

Til Medlemmer i representantskapet i Innherred Renovasjon IKS

Deres ref:

Vår ref:
BRN 2024

Dato:
07.11.2024

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I INNHERRED RENOVASJON IKS

Dato: 22. november 2024

Tidspunkt: 9.00-14.00

Sted: Selskapets lokaler i Åsaunvegen 5, Levanger (Mule).

Eventuelle forfall meldes Berit Johansen på mobil 41548725, evt e-post berit.johansen@ir.nt.no.

Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.

For leder i representantskapet i Innherred Renovasjon IKS, Frode Revhaug

Bjørn Roger Nøstberg
Kommunikasjonssjef

Saksliste

Møtet innledes med omvisning på anlegget på Mule og orientering fra selskapet.

Saker til behandling:

10/24 Registrering av antall stemmeberettigede og godkjenning av representantskapet

11/24 Valg av 2 representanter til å signere protokoll

12/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

13/24 Godkjenning av protokoll fra møte 24.05.24

14/24 Investeringsplan 2025-2028

15/24 Økonomiplan 2025-2028

16/24 Investeringsbudsjett 2025

17/24 Driftsbudsjett 2025

18/24 Strategiplan 2025 – 2030

10/24 Registrering av antall stemmeberettigede og godkjenning av representantskapet

Det foretas opprop og registrering av møtende representanter.

Forslag til vedtak: Saken legges frem uten innstilling.

11/24 Valg av 2 representanter til å signere protokoll

Forslag til vedtak: Saken legges frem uten innstilling.

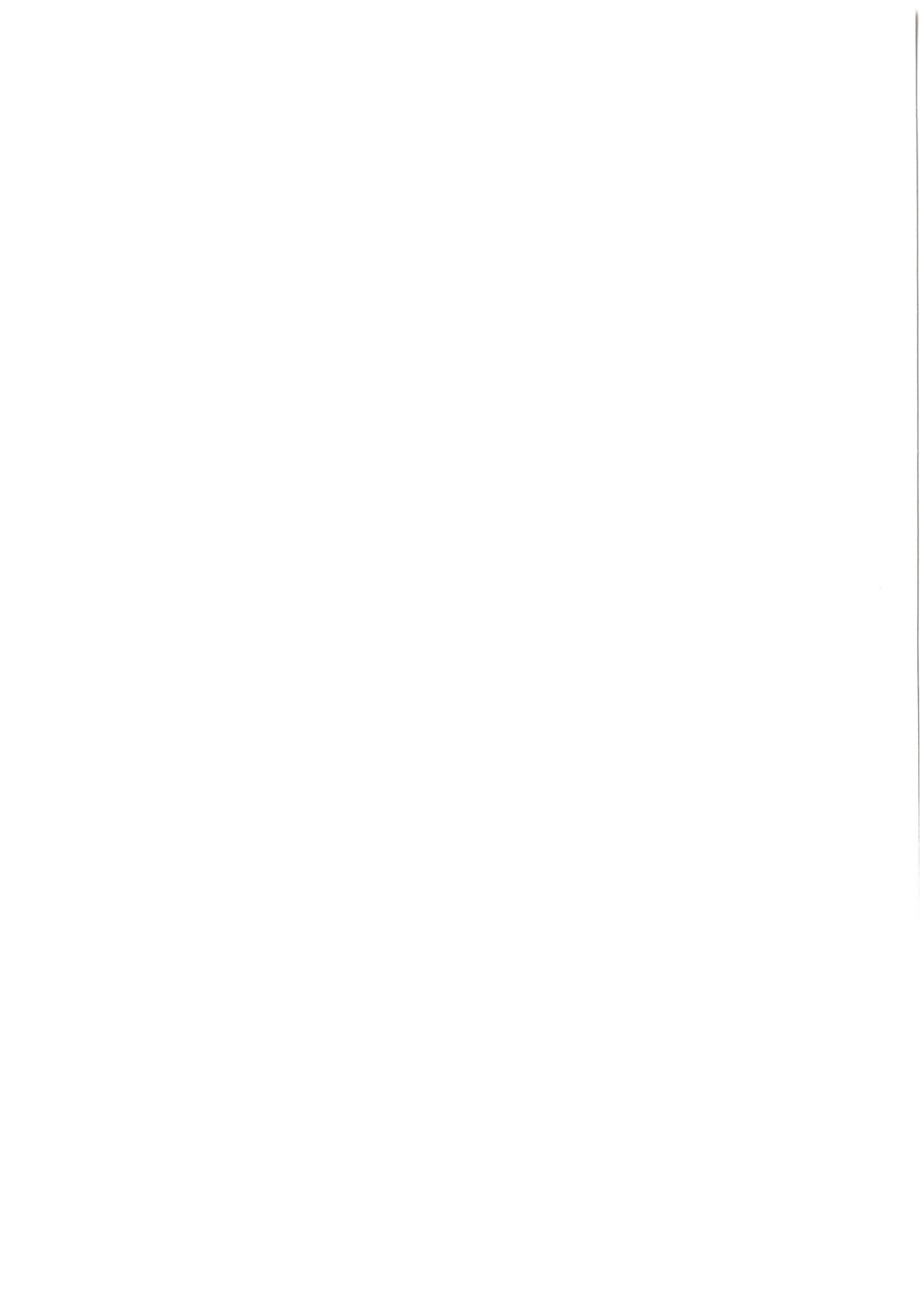
12/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes.

13/24 Godkjenning av protokoll fra møte 24.05.24

Protokoll fra møte 24.05.24 er vedlagt til orientering.

Forslag til vedtak: Protokoll fra møte 24.05.24 tas til orientering.



Arkivsak-dok. 24/01607-1
Saksbehandler Unni Storstad

Saksgang
Representantskapet

Møtedato
22.11.2024

SAK 14/24 INVESTERINGSPLAN 2025-2028

Innstilling:

1. Framlagte forslag til investeringsplan med totalramme på 346.610.000 for perioden 2025-2028 legges til grunn for arbeidet med økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025.

Vedlegg:

Ingen

Saksframstilling:

Gjeldende strategiplan for Innherred Renovasjon IKS gjelder for perioden 2020-2025. Det arbeides fortløpende med å operasjonalisere tiltak som støtter opp om strategiske mål.

Gjeldende økonomiplan er for perioden 2024-2027.

Investeringsplan 2025-2028 er grunnlag for utarbeidelse av økonomiplan for perioden 2025-2028.

INVESTERINGSPLAN 2025-2028

Gjeldende investeringsplan ble vedtatt i representantskapet 1.12.2023.

Denne investeringsplanen har en totalramme på kr 171.200.000 for perioden 2024-2027.

Forslag til investeringsplan for 2025-2028 har en totalramme på NOK 346.610.000.

Investeringene er i hovedsak anlegg, kjøretøy, maskiner og innsamlingsenheter.

Reinvesteringer utgjør 91,1 mill. Da er ikke gjenvinningsstasjoner i Malvik og Stjørdal regnet som reinvestering, men som nyinvesteringer.

