



INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET

Det innkalles herved til i representantskapet i Fosen Renovasjon IKS:

Dato: **Mandag 11.11.2024** Tid: **Kl 11.30 - 15.00**

Sted: **Indre Fosen Gjenvinningsstasjon og Kremmergården, Rissa.**

OBS ! Vi starter møte på Indre Fosen Gjenvinningsstasjon

Saker til behandling:

SAK 12/24 GODKJENNING AV MØTEINNKALLING

SAK 13/24 BUDSJETT 2025 OG ØKONOMIPLAN 2026-2028

SAK 14/24 ENERETTSTILDELING AV SLAM

SAK 15/24 KJØP AV TOMT PÅ «REITAN» - **UNNTATT OFFENTLIGHETEN**

SAK 16/24 KORT STATUS FRA DAGLIG LEDER

Innkallingen sendes kun til medlemmene. Dersom noen av medlemmene ikke kan møte, må dere **varsle daglig leder**, slik at varamedlemmer kan innkalles.

Mvh
Oskar Småvik
Leder i Representantskapet

Kristoffer Fjeldvær
Daglig leder

Sak 13/24 Budsjett 2025 og Økonomiplan 2026 - 2028

Innstilling:

1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon IKS for 2025 godkjennes.
2. Det budsjetteres med en gebyrøkning for renovasjon husholdning i 2025 på 4,5 %.
3. Det budsjetteres med en gebyrøkning for slam i 2025 på 19 %. Nytt gebyr for prisgruppe;4 m3 tank med tømning hvert andre år, vil bli kr 1.455,-.
4. Avfallsgebyret for et normalabonnement settes til kr 4.013,- eks. mva. (kr 5.016,- inkl mva)
Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette ifølge renovasjonsforskriftene.
5. Investeringene pålydende samlet kr 28.100.000,- finansieres med låneopptak, eventuelt leasing.

Saksopplysninger:

Vi har tatt utgangspunkt i regnskap pr 30.06.2024, samt foreløpig regnskap pr 30.08.2024. Utfra dette har vi da sammen med forventede korrigeringer estimert et årsresultat for 2024. Det igjen har vært utgangspunktet for budsjettet for 2025.

I tillegg er det mange andre endringer som må hensyntas i budsjettet for 2025:

- Vi bygger Indre Fosen Gjenvinningsstasjon til kr 70 mill.. Dette medfører vesentlige økninger i renter og avskrivninger.
- Vi legger ned Ålmoen og Vanvikan, og åpner Indre Fosen.
- Vi skal bygge nytt anlegg på Reppkleiva, som vil påvirke driften i 2025.
- Vi får levert 3 nye renovasjonsbiler årsskiftet 2024/2025.
- Vi har investert i kranbil, som medfører at vi overtar noen oppgaver i egen regi.
- Vi har nye avtaler på innsamling – og levering av slam.
- Ny avtale med Forsvarsbygg for avdeling næring.
- Kalkulatorisk rente må hensyntas i langt større grad grunnet økt belåning.

Vi har i tillegg tatt utgangspunkt i følgende estimat for forventede prisøkninger:

Prisøkning	Kommunal Næring	4,5 %
	Næring	2,0 %
Kostnadsindekser	Lønnskost	3,5 %
	Driftskost/KPI	2,6 %
	Transportindeks slam	NA
	Transportindeks container	1,0 %

Med utgangspunkt i disse kostnadsøkningene har vi da beregnet nødvendige inntekter for å dekke de nevnte kostnadene. Da til selvkost for slam, husholdning, fritid og kommunalt næringsavfall. Vi kommer da frem til følgende gebyrøkning:

