**MØTEINNKALLING**

|  |  |
| --- | --- |
| **Utvalg:** | REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON |
| **Møtested:** | Askim Kommunehus, Bystyresalen |
| **Møtedato:** | 30.10.2015 | **Tid:** 13.30 – 14.00 |

Dersom den faste representanten er forhindret fra å møte, bes han/hun snarest varsle sin vararepresentant.

**SAKSLISTE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Saksnr.** | **Arkivsaksnr.** |  | **Side** |
|  | **Tittel** |  |
| 07/15 | **KONSTITUERING**  | **02** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 08/15 | **VALG AV REPRESENTANTSKAPSLEDER** | **03** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 09/15 | **BUDSJETT 2016**  | **04** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10/15 | **EIERSTRATEGI** | **08** |

Spydeberg, 23. oktober 2015

Petter Schou

representantskapsleder

(sign.)

**KONSTITUERING**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksbehandler:  | Ole Christian Borgeraas |  |
|  |  |  |  |
| **Saksnr.:** | **Utvalg** | **Møtedato** |
| 07/15 | REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON | 30.10.2015 |

**Vedlegg:**

Ingen.

**Saken gjelder:**

1. Godkjenning av innkallingen
2. Godkjenning av sakslisten
3. Valg av 2 representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen.

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

1. Representantskapet godkjenner innkallingen til møte 30.10.2015
2. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 30.10.2015
3. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:

(velges på møtet)

**VALG AV REPRESENTANTSKAPSLEDER**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksbehandler:  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Saksnr.:** | **Utvalg** | **Møtedato** |
| 08/15 | REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON | 30.10.2015 |

**Vedlegg:**

Ingen.

**Saken gjelder:**

Valg av representantskapsleder.

**Vedtak i representantskapet:**

**BUDSJETT 2016**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksbehandler:  | Tor Morten Mandt |  |
|  |  |  |  |
| **Saksnr.:** | **Utvalg** | **Møtedato** |
| 30/15 | STYRET I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON | 14.10.2015 |
| 09/15 | REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON | 30.10.2015 |

**Vedlegg:**

1. Budsjett 2016

**Saken gjelder:**

Behandling av budsjett 2016 for IØR IKS.

**Bakgrunn og saksopplysninger:**

Grunnlaget for budsjettet for 2016 er Økonomi- og handlingsplan 2015 – 19, vedtatt av representantskapet, samt økonomisk situasjon pr. i dag og prognose for 2015. Styret foreslo en økning på 2 % fra 2014 til 2015, men representantskapet godtok ingen økning. Imidlertid økte flere av våre eierkommuner renovasjonsavgiften med henvisning til selvkost. I løpet av 2015 er det blitt endringer som tilsier økning av refusjonsbeløpet for 2016;

* Økt bemanning grunnet utvidet åpningstid og behov for bedre mottakskontroll.
* Merkostnad for renovering av kommunal bygg. Utgiftene er blitt mindre for kommunale eiere mens IØR har tapt inntekter.
* Generell pris- og lønnsøkning.

Ut i fra dette foreslår daglig leder at refusjonsprisen øker med 4 % fra 2015 til 2016. Det gjøres oppmerksom på at refusjonsprisen har vært på samme kronebeløp fra 2010. For 2015 er gjennomsnittlig renovasjonsgebyr for IØR-kommunene 1.928 eks mva (kr.1.716 fra IØR), mens gjennomsnittlig for hele landet er kr. 2.645 eks mva (KOSTRA).

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

IØR har innen selvkost husholdning et overskudd på kr.1.374.742 i inngangen til 2015. Det forventes et mindre underskudd i inneværende år. Det foreslåtte budsjettet legges fram med et positivt resultat på kr.350.210,- , som fordeler seg på kr. 513.268 på husholdning og et negativt på kr. 163.058,- på deponivirksomhet. Andel faste felleskostnader som skal faktureres Retura Østfold AS er satt til kr.1.780.000, men i tillegg kommer kjøp og salg av fraksjoner. 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. Utbytte fra Retura Østfold vil også påvirke sluttresultatet.