INVESTERINGSPLAN 2025 - 2028								
IR IKS TOTAL	ØK.		ØK.		ØK.			
	2025	LEVETID	2026	LEVETID	2027	LEVETID	2028	
Kontonavn	Inv.beløp		Inv.beløp		Inv.beløp		Inv.beløp	TOTALER 2025-2028
IKT verktøy	0		1 500 000		1 500 000		1 500 000	4 500 000
Utviklingsprosjekt > 1 mill	0		1 500 000		1 500 000		1 500 000	4 500 000
Mindre nyinvesteringer < 1 mill	0		0		0		0	0
Bygninger	0		1 000 000		0		0	1 000 000
Utviklingsprosjekt > 1 mill	0		1 000 000		0		0	1 000 000
Mindre nyinvesteringer < 1 mill	0		0		0		0	0
Reinvesteringer < 1 mill	0		0		0		0	0
Investering gjenbruksstorg	1 500 000		43 800 000		27 600 000		102 600 000	175 500 000
Utviklingsprosjekt > 1 mill	0		41 200 000		25 000 000		100 000 000	166 200 000
Mindre nyinvesteringer < 1 mill	0		0		0		0	0
Reinvesteringer < 1 mill	1 500 000		2 600 000		2 600 000		2 600 000	9 300 000
Investering hytte/fritidsrenovasjon	300 000		1 850 000		950 000		550 000	3 650 000
Utviklingsprosjekt > 1 mill	0		0		0		0	0
Mindre nyinvesteringer < 1 mill	300 000		1 850 000		950 000		550 000	3 650 000
Reinvesteringer < 1 mill	0		0		0		0	0
Nybygg og nyanlegg	29 600 000		21 850 000		7 900 000		2 400 000	61 750 000
Utviklingsprosjekt > 1 mill	22 500 000		19 250 000		0		0	41 750 000
Mindre nyinvesteringer < 1 mill	900 000		0		0		0	900 000
Reinvesteringer < 1 mill	6 200 000		2 600 000		7 900 000		2 400 000	19 100 000
Kjøretøy	12 000 000		10 500 000		17 170 000		14 570 000	54 240 000
Nyinvesteringer	5 200 000		2 000 000		0		0	7 200 000
Reinvesteringer/bytte	6 800 000		1 400 000		17 170 000		14 570 000	39 940 000
Maskiner	2 500 000		5 500 000		3 900 000		5 300 000	17 200 000
Nyinvesteringer	0		0		0		0	0
Reinvesteringer/bytte	2 500 000		5 500 000		3 900 000		5 300 000	17 200 000
Utstyr	500 000		500 000		0		0	1 000 000
Nyinvesteringer	500 000		500 000		0		0	1 000 000
Reinvesteringer/bytte	0		0		0		0	0
Inventar/utstyr	0		0		0		0	0
Nyinvesteringer	0		0		0		0	0
Reinvesteringer/bytte	0		0		0		0	0
Innsamlingsenheter (Containere)	7 600 000		7 050 000		6 800 000		6 320 000	27 770 000
Nyinvesteringer	6 800 000		6 000 000		6 000 000		5 520 000	24 320 000
Reinvesteringer/bytte	800 000		1 050 000		800 000		800 000	3 450 000
TOTAL	54 000 000		93 550 000		65 820 000		133 240 000	346 610 000
Utviklingsprosjekt > 1 mill	22 500 000		62 950 000		26 500 000		101 500 000	213 450 000
Mindre nyinvesteringer < 1 mill	1 200 000		1 850 000		950 000		550 000	4 550 000
Reinvesteringer < 1 mill	7 700 000		5 200 000		10 500 000		5 000 000	28 400 000
Nyinvesteringer maskiner/biler/konteinere	12 500 000		8 500 000		6 000 000		5 520 000	32 520 000
Reinvesteringer maskiner/biler/konteinere	10 100 000		7 950 000		21 870 000		20 670 000	60 590 000

Videreføring av eksisterende plan

I forslag til ny investeringsplan er det videreført planlagte investeringer i perioden 2025-2027. Det er i tillegg tatt høyde for nye tiltak som ikke har vært beløpsfestet tidligere, som utvidelse av deponi i Skjørdalen i Verdal. Det er lagt inn vesentlig økning på gjenvinningsstasjon i Malvik. Det er også antydning av investeringer for 2028, der ny gjenvinningsstasjon i Stjørdal er en stor post.

Det er ikke tatt høyde for prisvekst på de anslåtte investeringene, beløpene vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelse av budsjett for det enkelte år. Det er imidlertid rimelig å anta at det kommer justeringer for prisvekst for investeringer frem i tid.

Det forutsettes at tiltak i vedtatte investeringsbudsjett for 2024 gjennomføres som planlagt. De siste årene har det vært utfordringer med å få levert bla biler pga situasjonen i Europa. Dette har bedret seg i 2.halvår 2024, men det er fortsatt lang leveringstid. I investeringsplanen har vi likevel valgt å ikke endre forutsetningen om gjennomføring i 2024.

I 2021 investerte IR i tomtearealer for ny miljøpark i Malvik. I investeringsplanen er det lagt inn bygging i 2026 og 2027. Det er tatt høyde for detaljplanlegging i 2024. Investeringen er utsatt to år i forhold til tidligere planer som følge av utsatt vegprosjekt i området. Det er totalt lagt inn 61 mill til realisering av prosjektet. Beløpet er nå justert siden det første gang ble introdusert i investeringsplanene, men er fremdeles høyst usikkert. Forprosjekt vil avklare ambisjonsnivå og gi grunnlag for å estimere investeringskostnaden.

Vårt anlegg i Stjørdal er ikke stort nok til å tilby funksjonalitet tilpasset fremtidens krav.

Det har behov for vesentlige utbedringer, i tillegg til utfordringer med for lite areal. Det er behov for arealer til gjenvinningsstasjon, bruktbuikk, omlasting og øvrige fasiliteter. Vi har valgt å ta inn beløp for kommende investering i forslaget til plan. Det er tatt inn 100 mill i 2028, og trolig må det inn ytterligere beløp i neste planperiode. Det er vesentlige kostnader knyttet til etablering av nye gjenvinningsstasjoner, og tomtekostnadene vil være avgjørende.

Det er en prioritert oppgave å utrede behov og muligheter, og ta strategiske valg for anlegg i Malvik/Stjørdal.

I tillegg er det nå behov for utvidelse av deponi i Skjørdalen i Verdal (trinn 6). De senere årene har det kommet inn vesentlige mengder, og det er gjennomført en vurdering av kapasitet fremover. Denne tilsier at utvidelse av deponiet må realiseres i planperioden, dersom man skal tilfredsstille behovet i regionen. Det er lagt inn midler til avslutning av deler av deponi, og opparbeidelse av nye deponitrinn med til sammen 42,5 mill.

Kjøretøy er en vesentlig innsatsfaktor for selskapet. Det er planlagt reinvesteringer for knapt 40 mill i perioden, og i tillegg to nye kjøretøy.

Det er også estimert behov for innsamlingsenheter for 27,8 mill.

Det er lagt inn bytte av maskiner på gjenvinningsstasjoner og sorteringsanlegget på Mule i perioden, og det er da forventet at disse maskinene skal kunne drives med fornybar energi. Dette utgjør 17,2 mill.

Arbeidet med å realisere returpunkt for sortert avfall fra hytte/fritid fortsetter i planperioden, og det er estimert totalt 5,8 mill til dette.

Utfordringer i perioden.

I henhold til nasjonale føringer om sirkulærøkonomi og materialgjenvinningsmål, har selskapet iverksatt en rekke tiltak for å øke gjenvinningsgraden, som pr i dag er ca 55%. Hvorvidt det er nødvendig med ytterligere investeringer i perioden for å stå fast ved myndighetenes mål om 60% i 2030, er usikkert.

Innbyggerne skal fom 1.1.25 tilbys å levere tekstil som tekstilavfall. Vi har ikke utredet behov for evt investeringer for ny løsning, og dette er ikke tatt inn i planen.

Det er signalisert vesentlige branntekniske krav for anlegg i bransjen. Dette har ført til at vi pr i dag ikke har forsikring på avfallshallen på Mule. Det er stor usikkerhet knyttet til kostnader vedrørende tiltak for å oppnå forsikring på anlegget, og om tiltak som det arbeides med i 2024 vil være tilstrekkelig.

I løpet av 2025 vil ny strategiplan for selskapet vedtas, og gi føringer for fremtidige investeringer som blir nødvendig for å nå strategiske mål. Planprosessen vil kunne introdusere investeringsbehov som ikke er hensyntatt i den investeringsplanen som nå er utarbeidet.

Oppsummering investeringsplan 2025-2028

Samlet behov for investeringer i perioden er 342,6 mill.

Når økonomiplan legges fram skal investeringer knyttet til slamkapitlet og næringsinvesteringer holdes utenfor. Dette skyldes at økonomiplanen utarbeides kun for selvkostområdet husholdnings-renovasjon inkludert hytte- og fritidsrenovasjon. Slamkapitlet er eget selvkostområde. Disse investeringene utgjør 15,7 mill. totalt for hele planperioden.