Gebyrøkning	Slam	19,0 %
	Renovasjon	4,5 %
	Renovasjon fritid	4,5 %

Investeringsbudsjett

- Vi hadde en samlet investeringsramme på kr 21.970.000,- i 2024 (Vedtatt budsjett i november 2023).
- Flere av fjorårets vedtatte investeringer forskyves til 2025, deriblant Reppkleiva.
- Med unntak av Indre Fosen Gjenvinningsstasjon er ikke tatt opp lån i 2024, men gjennomført 2 stk leasing-finansiering i 2024, på totalt kr 7.700.000,-. Antatt låneopptak høsten 2024 vil bli kr 11.270.000,- (Containere, hyttepunkt og truck). Samlet låneopptak i 2024 vil da bli kr 18.970.000,-.
- Finansieringen av Indre Fosen Gjenvinningsstasjon ble innstilt i styresak 41/23 og deretter besluttet i Representantskapet den 15.09.2023 i sak 10/23. Samlet låneramme på 80.000.000,-. Kr 4.000.000,- av dette var allerede opplånt i 2023 ifm med bla kjøp av tomt. Antatt samlet låneramme ved ferdigstilling vil være 74.000.000,-.
- 3 stk renovasjonsbiler leveres ved årsskiftet. Det er derfor usikkert om dette blir i 2024 eller 2025, men renter og avskrivninger er inntatt i budsjettet for 2025.
- Investering i nytt kundesystem er påkrevet, antatt kostnad på kr 500.000,-.
- Har lagt inn en brukt krokbil, kr 400.000,-, for flytting av containere på Indre Fosen Gjenvinningsstasjon. Vil redusere innleie og bedre ivaretagelse av eiendommen

Aktuelle investeringer	2025	2026	2027	2028
	Kostnad	Kostnad	Kostnad	Kostnad
Ny gjenvinningsstasjon Reppkleiva/Roan	7 000 000			
Utskifting av tokammerbil (2015) på Brekstad - Kjøp av El - bil/biogass	6 000 000			
Utskifting av 2 stk enkammerbiler fra 2015	7 000 000			
Truck 3 tonn elektrisk med hytte, Indre Fosen Avfallsanlegg				
Ny hjulmaskin Ørland		4 100 000		
Hjullaster Ørland		2 000 000		
Krokbil	400 000			
Liftbil				2 000 000
Containere	5 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Diverse utstyr Mottak	500 000	500 000	500 000	500 000
Reitan gjenvinningsstasjon		50 000 000		
Software (bla nytt kundesystem, tilgangssystem etc)	700 000			
Nye hyttepunkt	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Totale investeringer	28 100 000	60 100 000	4 000 000	6 000 000

Dagens belåning og leasingavtaler vil pr 31.12.2024 ligge på kr 23 mill. (14 mill i lån og 9 mill i leasing). I budsjettet er det i tillegg tatt utgangspunkt i at mange av investeringene i 2025 gjennomføres tidlig i året. Dette i tillegg til at byggelånet på Indre Fosen Gjenvinningsstasjon konverteres til et langsiktig lån på kr 70 mill..

Dette betyr at vi ved inngangen til 2025 har budsjettert med en samlet belåning på kr 100 mill og samlede leasingavtaler på kr 20 mill..

Driftsbudsjett - Overordnet

	Totalt		
	Budsjett 2024	Forventet 2024	Budsjett 2025
Salgsinntekt	-86 928 000	-89 695 686	-95 904 000
Annen driftsinntekt	-1 812 000	-3 600 092	-2 265 000
Videresalg av utstyr	-843 000	-3 816 274	-3 945 000
Sum driftsinntekter	-89 583 000	-97 112 051	-102 114 000
Varekostnad	11 900 000	14 825 358	13 438 000
Utstyr for videresalg	348 000	2 810 183	2 883 000
Lønnskostnad	25 108 000	24 881 927	28 184 000
Avskrivning på varige driftsmidler	7 500 000	7 543 396	10 908 000
Annen driftskostnad	40 319 000	41 134 928	40 444 000
Sum driftskostnader	85 175 000	91 195 792	95 857 000
Driftsresultat	-4 408 000	-5 916 260	-6 257 000
Annen finansinntekt	-192 000	-879 145	-876 000
Annen finanskostnad	3 192 000	3 128 053	4 344 000
Netto finansposter	3 000 000	2 248 908	3 468 000
Resultat før skatt	-1 408 000	-3 667 352	-2 789 000