Kommentarer til de enkelte underkapitler:

**Drift inkl. finanskostnader**

B2015 – kr. 17.613.077, B2016 – kr.19.292.233

Kapittelet omfatter utgifter til styret, administrasjon og all øvrig drift på Stegen Avfallsanlegg. Økningen skyldes i hovedsak forventet lønns- og prisøkning, bla grunnet økt bemanning, viser til ovenstående redegjørelse. Det er også avsatt flere midler til kurs og opplæring, samt økte utgifter til data.

Det er stor aktivitet på Stegen Avfallsanlegg, spesielt på gjenbruksstasjonen. ISO-sertifiseringen samt konsesjonsvilkår medfører at det går mye ressurser til kontroll og dokumentasjon.

**Næringsavfall (deponi).**

B2015 – kr.3.900.000, B 2016 – kr. 4.660.000

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 tømming er tenkt justert i henhold til prisindeks. Det er lave priser for mottak av avfall til deponi og lite avfall som skal deponeres, og hovedårsaken til dette er lave forbrenningspriser.

# **Husholdningsavfall.**

# B 2015 – 14.354.756, B 2016 kr.14.982.443

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 budsjettert til kr.42.368.164 inkludert en antatt volumvekst på 1 %. Enhetsprisen pr. abonnent for 2015 økes med 4 % fra kr. 1716 til kr. 1785. IØRs kostnader for å håndtere husholdningsavfallet og med det gebyret til våre kunder ligger godt under landsgjennomsnittet. Viser her til redegjørelse i innledningen. I 2015 begynte vi å fakturere kundene i Marker kommune direkte. Vi har fått positive tilbakemeldinger fra kommunen på dette og vil fortsette å yte denne tjenesten.

Systemet for innsamling med 5 fraksjoner fungerer godt, og en ser ingen grunn til å endre på dette i overskuelig framtid. Det vises også til gode resultater på kundeundersøkelser. Tendensen er at flere ønsker fellesløsninger og dette innebærer behov for mer utstyr og påfølgende utsetting. Disse investeringer er ikke tidligere budsjettert og det er vanskelig å anslå omfanget. I tillegg har IØR på visse betingelser åpnet for å benytte nedgravde løsninger. IØR har i sine retningslinjer bestemt en del prinsipper. Et mulig scenario framover kan være at IØR går til anskaffelse av nedgravde løsninger og at dette blir en del av det ordinære renovasjonsutstyret.

# **Investeringer**

IØR har fra før en godkjent investeringsramme på totalt 18 mill. kr. Dette inkluderer overbygd omlastingsstasjon, utvikling av gjenvinningsstasjonen og nødvendig komplettering av renovasjonsutstyr. Det er tidligere forespeilet realisering av overbygd omlastingshall m.m. Av ulike årsaker har planleggingen tatt lenger tid enn forutsatt. Styret har nå fått fullmakt til å ta opp lån innenfor lånerammen på totalt 60 mill. kr.

**Behandling i STYRET I IØR 14.10.2015:**

Enstemmig vedtatt.

**Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:**

Budsjettet for IØR IKS godkjennes med en brutto utgiftsramme på kr.55.669.741 og en brutto inntektsramme på kr.55.616.445 godkjennes. Dette inkluderer det kommunale tilskuddet på kr.41.964.657 beregnet ut i fra en abonnementspris på kr.1.768.

Økningen tilsvarer 3 % og foruten generell lønns- og prisstigning skal påslaget også dekke bortfall av inntekter for renovering av kommunale bygg. Utgiftene er blitt mindre for kommunale eiere mens IØR har tapt inntekter.

**EIERSTRATEGI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Saksbehandler:  | Tor Morten Mandt |  |
|  |  |  |  |
| **Saksnr.:** | **Utvalg** | **Møtedato** |
| 06/15 | REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON | 28.04.2015 |
| 26/15 | STYRET I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON | 02.09.2015 |
| 32/15 | STYRET I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON | 14.10.2015 |
| 10/15 | REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON | 30.10.2015 |

**Vedlegg:**

1. Representantskapets eierstrategi overfor Indre Østfold Renovasjon IKS for perioden 2016 – 2019.

**Saken gjelder:**

Eierstrategi av selskapet.

**Bakgrunn og saksopplysninger:**

**Behandling i STYRET I IØR 14.10.2015:**

Enstemmig vedtatt.

**Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:**

Styret er enig i strategiutvalgets innstilling til representantskapet