Nettoinvesteringer i perioden eks slam- og næringsinvesteringer fremgår av tabellen under:

	2025	2026	2027	2028	TOTALT 2025-2028
Investeringer i Slam	700 000	2 000 000	6 000 000	7 000 000	15 700 000
Næringsinvesteringer	19 890 000	21 645 000	7 425 000	3 735 000	52 695 000
Næringsinvesteringer eiendom	4 440 000	5 515 000	3 395 000	1 395 000	14 745 000
Sum fradrag i økonomiplan	25 030 000	29 160 000	16 820 000	12 130 000	83 140 000
Netto investeringsbeløp i økonomiplan	28 970 000	64 390 000	49 000 000	121 110 000	263 470 000

Pr i dag har selskapet en låneramme på 300 mill fastsatt i selskapsavtalen. Denne må økes innen 2026 dersom planene skal kunne realiseres.

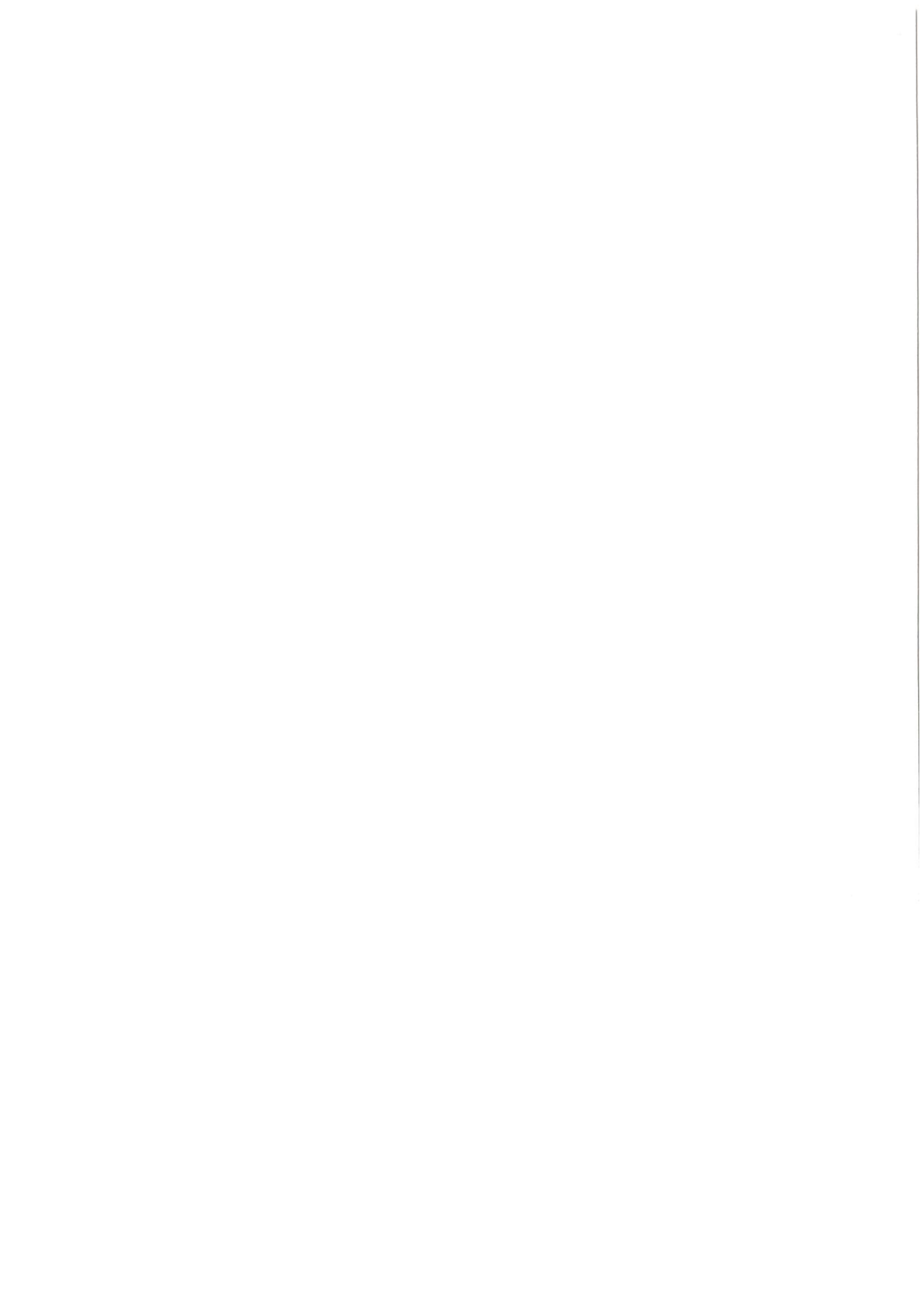
Styrets behandling, protokoll fra møte 31.10.24:

37/24 Investeringsplan 2025 - 2028

- Forslag til investeringsplan er utarbeidet for perioden 2025-2028.
- Totale investeringer for perioden er 356.510.000.
- Økonomisjef orienterte om vesentligste investeringer i perioden. Utvikling av gjenvinningsstasjoner i Malvik og Stjørdal, samt utvidelse av deponi er de største enkelttiltakene i perioden.
- For at planen skal gjennomføres, må lånerammen økes.
- Styret diskuterte saken.
- Det er store investeringer fremover, spesielt med to nye gjenvinningsstasjoner. Styret signaliserer at det er viktig å se på muligheter for å gjøre riktige investeringer som sikrer effektiv drift fremover.

Innstilling:

Framlagte forslag til investeringsplan med totalramme på 346.610.000 for perioden 2025-2028 legges til grunn for arbeidet med økonomiplan 2025-2028 og budsjett 2025.



Arkivsak-dok. 24/01610-1
Saksbehandler Unni Storstad

Saksgang
Representantskapet

Møtedato
22.11.2024

SAK 15/24 ØKONOMIPLAN 2025-2028

Innstilling:

1. Økonomiplan for 2025 – 2028 med en investeringsramme for selvkostområdet husholdningsrenovasjon inkludert hytte- og fritidsrenovasjon på kr. 263.470.000 godkjennes.
2. Styret bes utarbeide forslag til ny selskapsavtale der låneramme justeres fra 300 mill til 600 mill.

Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:

Innherred Renovasjon IKS (IR) skal utarbeide økonomiplan i samsvar med § 20 i Lov om Interkommunale Selskap:

Økonomiplanen skal vise hvordan selskapets formål og strategier for selskapet skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise

- 1. selskapets prioriteringer og økonomiske rammer for virksomheten*
- 2. målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på*
- 3. utviklingen i selskapets økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser.*

Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal

- 1. være realistiske, fullstendige og oversiktlige*
- 2. settes opp i balanse slik at all bruk av midler i budsjettåret har dekning i årets tilgang på midler*
- 3. dekke inn negativ egenkapital i årsregnskapet etter § 27 femte ledd tredje punktum.*

Økonomiplanen, årsbudsjettet og årsregnskapet skal stilles opp på samme måte.

Økonomireglement punkt 1 fastlegger også selskapets plan- og styringssystemer og består blant annet av økonomiplan med utgangspunkt i strategisk plan. Et viktig grunnlag for økonomiplan er investeringsplan for tilsvarende periode.

Planen gjelder kun for husholdningsrenovasjon. Det presiseres at det er budsjettet for det enkelte år som endelig fastsetter gebyret.

Det har de senere årene vært urolige markeder i Europa.

Inflasjonen har vært høy. Dette påvirker oss med ustabile priser på fraksjoner nedstrøm, og dyre innsatsvarer som drivstoff. Flere av våre vesentlige kostnader har økt mer enn KPI de senere årene.

Kostnader for renovasjonsbiler og containere har økt med ca 30-50% fra 2021 til 2024, noe som påvirker avskrivningskostnadene. En tilsvarende utvikling ser vi på deler og service på bilene, noe som påvirker driftskostnadene direkte.

Rentenivået har også vært økende.

Etter noen år med varierende avfallsmengder, ser vi gjennom 2023 og 2024 at mengdene stabiliserer seg på et nivå som før Pandemien.

Pengepolitisk rapport nr 3 i 2024 fra Norges bank indikerer at prisstigningen blir lavere fremover.

