

# MØTEINNKALLING

<b>Utvalg:</b>	REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON	
<b>Møtested:</b>	Skiptvet kommunehus	
<b>Møtedato:</b>	12.10.2018	<b>Tid:</b> 13.15 – 13.45

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

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr. Tittel</b>	<b>Side</b>
08/18	<b>KONSTITUERING</b>	<b>02</b>
09/18	<b>Budsjett 2019</b>	<b>03</b>

Askim, 1. oktober 2018

Thor Hals  
representantskapsleder  
(sign.)

## KONSTITUERING

Saksbehandler: Tor Morten Mandt
---------------------------------

<b>Saksnr.:</b> 08/18	<b>Utvalg</b> REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON
--------------------------	---

<b>Møtedato</b> 12.10.2018
-------------------------------

---

### 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 12.10.2018
- B. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 12.10.2018
- C. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:  
(velges på møtet)

**BUDSJETT 2019**

Saksbehandler: Tor Morten Mandt
---------------------------------

<b>Saksnr.:</b> 09/18	<b>Utvalg</b> STYRET I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON
--------------------------	--

<b>Møtedato</b> 12.10.2018
-------------------------------

**Vedlegg:**

1. Budsjett 2019

**Saken gjelder:**

Behandling av budsjett 2019 for IØR IKS.

**Bakgrunn og saksopplysninger:**

Grunnlaget for budsjettet for 2019 er Økonomi- og handlingsplan 2018 – 2022, vedtatt av representantskapet, samt økonomisk situasjon pr. i dag.

Representantskapet godkjente Økonomi- og handlingsplanen i møtet 27.04.18 med følgende vedtak:

*Refusjonsprisen ble økt med 9 % fra 2017 til 2018 dette bl.a. for å dekke merutgifter til behandling og for å redusere opparbeidet selvkost. Refusjonsprisen er for 2018 kr.2.023 og foreslås økt til kr.2.125 for 2019.*

Selv med denne økningen på 5 % fra 2018 til 2019 vil renovasjonsgebyret være betydelig under landsgjennomsnittet.

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.3.085.916 i inngangen til 2018. På bakgrunn av resultat så langt i 2018 er det usikkert om dette blir redusert. Det er en frist på 5 år til å eliminere dette underskuddet. Det foreslåtte budsjettet for 2018 legges fram med et positivt resultat på kr.2.001.958,-, for husholdning. 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.

IØR har på lik linje med øvrige interkommunale selskaper fått et «budsjettdirektiv» fra rådmennene som tilsier ingen nominell økning av budsjetttrammen. IØR må derfor ha gode argumenter for å få gjennomslag for sitt budsjett:

- IØR har et underskudd på selvkostfondet som må tilbakebetales i løpet av en 5-årsperiode.

- IØR fikk betydelig kostnadsøkning for 2018 bl.a. for å kompensere for økte innsamlings- og behandlingskostnader. I forhold til 2017 vil vi få merutgifter på min. 5 mill, mens våre interne kostander vil bli på tilnærmet samme kronebeløp.
- IØRs budsjett påvirker ikke kommunenes driftsbudsjett.

Kommentarer til de enkelte underkapitler:

### **Drift**

B2018 – kr. 20.122.000 B 2019 – kr. 21.722.000

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.

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 2018 – kr. 5.220.000, B 2019 – kr. 5.120.000

Kapittelet omfatter direkte inntekter og utgifter på næringsavfall til deponi. Videre er direkte utgifter og inntekter knyttet til renovasjon av kommunale bygg med her. Priser for tømning er planlagt justert i henhold til prisindeks.

### **Husholdningsavfall**

B 2018 – kr. 15.445.791, B 2019 – kr.18.403.958

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 budsjettet til kr.51.518.958,- inkludert en antatt volumvekst på 1 %. Enhetsprisen pr. abonnent for 2019 økes med 5 % til kr.2.125 eks mva. Bakgrunnen for økninger er opparbeidet underskudd på selvkost. IØRs kostnader for å håndtere husholdningsavfallet til våre kunder ligger godt under landsgjennomsnittet.

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 blir endringer i innsamlingsfrekvens for matavfall og papp/papir. Videre vil IØR bli medeier i et ettersorteringsanlegg for Østfold, dette innebærer endringer i innsamlingen

Tendensen er at flere ønsker fellesløsninger og dette innebærer behov for mer utstyr og påfølgende utsetting, dette blir mer aktuelt i og med endrede innsamlingsfrekvenser. 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 flere borettslag og sameier som har anlagt nedgravde løsninger.

