utgifter til behandling av avfall (forbrenning) og til innsamling. IØR har fram til utgangen av 2017 hatt lave priser på forbrenning av restavfall og for behandling av matavfall. Vi har vært klar over at markedsprisen har ligget over og hadde tatt hensyn til dette i opprinnelig budsjett. Ved anbudsåpning ser vi at våre anslag var for lave og det må påregnes en ytterligere kostnad på kr. 1,5 mill.

Videre så ble vår kontraktspartner for innsamling RenoNorden slått konkurs og ny renovatør er blitt kontrahert fra september måned i år og ut 2018, da ny innsamlingskontrakt vil starte. Kontrahering av ny renovatør vil medføre en ekstrakostnad på ca. kr. 2,0 mill. i 2018. Fra og med 2019 vil nytt tilbud gjelde og vi regner da med at prisen vil gå ned.

Disse merkostnader var ikke med i grunnlaget da budsjettet ble utarbeidet med en foreslått økning av abonnementsprisen fra kr. 1.856,- til kr. 1.950,-. Nye kostnader vil medføre at pris vil være kr. 2.023,-

I henhold til Forurensingsloven skal renovasjonsgebyrene dekke de totale utgifter IØR og kommunene har med husholdningsavfallet. IØR foretar nå en selvkostberegning der felleskostnader (200 – kapittel) er blitt fordelt mellom aktiviteter knyttet til husholdningsavfall og næringsavfall.

IØR har innen selvkost husholdning et underskudd på kr.3.416.616 i inngangen til 2017. På bakgrunn av resultat så langt i 2017 vil dette kunne bli redusert. Det er en frist på 5 år til å eliminere dette underskuddet. Det foreslåtte budsjettet for 2018 med en refusjonspris på kr.

2.023,- legges fram med et positivt resultat på kr.1.485.791,-, som fordeler seg på kr. 200.191,- på husholdning og kr. 1.285.600,- på næringsvirksomhet dvs. deponi og avfallshåndtering av kommunale bygg, samt finansposter. I årsregnskapet vil dette framstå med andre tall, da internrente vil bli trukket fra og selvkost vil framstå som en fordring eller gjeld til kommunene. Eventuelt utbytte fra Retura Østfold vil også påvirke sluttresultatet.

Kommentarer til de enkelte underkapitler:

Drift

B2017 – kr.19.870.000. B2018 19.480.000

Kapittelet omfatter utgifter til styret, administrasjon og all øvrig drift på Stegen Avfallsanlegg. Antall ansatte er ikke tenkt utvidet, men intern justering av organisasjonen må påregnes. Det er regnet med normal lønns- og prisstigning, men en del poster er justert i henhold til forbruk i 2017, dette gjelder f.eks. innleid hjelp. En medarbeider hos oss er nå utleid til Retura Østfold.

Det er stor aktivitet på Stegen Avfallsanlegg, ikke minst innen prosjektledelse og planlegging av nye løsninger. ISO-sertifiseringen, samt konsesjonsvilkår medfører at det går mye ressurser til kontroll og dokumentasjon.

Næringsavfall (deponi).

B 2017 – kr.7.155.000. B 2018 – 5.720.000

Kapittelet omfatter direkte inntekter og utgifter på næringsavfall til deponi. Videre er direkte utgifter og inntekter knyttet til renovering av kommunale bygg med her. Priser for tømning er planlagt justert i henhold til prisindeks. Prognose så langt tyder på at det er vanskelig å oppnå budsjett bl.a grunnet reduserte mengder til deponi, derfor redusert budsjett for 2018.

Husholdningsavfall.

B 2017 - kr.15.900.355, B2018 – kr.14.987.634

Kapittelet omfatter direkte utgifter og inntekter tilknyttet den lovbestemte delen som IØR har ansvaret for. I henhold til selvkostberegning skal nettoinntekten her balansere med beregnet andel av felles driftskostnader. Refusjonsbeløpet fra kommunene, som gir grunnlaget for renovasjonsgebyret er en pris på kr. 2.023,- og blir budsjettert til kr.49.044.634,- inkludert en antatt volumvekst på 1 %. Enhetsprisen pr. abonnent for 2018 økes til kr.2.023,- eks mva. Selv med denne økningen vil renovasjonsgebyret være betydelig under landsgjennomsnittet som for 2017 er kr. 2.684,- eks. mva.

Bakgrunnen for økninger er opparbeidet underskudd på selvkost og at behandlingspris for restavfall og matavfall har økt, samt merkostnader til innsamling i 2018.

Systemet for innsamling med 5 fraksjoner fungerer godt. Det vises også til gode resultater på kundeundersøkelser. Nye innsamlingskontrakter vil være gjeldende fra 2019 og det er foreslått endringer i innsamlingsfrekvens for enkelte fraksjoner. Videre planlegger IØR å bli medeier i et ettersorteringsanlegg for Østfold, dette innebærer endringer i hvilke fraksjoner som skal samles inn.

Tendensen er at flere ønsker fellesløsninger og dette innebærer behov for mer utstyr og påfølgende utsetting. I tillegg har IØR åpnet for å benytte nedgravde løsninger. IØR har i sine retningslinjer bestemt en del prinsipper. Systemet rundt dette synes å fungere godt, og det flere borettslag og sameier som har anlagt nedgravde løsninger.

Investeringer

Styret har nå fått fullmakt til å ta opp lån innenfor lånerammen på totalt 60 mill. kr. De største investeringer vil være ny omlastingshall for husholdningsavfall og ombygging/modernisering av gjenvinningsstasjonen. Videre må det påregnes betydelige beløp til grunnverv.

Prosesen rundt dette har tatt lenger tid enn planlagt, da prosessen rundt regulering og grunnnerverv har vært krevende.

Behandling i styret i LØR 17.10.2017

Enstemmig:

Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Budsjettet for LØR IKS godkjennes med en brutto utgiftsramme på kr. 63.322.000 og en brutto inntektsramme på kr. 64.807.791 godkjennes. Dette inkluderer det kommunale tilskuddet på kr.49.044.634 beregnet ut i fra en abonnementspris på kr.2.023,-. Prisøkningen skal foruten generell lønns- og prisstigning også dekke en del av tilbakebetaling på opparbeidet gjeld innen selvkost, økte utgifter til behandling av avfall, samt større utgifter til innsamling

Styret får fullmakt til å sette i gang planlagte prosjekter på Stegen innenfor godkjent låneramme på totalt 60 mill. kroner. Dette inkluderer grunnnerverv.