Rapporten bekrefter også at rentenivået ser ut til å ha nådd toppen i 2024 og deretter har en synkende prognose.

Myndighetene har signalisert avgifter som virkemiddel i avfallspolitikken. CO2 avgift ble innført med virkning fra 1.1.2022. Denne avgiften ble økt vesentlig i 2024, og er økt ytterligere i forslaget til statsbudsjett for 2025 som foreligger. Avgiften vil i 2025 representere en kostnad på 7 mill for IRs abonnenter. Dette er en økning fra 0 i 2022.

Målsetningen uttrykt fra myndighetene er at avgiften skal opp til det dobbelte innen 2028. Den politiske debatten om avgifter knyttet til avfall og forbruk følges tett av bransjen.

Myndighetene stiller betydelig økte krav til bransjen gjennom økt materialgjenvinning og redusert mengde til forbrenning. Dette vil gi kostnadsøkninger ut over konsumprisindeksen. Det vil derfor være svært krevende å holde kostnadene innenfor rammer basert på KPI hvis man ønsker å beholde dagens tjenestenivå. Avfallsforskriften er under stadig revidering med økte krav på både utsortering og ettersortering av avfall.

Forsikringsbransjen har de siste årene lagt press på renovasjonsbransjen for å gjennomføre tiltak for å redusere risiko, etter at det har vært flere større branner i renovasjonsanlegg. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til om bransjen får forsikret sine anlegg fremover. Det har vært store økninger i premier og egenandeler knyttet til forsikring av kjøretøy og ikke minst anlegg. Fra 2020 til 2025 har premien på skadeforsikring for IR økt med over 250 %, og utgjør nå en kostnad på 5,8 mill. Selv om det har vært noe aktivitetsøkning i perioden, er hovedårsaken til premieøkningen prisvekst. Dette til tross for at vi ikke får forsikret avfallshallen på Mule uten å gjennomføre vesentlige tiltak for brannsikring.

Transportindeksen, som i en periode hadde en sterk vekst, har nå stabilisert seg på et lavere nivå enn KPI. Dette er positivt for vår virksomhet.

Lønnsutviklingen generelt har vært relativt høy de senere årene, og også i prognosene fra Norges Bank ligger denne over KPI. Pensjonskostnadene har økt i takt med lønnskostnadene. Andelen personalkostnader av de totale driftskostnadene eks avskrivninger og finans, er i overkant av 30%.

I økonomiplanmodellen benytter vi for enkelthets skyld KPI, som vil være noe lav i forhold til vårt utgangspunkt. I de senere årene har dette gitt et bilde som har vist seg å gi vesentlig avvik.

Økonomiplanen som er en overordnet plan, er utarbeidet for perioden 2025-2028. Den gir en pekepinn på i hvilken retning gebyrutviklingen vil gå. Kravene til gjenvinningsgrad og tiltak knyttet til det sirkulære perspektiv er utfordringer bransjen står ovenfor. Med det fokuset som avfall har både i EU og i vårt eget land, vil planer som går 4 år fram i tid være beheftet med en viss usikkerhet som blir større jo lengre ut i planperioden man kommer.

IR har i dag en ledende posisjon innen materialgjenvinning i bransjen, og har gjort mange tiltak som svarer på flere av utfordringene som tas opp både fra EU og Miljødirektoratet. Vi dokumenterer 55 % materialgjenvinning, som plasserer selskapet blant de aller beste i Norge, og flere aktører er i ferd med å implementere tilsvarende løsninger som IR har både regionalt og nasjonalt. Vi mener at IR har valgt rett strategi de siste 20 årene da vi kan dokumentere det beste tjenestetilbudet, høyeste materialgjenvinning og laveste kostnader på gebyr.

Samarbeid

IR har over tid vært en pådriver for samarbeid i bransjen, både nasjonalt og regionalt. Dette vil være viktig også i tiden som kommer, for å finne bedre løsninger på utfordringer bransjen står overfor. Det vises fra både Nasjonale myndigheter og våre interesseorganisasjoner til at samarbeidet mellom selskap som er skapt i Midt Norge må utvikles også i andre regioner. Det jobbes bla aktivt for å harmonisere avfallsordninger både fra myndigheter og bransjen.

I samarbeid med 6 andre kommunale selskap har IR etablert et felles IT-selskap, ReIT AS. Samarbeidet sikrer standardisering i bransjen, deling av kostnader og redusert risiko for den enkelte. Dette er en viktig satsing for å få bygd opp kompetanse på drift og sikkerhet, og det er utviklet en felles digital forretningsstrategi for å utnytte teknologi.

Dette vil bidra til å etablere viktige nøkkeltall for å kunne sammenligne selskapene, og sikre så kostnadseffektiv tjeneste som mulig.

Samarbeidet vil få en avgjørende rolle for å sikre selskapene etter at leverandøren Norconsult sa opp kundebehandlingssystemet for det offentlige Norge høsten 2024.

SeSammen er et nettverk av 10 renovasjonsselskaper i Midt-Norge som jobber med å øke materialgjenvinningen av avfallet vi skaper ved å skape nye verdistrømmer av avfall. Samarbeidet er utvidet gjennom foreningen Civac, der regionale og nasjonale FOU-miljøer, primærnæringen, blå sektor og andre industriklynger i regionen også er med.

Utvikling av nye verdistrømmer og teknologiske løsninger vil kunne bidra til å skape ny næringsvirksomhet med base i regionen.

Økt samarbeid i offentlige instanser og mellom offentlig og private, har potensiale til å bidra til bedre løsninger. Det er flere eksempler på at IR gjennom eierinteresser i andre selskap bidrar til utvikling av produkter som representerer økt gjenvinning. Samfunnsbedriftene jobber sammen med KS om og få på plass bedre muligheter for støtte til næringsutvikling i offentlig regi.

I 2008 startet selskapet Ecopro AS biogassproduksjon basert på matavfall og slam fra store deler av Midt-Norge. I biogassproduksjonen oppstår hovedproduktene biogass og jord- og gjødselprodukt. Produktet, som er nærings- og mineralrik, benyttes av lokalt marked. Biogassen benyttes bl.a. av bussene i Trondheim og regionale transportører, som erstatning for 6 mill liter diesel.

Etter at flere eiere i 2023 kom inn i Ecopro AS, har mengder mottatt matavfall økt vesentlig. Anlegget er etablert som det mest effektive biogassanlegget i Norge.

Ecopro AS er i gang med et viktig prosjekt med målsetting å få til ekstrahering av -og etablere ny verdikjede for fosfor, sammen med bla Yara, sjømatindustrien og avløpsslambransjen. Dette kan bidra til å redusere kostnader betydelig for kommunenes renseanlegg og samtidig oppfylle fremtidige krav i gjødsel forskriften om spredeareal i regionen.

IR Strategi

Styret og representantskap vedtok høsten 2020 strategiplan for perioden 2020-2025. Dette er et viktig styringsdokument i økonomiplansammenheng. Det arbeides nå med ny strategiplan for perioden 2025-2030. Signaler fra representantskapet er at selskapet fremdeles skal ha som mål å nå de økte nasjonale kravene som kommer.

Gjeldende strategiplanen slår fast at selskapet jobber mot EU og Norges mål om 55 % materialgjenvinning innen 2025, 60 % innen 2030, og 65 % innen 2035. Hovedmålet i planen er at selskapet skal være «en pådriver for utvikling av bærekraftige løsninger». For å nå dette hovedmålet er det satt opp resultatmål innen følgende områder:

- Kundetilfredshet
- Bærekraftig miljø
- Medarbeider
- Gebyrutvikling
- Innovasjon

Forretningsideen er styrende for selskapet når økonomiplanen utarbeides:

Forretningside: «Tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Med framtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser IR kommunenes oppgaver innenfor avfallsbehandling.»

Tiltakene som IR har gjennomført har stemt godt overens med regjeringens avfallsstrategi og avfallsmelding. Eksempler på dette er satsingen på behandling av matavfall ved Ecopro AS og kildesorteringssystemet for husholdning- og fritidsrenovasjon.

Kildesorteringssystem for hytte og fritids-renovasjon er i dag på samme nivå som husholdning, og det samles inn kildesortert avfall fra abonnentene. De har også samme tilgang til å benytte gjenvinningsstasjonene.