Resultatavdelingene/selvkostområdene:

	Slam			Renovasjon Husholdning		
	3540			3554		
	Budsjett 2024	Forventet 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Forventet 2024	Budsjett 2025
Salgsinntekt	-12 096 000	-11 857 895	-14 124 000	-43 692 000	-44 214 048	-46 200 000
Annen driftsinntekt	-996 000	-842 195	-996 000	-696 000	-1 926 944	-1 044 000
Videresalg av utstyr	0	0	0	-492 000	-1 929 708	-2 016 000
Sum driftsinntekter	-13 092 000	-12 700 090	-15 120 000	-44 880 000	-48 070 700	-49 260 000
Varekostnad	1 169 000	1 152 665	1 270 000	6 506 099	8 431 621	7 503 713
Utstyr for videresalg	0	0	0	210 989	1 732 973	1 777 877
Lønnskostnad	1 351 950	1 093 209	1 192 023	13 928 959	13 568 886	15 426 971
Avskrivning på varige driftsmidler	49 342	63 319	138 003	4 596 837	4 456 649	6 508 255
Annen driftskostnad	10 059 241	10 392 351	12 345 904	17 169 286	17 225 546	15 838 958
Sum driftskostnader	12 629 533	12 701 543	14 945 930	42 412 170	45 415 675	47 055 774
Driftsresultat	-462 467	1 453	-174 070	-2 467 830	-2 655 025	-2 204 226
Annen finansinntekt	-13 932	-63 793	-63 565	-68 710	-314 615	-313 490
Annen finanskostnad	22 848	22 391	31 094	1 671 149	1 637 670	2 274 271
Netto finansposter	8 916	-41 403	-32 471	1 602 439	1 323 055	1 960 781
Resultat før skatt	-453 551	-39 950	-206 541	-865 391	-1 331 970	-243 445

	Renovasjon Fritid			Renovasjon Kommunalt Næringsavfall		
	3555			3556		
	Budsjett 2024	Forventet 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Forventet 2024	Budsjett 2025
Salgsinntekt	-6 900 000	-6 925 266	-7 236 000	-4 368 000	-4 538 966	-4 740 000
Annen driftsinntekt	-120 000	-248 386	-144 000	0	-79 494	0
Videresalg av utstyr	0	0	0	-48 000	-54 080	-60 000
Sum driftsinntekter	-7 020 000	-7 173 651	-7 380 000	-4 416 000	-4 672 540	-4 800 000
Varekostnad	1 106 004	1 176 124	1 046 690	410 603	529 295	471 046
Utstyr for videresalg	35 867	241 732	247 995	13 316	108 787	111 606
Lønnskostnad	1 943 725	1 812 437	2 089 569	1 489 317	1 401 575	1 598 635
Avskrivning på varige driftsmidler	784 723	813 147	1 130 308	505 451	503 381	706 749
Annen driftskostnad	2 881 774	2 678 048	2 417 189	1 723 962	1 706 691	1 547 571
Sum driftskostnader	6 752 093	6 721 488	6 931 751	4 142 648	4 249 730	4 435 607
Driftsresultat	-267 907	-452 164	-448 249	-273 352	-422 810	-364 393
Annen finansinntekt	-14 730	-67 446	-67 205	-7 869	-36 032	-35 904
Annen finanskostnad	319 057	312 665	434 205	174 712	171 212	237 766
Netto finansposter	304 327	245 219	367 000	166 843	135 179	201 862
Resultat før skatt	36 420	-206 945	-81 249	-106 509	-287 631	-162 531

Avdeling næring er utelatt fra den offentlige versjon, da dette er en konkurranseutsatt virksomhet.