### **Investeringer**

Styret har tidligere 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 er det betydelige beløp til grunnverv, prosessen her er nå avsluttet.

**Styrets vedtak og innstilling til representantskapet.:**

Styret i IØR er kjent med brevet fra rådmennene som tilsier ingen nominell økning av budsjettrammen, men vil etter en helhetsvurdering opprettholde vedtaket i representantskapet av 27.04.18;

- Budsjettet for 2018 for IØR IKS godkjennes med en brutto utgiftsramme på kr. 64.367.000 og en brutto inntektsramme på kr. 66.368.958 godkjennes. Dette inkluderer det kommunale tilskuddet på kr. 51.518.958 beregnet ut i fra en abonnementspris på kr.2.125,-.
- Økningen tilsvarer 5 % og skal alt vesentlig dekke tilbakebetaling av opparbeidet underskudd innen selvkost. Underskudd var på kr.3.085.916 i inngangen til 2018. Videre har våre eksterne kostnader til innsamling og behandling av avfall økt betraktelig, mens intern drift er tilnærmet uendret.
- Styret får fullmakt til å sette i gang planlagte prosjekter på Stegen innenfor godkjent låneramme på totalt 60 mill. kroner. Dette inkluderer grunnerverv.

Tekst	B2018	Regnskap hittil B2019	
DRIFT - 200			
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-2 835 000</b>	<b>-1 709 508</b>	<b>-2 960 000</b>
Driftskostnader			
Personalkostnader			
<b>Sum Personalkostnader</b>	<b>15 023 000</b>	<b>7 703 268</b>	<b>16 467 000</b>
Konsulentkostnader			
<b>Sum Konsulentkostnader</b>	<b>750 000</b>	<b>597 856</b>	<b>800 000</b>
Vedlikeholdskostnader			
<b>Sum Vedlikeholdskostnader</b>	<b>1 580 000</b>	<b>1 096 153</b>	<b>1 760 000</b>
Andre driftskostnader			
<b>Sum Andre driftskostnader</b>	<b>3 692 000</b>	<b>2 335 260</b>	<b>3 640 000</b>
Avskrivninger			
<b>Sum Avskrivninger</b>	<b>1 912 000</b>	<b>1 159 028</b>	<b>2 015 000</b>
<b>Driftsresultat drift</b>	<b>20 122 000</b>	<b>11 182 056</b>	<b>21 722 000</b>
NÆRINGSAVFALL - 300			
Driftsinntekter			
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-7 600 000</b>	<b>-3 753 928</b>	<b>-7 100 000</b>
Driftskostnader			
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>1 800 000</b>	<b>537 292</b>	<b>1 400 000</b>
300 - Næringsavfall			
<b>Sum Andre driftskostnader</b>	<b>550 000</b>	<b>-2</b>	<b>550 000</b>
<b>Sum Avskrivninger</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
<b>Driftsresultat næring</b>	<b>-5 220 000</b>	<b>-3 216 638</b>	<b>-5 120 000</b>
HUSHOLDNINGSAVFALL - 400			
Driftsinntekter			
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-6 320 000</b>	<b>-3 567 295</b>	<b>-6 570 000</b>
Betaling fra eierkommunene			
<b>Sum Betaling fra eierkommunene</b>	<b>-48 602 791</b>	<b>-27 263 953</b>	<b>-51 518 958</b>
Driftskostnader			
<b>Sum Driftskostnader</b>	<b>12 850 000</b>	<b>6 963 890</b>	<b>13 440 000</b>
Innsamlingskostnad			
<b>Sum Innsamlingskostnad</b>	<b>21 500 000</b>	<b>13 107 785</b>	<b>21 500 000</b>
Andre driftskostnader			
<b>Sum Andre driftskostnader</b>	<b>1 750 000</b>	<b>957 078</b>	<b>1 130 000</b>
Avskrivninger			
<b>Sum Avskrivninger</b>	<b>3 377 000</b>	<b>1 458 986</b>	<b>3 615 000</b>
<b>Driftsresultat husholdning</b>	<b>-15 445 791</b>	<b>-8 343 509</b>	<b>-18 403 958</b>
<b>Sum Finansposter</b>	<b>-210 000</b>	<b>-185 884</b>	<b>-200 000</b>
<b>Årsresultat</b>	<b>-753 791</b>	<b>-563 975</b>	<b>-2 001 958</b>