Gjenvinningsstasjonene er viktige for å nå de framtidige mål. 60 % av husholdningsavfallsmengden leveres der. Et vesentlig satsingsområde blir å ruste opp gjenvinningsstasjonene i Malvik og Stjørdal, slik at mottak av de ulike fraksjoner er av høy kvalitet, har god logistikk og er kostnadseffektiv. Kravene til økt kildesortering og forsvarlig mottak/behandling av farlig avfall fører til økt kompetanse- og bemanningsbehov.

Arbeidet med nye gjenvinningsstasjoner er i økonomiplanen tidfestet startet i 2026. Dette er de største investeringene i investeringsplanen som ligger til grunn for økonomiplanen.

Bransjen har et stort behov for å utvikle digitale verktøy for å nå framtidige mål, og dette vil være et viktig fokusområde også for IR. Det vil være nødvendig med bedre systemer for å imøtekomme nye bestemmelser knyttet til målepunkt for

materialgjenvinning, rapportering, og system for kontroll og sporbarhet som forventes. Med hjelp av digitale verktøy kan vi også videreutvikle kommunikasjon med innbyggere og eiere. Det felles selskapet som er etablert, ReIT AS, er et strategisk verktøy for å ivareta dette utviklingsbehovet.

Miljødirektoratet påpeker i *Avfallsplan 2020-2025* at det skjer en kontinuerlig teknologisk utvikling innen avfallsfeltet. Dette gjelder særlig innenfor sensorteknologi, sorteringsteknologi og logistikk, og digitalisering og kunstig intelligens vil også kunne ha stor påvirkning på fremtidens avfallshåndtering og -behandling. Også innenfor industriproduksjonen foregår det utvikling som har betydning for avfallsmengder og avfallssammensetning. Stadig flere avfallstyper eller biprodukter utnyttes, og det skjer en utvikling innen produktdesign, for eksempel innen emballasje. Som følge av EUs arbeid med sirkulær økonomi og innføring av nasjonale tiltak og virkemidler er det ventet at denne utviklingen vil fortsette i årene framover.

Strategiplanen som er lagt til grunn for økonomiplanen, har følgende resultatmål:

<i>Kundetilfredshet:</i>	<i>80% aktive bidragsyttere (innbyggere) til tjenesten</i>
<i>Bærekraftig miljø:</i>	<i>55% materialgjenvinning, og overgang til fossilfri drivstoff</i>
<i>Medarbeider:</i>	<i>Nærvær: 98% korttid og 95% langtid. 80% verdi-tilhørighet</i>
<i>Gebyrutvikling:</i>	<i>Gebyrutviklingen skal være blant de 2 beste i Midt-Norge i perioden</i>
<i>Innovasjon:</i>	<i>IR skal være en attraktiv partner for regional og nasjonal utvikling i bransjen</i>

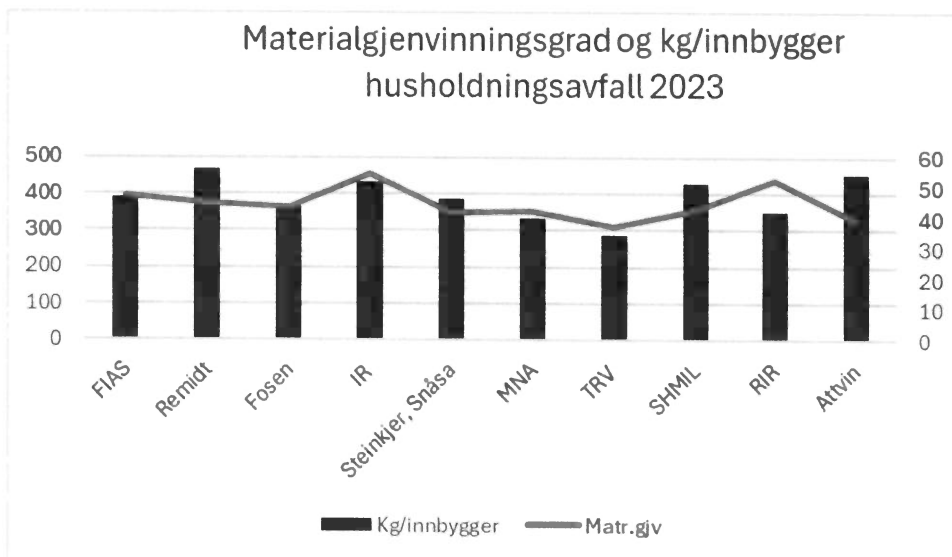
IR sitt tjenestetilbud er blant de aller beste i bransjen og har høy miljømessig kvalitet. Dette omfatter fri levering på gjenvinningsstasjon og utstrakt, riktig kildesortering hjemme hos abonnentene og ikke minst en god og miljømessig sluttbehandling av avfallet.

Resultatene og omdømmemålinger viser at innbyggerne slutter opp om ordningene, og er i stor grad medvirkende til at disse resultatene nås.

IR kan dokumentere 55 % materialgjenvinningsgrad i 2023, og er med det godt på vei til å oppfylle EUs krav om 55 % materialgjenvinningsgrad i 2025. Dette innebærer at vi har et godt utgangspunkt sammenlignet med andre selskap i bransjen for å nå målene.

Sammenlignet med andre selskap/kommuner har IR et gjennomsnittsgebyr som er konkurransedyktig, og tjenestenivået er høyt.

Med dette har IR forutsetning for å kunne gi sine eierkommuner et godt utgangspunkt for å svare opp miljømål i planperioden.



Tabell (Kilde SeSammen): Materialgjenvinningsgrad ref SSBs tall.

ØKONOMIPLAN

ØKONOMIPLAN INNHERRED RENOVASJON 2025 - 2028							
Økning driftskostnad i henhold til prognoser							
TEKST	Regnskap 2023	Budsjett 2024	2025	2026	2027	2028	2025- 2028
Totale investeringer forventet*		47 175 000	28 970 000	64 390 000	49 000 000	121 110 000	263 470 000
Gjennomsnittlig avdragstid			15	15	15	15	
Avdrag/avskrivning pr. år			1 931 000	4 293 000	3 267 000	8 074 000	
Restlån totalt pr. 01.01.		191 293 000	209 976 000	205 039 000	234 486 000	245 283 000	
Avdrag/avskrivning (1)	25 074 000	28 492 053	33 907 000	34 943 000	38 223 000	41 283 000	
Nye lån		47 175 000	28 970 000	64 390 000	49 000 000	121 110 000	
Kalkulatorisk restlån pr. 31.12.	191 293 000	209 975 947	205 039 000	234 486 000	245 283 000	325 090 000	
Egenfinansiering (salg + overskuddslikviditet)							
Antatt faktisk total lånegjeld			205 039 000	234 486 000	245 263 000	325 090 000	
Renteftot (prognose Norges Bank)		5,35 %	5,10 %	4,30 %	3,80 %	3,80 %	
Renter (2)	7 669 000	10 300 000	10 583 000	9 450 000	9 116 000	10 837 000	
Sum kapitalkostnad (1+2)	32 743 000	38 792 000	44 480 000	44 383 000	47 338 000	52 120 000	
Endring i kapitalkostnad		6 049 000	5 698 000	-87 000	2 946 000	4 782 000	
Driftskostnad i h.h.t. prognose		169 591 000	175 018 000	183 720 000	192 078 000	200 752 000	
+ endring kapitalkostnader			5 698 000	-87 000	2 946 000	4 782 000	
Kostnadsøkende tiltak (økt materialgj.v.krav)				3 000 000	3 000 000	3 000 000	
Kostnadsreduserende tiltak		-2 000 000	-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0	
SUM driftskostnader		167 591 000	178 716 000	185 623 000	197 023 000	208 534 000	
Relativ økning kostnader			7 %	4 %	6 %	6 %	
Justering fond (konsekvens tidligere perioder)		7 234 651	4 %				
Prognose konsumprisindeks			3,20 %	2,80 %	2,40 %	2,40 %	
Gebyr (Gj.snittsvurdering)		3 953	4 220	4 350	4 650	4 920	24,5 %
Økning i gebyr			11 %	4 %	6 %	6 %	