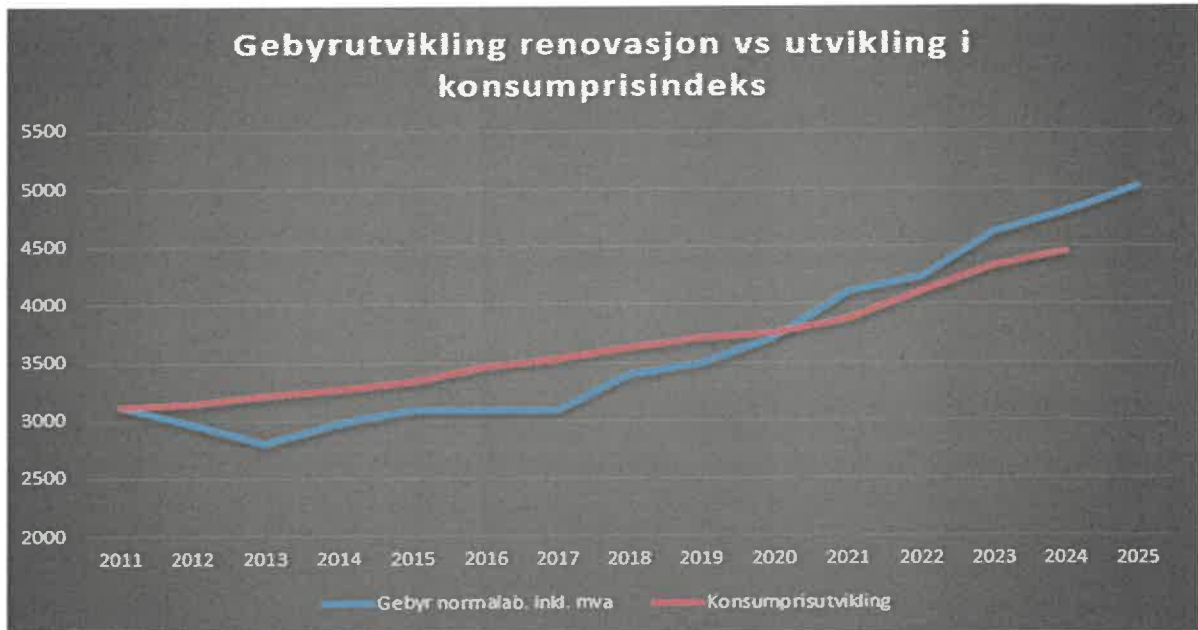
Tabellen under viser utviklingen av selvkostfondene de siste årene. Estimert for 2024 er ikke lagt inn, da fordelingsnøkklene ikke er endelig for 2024.

	3540 Slam	3554 Renovasjon Husholdning	3555 Renovasjon Fritid	3556 Renovasjon Kom.Næ.	3557 Næring
Salgsinntekt	12 568 238	44 651 691	6 644 518	4 270 920	21 005 076
Annen driftsinntekt	77 663	302 668	51 813	0	40 620
Sum driftsinntekter	12 645 901	44 954 359	6 696 331	4 270 920	21 045 696
Direkte driftsutgifter	10 404 993	35 118 960	4 809 169	3 335 177	15 680 546
Avskrivning	52 329	4 402 444	778 071	533 409	2 422 401
Kalkulatorisk rente - 4,30 %	145 806	522 820	78 110	49 991	244 746
Indirekte driftsutgifter	2 378 863	3 688 846	538 459	241 101	1 189 432
Sum driftskostnader	12 981 991	43 733 069	6 203 809	4 159 678	19 537 125
Selvkostresultat	-336 090	1 221 290	492 522	111 242	1 508 571
Selvkostfond 01.01.2023	-754 011	316 985	645 964	183 638	
Bruk / Avsetning til selvkostfond	-336 090	1 221 290	492 522	111 242	
Kalkulert rente selvkostfond	-23 415	33 042	24 455	6 334	
Selvkostfond 31.12.2023	-1 113 517	1 571 317	1 162 940	301 214	

