

MØTEINNKALLING

Utvalg:	REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON	
Møtested:	Rakkestad Herredshus	
Møtedato:	28.10.2016	Tid: 14.00 – 14.30

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

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel	Side
08/16	KONSTITUERING	02
09/16	BUDSJETT 2017	03

Spydeberg, 5. oktober 2016

Petter Schou
representantskapsleder
(sign.)

KONSTITUERING

Saksbehandler: Ole Christian Borgeraas
--

Saksnr.: 08/16	Utvalg REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON
--------------------------	---

Møtedato 28.10.2016

Vedlegg:

Ingen.

Saken gjelder:

- A. Godkjenning av innkallingen
- B. Godkjenning av sakslisten
- C. Valg av 2 representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen.

Administrasjonens forslag til vedtak:

- A. Representantskapet godkjenner innkallingen til møte 28.10.2016
- B. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 28.10.2016
- C. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:
(velges på møtet)

BUDSJETT 2017

Saksbehandler: Tor Morten Mandt

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
34/16	STYRET I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON	20.09.2016
09/16	REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON	28.10.2016

Vedlegg:

1. Budsjett 2017

Saken gjelder:

Behandling av budsjett 2017 for IØR IKS.

Bakgrunn og saksopplysninger:

Grunnlaget for budsjettet for 2017 er Økonomi- og handlingsplan 2016 – 2020, vedtatt av representantskapet, samt økonomisk situasjon pr. i dag og prognose for 2016. Representantskapet godkjente Økonomi- og handlingsplanen i møtet 27.05.16 som innebærer en økning på refusjonsbeløpet på 5 % fra 2016 til 2017. Dette innebærer et refusjonsbeløp på kr. 1.856,- eks mva pr. abonnent. Landsgjennomsnittet er til sammenligning kr. 2.618 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 – kapittel) er blitt fordelt mellom aktiviteter knyttet til husholdningsavfall og næringsavfall.

IØR har innen selvkost husholdning et underskudd på kr.1.539.304 i inngangen til 2016. På bakgrunn av resultat så langt i 2016 synes det vanskelig å redusere dette. Det foreslåtte budsjettet for 2017 legges fram med et positivt resultat på kr.786.491,-, som fordeler seg på kr. 439.114,- på husholdning og kr. 191.377,- på næringsvirksomhet dvs. deponi og avfallshåndtering av kommunale bygg, samt finansposter. Andel faste felleskostnader som skal faktureres Retura Østfold AS er satt til kr.1.900.000, og 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

B2016 – kr.19.524.021, B2017 – kr.19.733.143

Kapittelet omfatter utgifter til styret, administrasjon og all øvrig drift på Stegen Avfallsanlegg. Budsjettet er omtrent som for 2016. Det er regnet med normal lønns- og prisstigning, men en del poster er justert i henhold til forbruk i 2016, dette gjelder f.eks. innleid hjelp.

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).

B 2016 – kr. 4.660.000, B 2017 – kr.4.730.000

Kapitlet 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. 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 2016 - kr.14.578.937, B2017 – kr.15.633.634

Kapitlet 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.44.184.355,- inkludert en antatt volumvekst på 1 %. Enhetsprisen pr. abonnent for 2016 økes med 5 % fra kr. 1.785,- til kr. 1.856,-. IØRs kostnader for å håndtere husholdningsavfallet og med det gebyret til våre kunder ligger godt under landsgjennomsnittet. 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 utsetning. 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 er bl.a. flere borettslag som planlegger å benytte nedgravde løsninger.

Investeringer

Det vises til representantskapssak 6/16 (styresak 17/16) hvor det redegjøres for investeringer på totalt ca. kr. 10 mill. Videre må det påregnes betydelige beløp til grunnerv. De største investeringer vil være ny omlastingshall for husholdningsavfall og ombygging/modernisering av gjenvinningsstasjonen. Styret har nå fått fullmakt til å ta opp lån innenfor lånerammen på totalt 60 mill. kr.

Behandling i STYRET I IØR 20.09.2016:

Enstemmig vedtatt.

Styrets innstilling til vedtak i representantskapet:

Budsjettet for IØR IKS godkjennes med en brutto utgiftsramme på kr. 59.473.864 og en brutto inntektsramme på kr. 60.104.355 godkjennes. Dette inkluderer det kommunale tilskuddet på kr.44.184.355 beregnet ut i fra en abonnementspris på kr.1.856,-. Økningen tilsvarer 5 % og foruten generell lønns- og prisstigning skal påslaget også dekke en del av tilbakebetaling på opparbeidet gjeld innen selvkost.

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

5

V.1.

IØR IKS - BUDSJETTFORSLAG 2017

	Årsbudsjett 2016	1. halvår 2016	Estimert 2016	Årsbudsjett 2017
DRIFT - 200				
Sum Driftsinntekter	-2 085 000	-1 050 476	-2 152 917	-2 210 000
Sum Personalkostnader	13 648 000	6 043 204	13 469 000	14 462 000
Sum Konsulentkostnader	1 250 000	354 550	590 000	750 000
Sum Vedlikeholdskostnader	1 490 000	962 090	1 680 000	1 540 000
Sum Andre driftskostnader	3 188 000	1 776 126	3 210 000	3 187 000
Sum Avskrivninger	2 033 021	955 817	2 004 143	2 004 143
Driftsresultat	19 524 021	9 041 311	18 800 226	19 733 143
NÆRINGSAVFALL - 300				
Sum Driftsinntekter	-6 200 000	-3 925 578	-9 900 000	-8 000 000
Sum Driftskostnader	1 500 000	1 110 434	4 548 496	3 200 000
Sum Avskrivninger	40 000	20 781	70 000	70 000
Driftsresultat næring	-4 660 000	-2 794 363	-5 281 504	-4 730 000
HUSHOLDNINGSAVFALL - 400				
Sum Driftsinntekter	-5 135 000	-2 826 739	-5 810 000	-5 710 000
Sum Betaling fra eierkommunene	-41 964 658	-20 453 979	-41 683 354	-44 184 355
Sum Driftskostnader	8 670 000	3 952 508	8 258 369	9 050 000
Sum Innsamlingskostnad	19 100 000	9 083 439	19 100 000	19 500 000
Sum Andre driftskostnader	918 000	1 043 113	1 872 000	1 878 000
Sum Avskrivninger	3 832 721	1 727 698	3 455 395	3 832 721
Driftsresultat husholdning	-14 578 937	-7 473 960	-14 807 589	-15 633 634
Driftsresultat	285 084	-1 227 012	-1 288 867	-630 491
Sum Finansposter	-233 788	-577 758	-1 153 580	-156 000
Årsresultat	51 296	-1 804 770	-2 442 447	-786 491
Resultat husholdning	454 559	-512 151	-331 415	-439 114
Resultat næring	-169 475	-714 861	-957 452	-191 377
Inntektsramme	-55 384 658	-28 256 772	-59 546 271	-60 104 355
Utgiftsramme	55 669 742	27 029 760	58 257 404	59 473 864
Finansposter	-233 788	-577 758	-1 153 580	-156 000
Årsresultat	51 296	-1 804 770	-2 442 447	-786 491