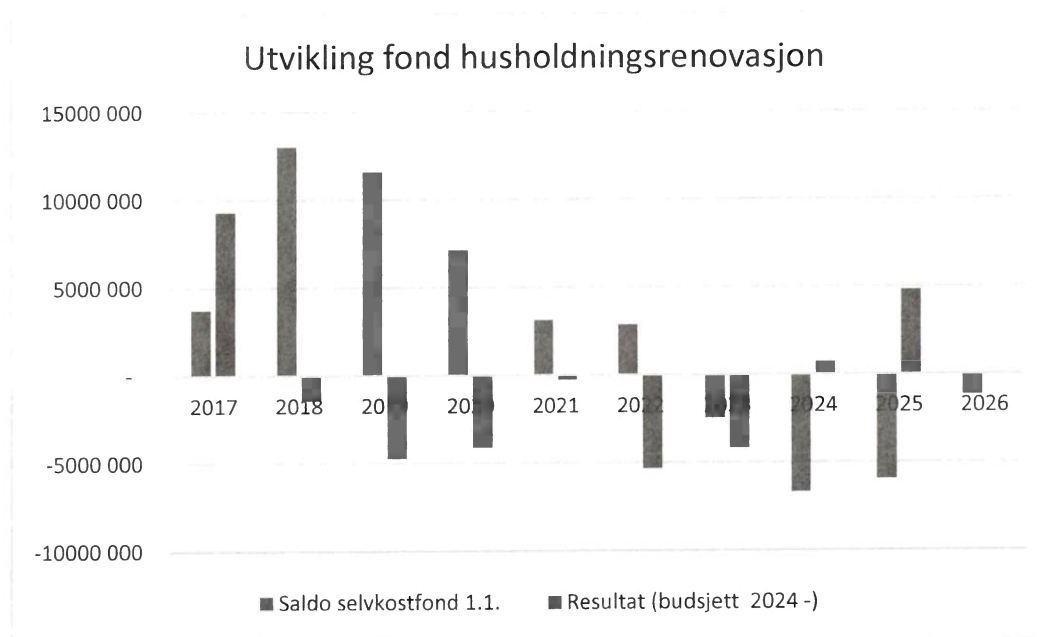
DRIFTSKOSTNADER

Budsjetterte driftskostnader for inneværende år ligger til grunn.

Det er forutsatt i planarbeidet at selskapet leverer i henhold til budsjett i 2024. Dette kan bli krevende, og prognose pr 1.halvår 2024 antydnet et avvik i forhold til budsjett i

størrelsesorden 3 mill. Driftsrapport for 3.kvartal er ikke klar når økonomiplanen utarbeides, men resultatet pr september vil kunne bekrefte, evt avkrefte denne. IR har i perioden 2017-2022 hatt positive selvkostfond som vi har brukt av. Budsjett for 2024 er at vi i år skal levere et overskudd på 0,7 mill. Planen forutsetter at gebyrinntektene fom 2025 skal dekke alle kostnader, i tillegg til å dekke deler av negative fond som må utlignes i henhold til regelverket.

Utviklingen i selvkostfond (husholdning) er vist i figuren under:



Kurve: Utvikling selvkostfond husholdningsrenovasjon 2017-2023. Perioden 2024-2026 er estimat ut fra budsjett-tall.

Driftskostnadene er justert videre med en forventet økning (indeksregulering) i årene framover. På tross av at konsumprisindeksen har vist seg å ikke være tilstrekkelig for vår bransje, er dette tilgjengelig indeks pr i dag. Vi har derfor basert oss på prognose for konsumprisindeksen fra Pengepolitisk rapport fra Norges bank pr september 2024 for årene 2025-2027. Da prognose ikke er utarbeidet for 2028 har vi valgt samme indeks som for 2027.

Økonomiplanen utarbeides for den delen av vår aktivitet som gjelder husholdningsrenovasjon. Aktiviteten skal beregnes til selvkost, som forutsetter at totalt netto gebyr (fratrasket rabatt) uttrykker total driftskostnad.

Kostnadsreducerende tiltak/effektivisering

De største avfallsmengdene mottas på gjenvinningsstasjonene, og tilbudet er inkludert i avfallsgebyret. Det utredes om tilgangsstyring vil redusere misbruk av denne tjenesten, slik at alle som bruker tjenesten vil bidra til å dekke kostnadene. I tillegg vil det kunne øke tjenestetilbudet hvis vi kan utvide åpningstiden (ubetjent).

Det jobbes aktivt med tiltak for å redusere både vann- og energiforbruket i selskapet.

Det er et samarbeid om innkjøp- og markedskompetanse på nedstrømsfraksjoner. Dette har gitt positive økonomiske resultater, profesjonaliserer oss, og sikrer at vi tilfredsstiller krav i henhold til bærekraft og åpenhetslovverket.

Tilbudet om bistand til våre abonnenter elektronisk via hjemmeside utvikles. Dersom mer av kundekontakten kan gjøres via selvbetjening, kan økte ressurser benyttes til oppfølging av abonnementsregister for å sikre at vi mottar riktig gebyr for alle husholdninger og hytter/fritidseiendommer. Dette vil også gagne eierkommuner som vil få vasket sine matrikkelister.

Selskapet slutfører arbeidet med innføring av ny innsamlingsordning for plast hos borettslag og på returpunkter, slik at vi oppnår rene papp/papir-fraksjoner også fra fellespunktene. Dette gir oss best mulig pris ved salg av fraksjoner i nedstrømsmarkedet.

Oppgraderinger innenfor hytte/fritidsrenovasjon kan effektivisere drift, samtidig som vi øker kildesorteringen og kvaliteten av denne tjenesten

Vi slutter med tilbud om utdeling av avfallsposer i butikk. Vi vil nå levere ut matavfallsposer til abonnenter. Dette vil effektivisere kostnad på bruk av poser.

Drift kutter alle innkjøringsdager i forbindelse med helligdager, og jobber med å optimalisere eksisterende ruter.

Vi kjører nå septik og næringsavfall for Stjørdal kommune, noe som vil gi mer effektiv drift og stordriftsfordeler.

Det jobbes kontinuerlig med tiltak som kan effektivisere drift. Det er antydnet kostnadsreduksjoner pr år i planperioden.

Kostnadsøkende tiltak/miljøfremmende tiltak

Det vil være behov for ytterligere tiltak for å øke gjenvinningsgraden og nå målet om 60 % i 2030.

Selskapet har som satsingsområde å utvikle gjenvinningsstasjonene, med mål å øke materialgjenvinningsgraden med et godt tilbud til innbyggerne. Eksempel på dette er å skille behandlet og ubehandlet trevirke.

Myndigheten har vedtatt at kommunene skal etablere tilbud om mottak av tekstilavfall. Det arbeides med å få på plass et tilbud i løpet av 2025.

Selskapet arbeider med å skifte ut biler og maskiner som bruker fossilt brennstoff, til utstyr som bruker gass eller elektrisk energi.

De siste årene har det vært satset på oppgradering av digitale verktøy. Det er behov for videre satsing på dette området, både for å fornye dagens systemstøtte, men også for å digitalisere arbeidsprosesser ut over dagens nivå.

Behovet for informasjon og dialog med innbyggerne er viktig for å sikre at alle bidrar til å løse miljøoppgaven. Økte nasjonale krav vil kreve økte ressurser til kommunikasjon med abonnentene.

Det er antydnet kostnadsøkning pr år i planperioden, som følge av tiltak.

Kapitalkostnader og finansiering

Økonomiplanen baserer seg på gjennomsnittsbetraktninger for beregning av kapitalkostnader. Det er valgt å beregne kapitalkostnaden av totalt investert beløp, det vil si den er finansieringsnøytral i tråd med veileder for beregning av kommunale avfallsgebyr. Dette innebærer at totalt investert beløp i modellen vil bli ansett som lånefinansiert. Begrepet "restlån" som er uttrykt i økonomiplanen viser imidlertid ikke total ekstern lånefinansiering/gjeldsbyrde. Bla vil innbytte av biler og maskiner redusere lånebehovet. Renten er basert på Norges Bank sine anslag på styringsrenten fra september 2024, samt lånerenta vi har i KLP og Kommunalbanken pr 1.august.