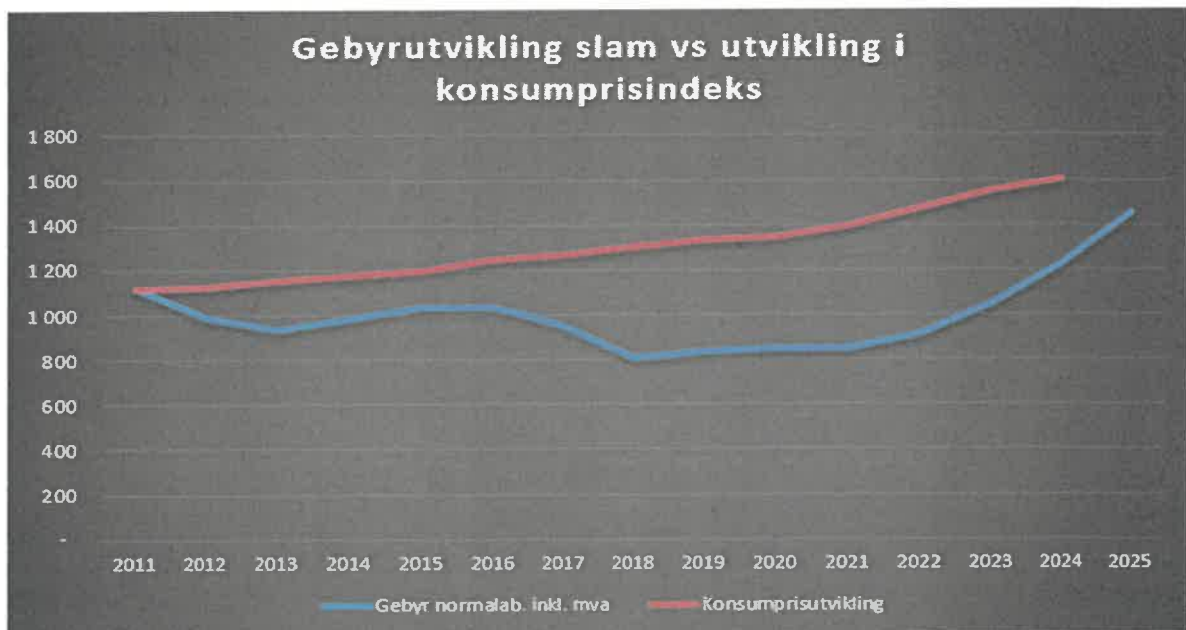
Følgende forutsetninger er ellers lagt til grunn:

- Når det gjelder estimerte resultat pr resultatavdeling, må man forvente noen mindre justeringer grunnet justering av fordelingsnøkler etter årets slutt.
- Estimatenes tilsier at vi også i 2024 vil bygge fond på «husholdning» og «fritid», og at «slam» fortsatt vil være negativt. Derfor foreslår vi gebyrreduksjon.

Nedenfor vises utviklingen på et normalabonnement for husholdningene målt oppimot indeksen. Som vi ser øker vi tilnærmet det samme som antatt indeks.



På slam legger vi oss på 19 % grunnet nye tilbud samt et negativt fond. Vi øker mer enn indeks, men vi ligger fortsatt relativt lavt målt oppimot indeks på slamgebyret. Vi får noen kraftige økninger over få år, noe som også er et resultat av at vi i perioden 2016-2023 ikke hadde økning på slamgebyret (I 2016 hadde vi kr 1.033,- og i 2023 hadde vi kr 1.045,-)