Prognosen fra Norges Bank viser synkende rente frem i tid. Dette vil påvirke gebyret. Investeringsnivået i perioden er vesentlig. Dette vil kreve økt låneramme i forhold til dagens 300 mill.. Lånerammen er fastsatt i selskapsavtalen, som vedtas av eierkommunene. For å sikre at selskapet er i stand til å finansiere investeringene, er det foreslått å starte arbeidet med å øke denne rammen.

Oppsummering økonomiplan/langtidsbudsjettering:

1. Økonomiplan utarbeides for husholdningsrenovasjon inkludert hytte- og fritidsrenovasjon, og gir signaler om gebyrnivået. Behandling og mottak av næringsavfall holdes utenfor budsjettert total driftskostnad, det samme gjelder for slamaktiviteten i selskapet.
2. Alle investeringer, med unntak av slam og næringsvirksomheten, er forutsatt benyttet til virksomhet knyttet til husholdningsrenovasjon inkludert hytte- og fritidsrenovasjon.
3. Det er tatt utgangspunkt i Norges Banks prognoser for konsum (KPI) for økningen i driftskostnadene i økonomiplanperioden. I 2028 benyttes samme økning som for 2027, da det ikke foreligger prognose.
4. Rente i perioden er basert på Norges Bank sin prognose for styringsrenta.

Styrets behandling, protokoll fra møte 31.10.24:

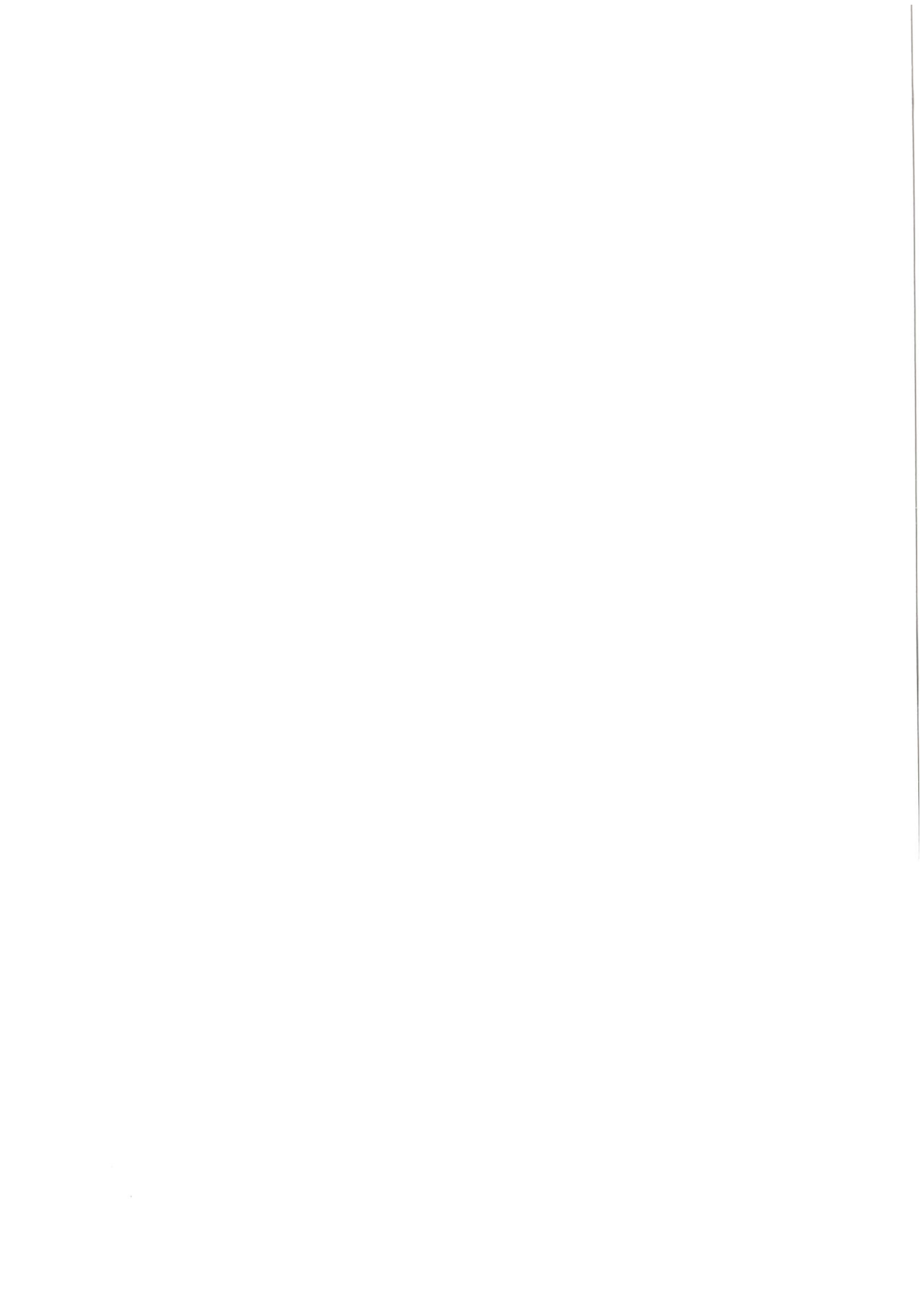
38/24 Økonomiplan 2025 - 2028

- Økonomiplanen er utarbeidet for selvkostområdene husholdning og hytte/fritid for årene 2025-2028.
- Investeringer for selvkostområdene (eks slam og næring) er utgangspunkt for beregningene.

- Kostnader beregnet i budsjett for 2025 er lagt til grunn, for årene 2026-2028 er prognose for utvikling i henhold til konsumprisindeksen lagt til grunn. Økonomisjef understreket at KPI ikke vil være en god indeks for renovasjon.
- Økonomisjef orienterte om øvrige forutsetninger for planen.
- Styret diskuterte saken.
- Alternativkostnader, som avgifter, gjør det rimelig å anta at det vil lønne seg å redusere mengder restavfall og arbeide mot de nasjonale målene om materialgjenvinning. Dette vil kreve innsats.

Innstilling:

1. Økonomiplan for 2025 – 2028 med en investeringsramme for selvkostområdet husholdningsrenovasjon inkludert hytte- og fritidsrenovasjon på kr. 263.470.000 godkjennes.
2. Styret bes utarbeide forslag til ny selskapsavtale der låneramme justeres fra 300 mill. til 600 mill.



Arkivsak-dok. 24/01608-1
Saksbehandler Unni Storstad

Saksgang
Representantskapet

Møtedato
22.11.2024

16/24 INVESTERINGSBUDSJETT 2025

Innstilling:

1. Det fremlagte investeringsbudsjett for 2025 med en investeringsramme på 54.000.000 vedtas.
2. Styret gis fullmakt til å foreta låneopptak til finansiering av vedtatte investeringer i Innherred Renovasjon IKS.

Vedlegg:
Ingen

Saksframstilling:

Styret skal behandle Investeringsplan for perioden 2025-2028, og forslag til investeringsbudsjettet for 2025 er på nivå med 1. år i investeringsplanen. Investeringsbudsjettet for 2025 omhandler investeringer for hele virksomheten i selskapet.