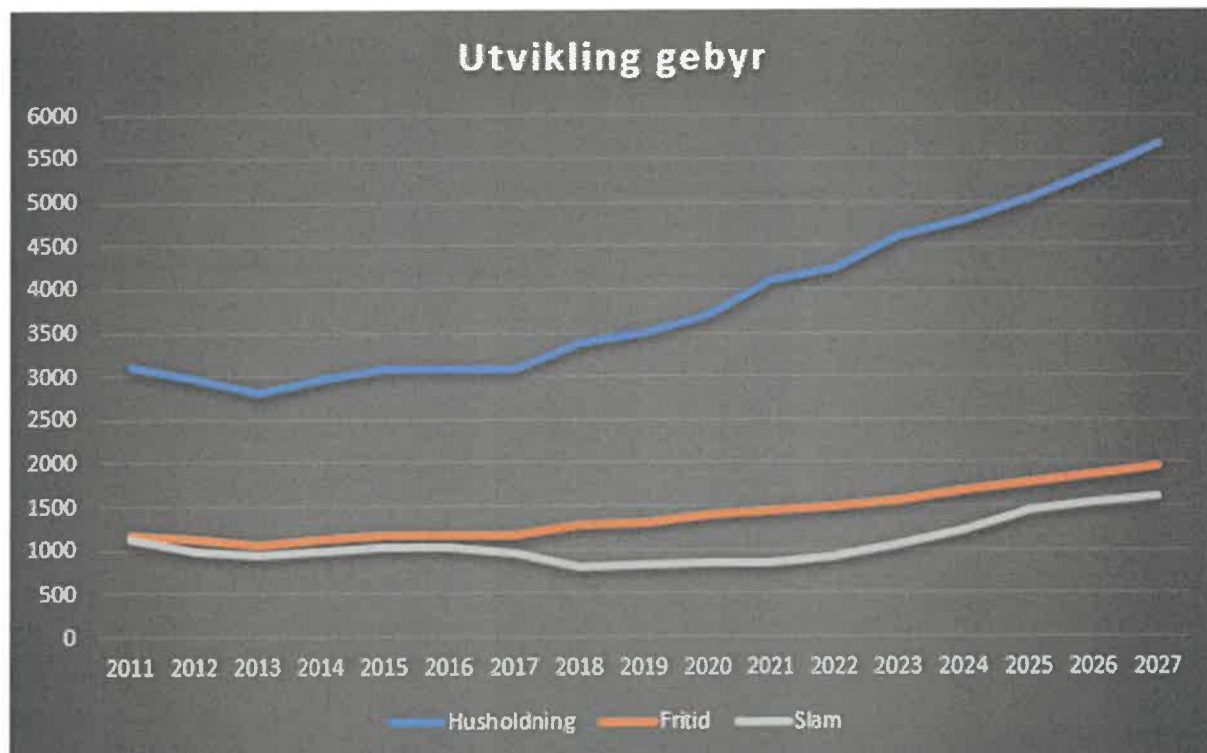


Økonomiplan 2026 – 2028:

	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Total	Total	Total	Total
Inntekter	-102 114 000	-107 219 700	-111 508 488	-115 968 828
Varekostnad	16 321 000	16 973 840	17 652 794	18 358 905
Personalkostnad	28 184 000	29 311 360	30 483 814	31 703 167
Driftkostnad	40 444 000	42 165 760	43 956 390	45 818 646
Avskrivninger	10 908 000	11 453 400	12 026 070	12 627 374
Finans	3 468 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000
Sum	-2 789 000	-2 115 340	-2 189 420	-2 260 736

2026 - 2028

1. Estimert en årlig gebyrøkning på 5 %.
2. Estimert en årlig pris- og lønnsvekst på 4 %
3. Økte avskrivninger med utgangspunkt i kommende investeringer.
4. Økte finanskostander med utgangspunkt i kommende investeringer



Sak 14/24 Enerettstildeling slam

Innstilling:

1. Fosen Renovasjon IKS tildeler Ecopro AS enerett på behandling av Fosen Renovasjons kloakkslam fra private og kommunale slamavskillere og renseanlegg.
2. Behandlingskostnaden skal belastes iht selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven §34
3. Eneretten gjelder fra 01.01.2025 til 31.12.2039
4. Eneretten begrunnes med at dette den mest miljømessige og økonomiske løsning for framtiden.
5. Enerettstildelingen kunngjøres på selskapets hjemmeside.

Vedtak:

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

I 2020 ble selskapsavtalen oppdatert med en enerettstildeling av renovasjon- og slamtjenesten fra kommunene til Fosen Renovasjon IKS. Det ble også tatt inn i forskriften at denne eneretten kan tildeles videre av Fosen Renovasjon IKS. Dette må evt. vedtas av representantskapet og eneretten må gis for en tidsavgrenset periode.

Selskapsavtalen har blitt oppdatert en gang til siden den gang (01.10.2023), uten at kapitlet om enerettstildeling ble endret.

Utklipp fra aktuell paragraf i selskapsavtalen (01.10.2023):

§ 3 FORMÅL

Selskapets formål er på vegne av eierkommunene og i henhold til delegert myndighet å utføre den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av avfall og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet kan også utføre forvaltningsoppgaver på andre områder, både for eierkommunene og andre kommuner. For forvaltningsoppgavene har ikke selskapet erverv som formål.

Selskapet har enerett til å samle inn og behandle det avfallet som eierkommunene er lovpålagt å håndtere jf. forurensingsloven §30 og §29. Selskapet har også enerett til å samle inn og behandle slam fra slamavskillere og tette tanker. Tjenesten skal kompenseres ut ifra selvkostprinsippet, jf. forurensingsloven §34.

Selskapet har myndighet til å delegerer enerett videre til en annen offentlig oppdragsgiver som definert i anskaffelsesloven §2, der selskapet finner det nødvendig for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av oppgaven. En videre delegering av eneretten skal være tidsbegrenset.

I tillegg til dette formålet skal selskapet søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på en måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller.

Krav til enerettsvedtak (Ref. 1):

Et gyldig enerettsvedtak krever at følgende punkt er oppfylt:

1. Behovet og nødvendigheten for å tildele enerett må vurderes og det må begrunnes med miljømessige forhold.
2. Det må fattes et vedtak av kompetent organ (administrativt eller politisk).
3. Foretaket som tildeles eneretten må oppfylle kravene til offentligrettslig organ.
4. Vedtaket må kunngjøres. Dette kan skje på kommunens egen hjemmeside og på hjemmesiden til det offentligrettslige organ som tildeles enerett. Det kan også kunngjøres gjennom vedtak om og kunngjøring av lokale renovasjonsforskrifter, hvor eneretten er definert.

Et offentligrettslig organ er definert i anskaffelsesforskriften i §1-2(2):

«Et offentligrettslig organ er et organ som

- a) er opprettet for å tjene allmennhetens behov og ikke er av industriell eller forretningsmessig karakter,
- b) er et selvstendig rettssubjekt og
- c) har tilknytning til det offentlige ved at
 1. organet hovedsakelig er finansiert av offentlige myndigheter eller andre offentligrettslige organer,
 2. organets forvaltning er underlagt slike myndigheters eller organers ledelsesmessige kontroll eller

3. organet har et administrasjons-, ledelses- eller kontrollorgan der over halvparten av medlemmene er oppnevnt av slike myndigheter eller organer.»

Vurdering:

Krav til enerettsvedtak

Her er det gjort en vurdering av de kravene som stilles for tildeling av enerett på renovasjon- og slamtjenesten:

1. Kravene til behandling av kloakkslam og oppfølging av kravene har endret seg opp gjennom årene. Det er nå en ny gjødselvereforskrift på høring som foreslår vesentlig innstramming på flere områder og spesielt på spredeareal for fosfor. Basert på dette vil det stilles mer og mer krav til kompetanse hos behandlingsanleggene.

Det er pr i dag svært få behandlingsanlegg for kloakkslam. Og ved et evt. anbud i dag forventes bare en tilbyder. Et slikt marked gjør oss økonomisk og miljømessig sårbare ved hver anbudsperiode.

Ved en evt. enerettstildeling til Ecopro, er vi gjennom eierskap med på å styre utviklingen selskapet. I tillegg er Ecopro allerede en etablert fabrikk med god drift.

Basert på dette vurderes enerettstildeling til Ecopro som den mest miljøriktige behandlingsløsningen.

2. Ref. selskapsavtalen har kommunestyrene vedtatt at representantskapet er et kompetent organ.
3. Basert på definisjonen av offentligrettslig organ fyller Ecopro AS kravet, Ref. 1.
4. Dette punktet sjekkes ut etter evt. enerettsvedtak med kunngjøring på Fosen Renovasjon IKS hjemmesider.

Annet:

Varigheten på enerettstildelingen anbefales samme varighet som de andre eierne av Ecopro AS har på sine enerettstildelinger.

Ref.:

1 Avfall Norge-rapport 11-2015_Veileder-kommunalt_næringsavfall