INVESTERINGSBUDSJETT 2025

		2025
Kontonr.	Kontonavn	Inv.beløp
31001115	Investering gjenbrukstorg	1 500 000
	<i>Utviklingsprosjekt > 1 mill</i>	0
	<i>Mindre nyinvesteringer < 1 mill</i>	0
	<i>Reinvesteringer < 1 mill</i>	1 500 000
31001116	Investering hytte/fritidsrenovasjon	300 000
	<i>Utviklingsprosjekt > 1 mill</i>	0
	<i>Mindre nyinvesteringer < 1 mill</i>	300 000
	<i>Reinvesteringer < 1 mill</i>	0
31001131	Nybygg og nyanlegg	29 600 000
	<i>Utviklingsprosjekt > 1 mill</i>	6 250 000
	<i>Mindre nyinvesteringer < 1 mill</i>	900 000
	<i>Reinvesteringer < 1 mill</i>	22 450 000
31001200	Kjøretøy	12 000 000
	<i>Nyinvesteringer</i>	5 200 000
	<i>Reinvesteringer/bytte</i>	6 800 000
31001201	Maskiner	2 500 000
	<i>Nyinvesteringer</i>	0
	<i>Reinvesteringer/bytte</i>	2 500 000
31001202	Utstyr	500 000
	<i>Nyinvesteringer</i>	500 000
	<i>Reinvesteringer/bytte</i>	0
31001290	Innsamlingsenheter (Containere)	7 600 000
	<i>Nyinvesteringer</i>	6 800 000
	<i>Reinvesteringer/bytte</i>	800 000
	TOTAL	54 000 000
	<i>Utviklingsprosjekt > 1 mill</i>	6 250 000
	<i>Mindre nyinvesteringer < 1 mill</i>	1 200 000
	<i>Reinvesteringer < 1 mill</i>	23 950 000
	<i>Nyinvesteringer maskiner/biler/konteinere</i>	12 500 000
	<i>Reinvesteringer maskiner/biler/konteinere</i>	10 100 000

Foreslått budsjettramme for 2025 er 54 mill..

Investeringene foreslås finansiert med låneopptak, med unntak av avslutning av deponi som er anslått til 4,5 mill.

TILTAK

Det er budsjettert med følgende investeringer i 2025:

Innsamlingsenheter 7,6 mill

Det budsjetteres med plastbeholdere for husholdning, og bunntømte og nedgravde løsninger for borettslag og andre fellesskap. Hytte/fritidsrenovasjon budsjetteres med bunntømte containere. I tillegg er det behov for containere på gjenvinningsstasjonene.

Utstyr, maskiner og kjøretøy 15 mill

Det planlegges med en ny kran/krok-bil. Det er i tillegg lagt inn midler til dekning av vesentlige prisøkninger på biler som nå er bestilt og leveres i 2.halvår 2024 og 1.kvartal i 2025.

Øvrige poster er reinvestering av dagens bil- og maskinpark.

God standard på bil- og maskinpark er viktig for sikker og effektiv drift, og for ansatte som har utstyret som arbeidsplass.

Anlegg inkludert gjenvinningsstasjoner og hytte/fritidspunkt 31,4 mill

Det er de siste to årene arbeidet med tiltak for bedre sigevannshåndtering i Skalet, etter pålegg fra statsforvalteren. Det er også behov for å avslutte deler av deponiet og bygge ut et nytt trinn. Dette er den største posten i investeringsbudsjettet for 2025, og vil fortsette i 2026.

Avslutning av deponi kan finansieres med bruk av avsatte midler til etterdriftsfond. Det forutsettes at 4,5 mill tas av fondet til dette formålet i 2025.

Oppsummering investeringsbudsjett 2025

Investeringsbudsjettet for 2025 viser en totalramme på 54.000.000.

Av dette er 34 mill. reinvesteringer.

Investeringer i slam og næringsområdene utgjør ca 25 mill, slik at netto investeringsbeløp i budsjett for 2025 vil være 29 mill.

Det vises for øvrig til investeringsplan 2025-2028 og kommentarer til denne.

Styrets behandling, protokoll fra møte 31.10.24:

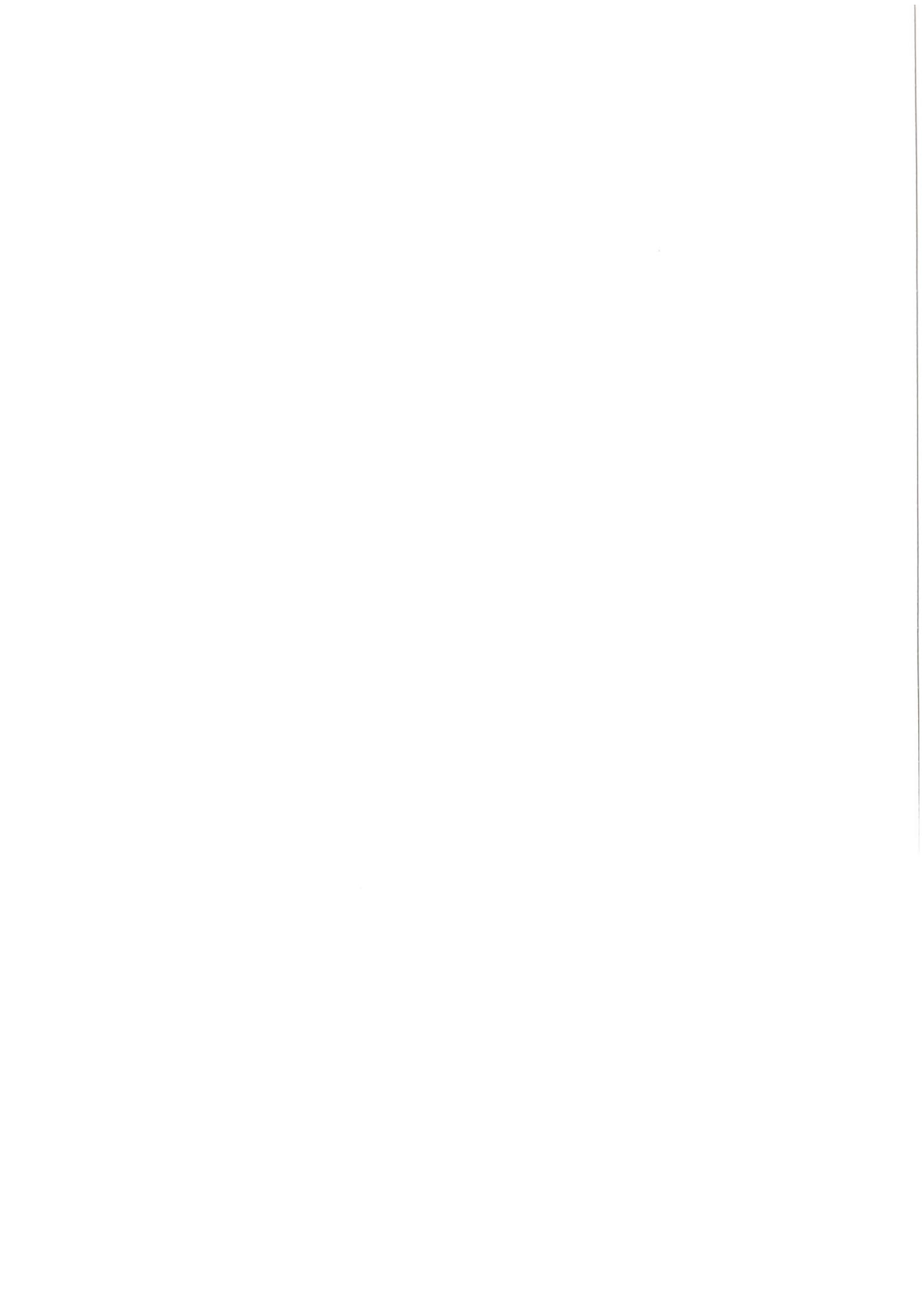
39/24

Investeringsbudsjett 2025

- Økonomisjef Unni Storstad orienterte om investeringsbudsjett 2025, som tilsvarer første år i investeringsplan.
- Investeringsbudsjettet foreslås med en ramme på 54 mill.

Innstilling:

1. Det fremlagte investeringsbudsjett for 2025 med en investeringsramme på 54.000.000 vedtas.
2. Styret gis fullmakt til å foreta låneopptak til finansiering av vedtatte investeringer i Innherred Renovasjon IKS.



Arkivsak-dok. 24/01609-1
Saksbehandler Unni Storstad

Saksgang
Representantskapet

Møtedato
22.11.2024

17/24 DRIFTSBUDSJETT 2025

Innstilling:

1. Det framlagte forslag til budsjett med et overskudd på 5.315.000 for Innherred Renovasjon IKS for året 2025 vedtas.
2. Kommunene må i henhold til forurensningslovens § 34 vedta renovasjonsgebyrene for husholdningsrenovasjon og hytte/fritidsrenovasjon til inndekning av følgende kostnader for Innherred Renovasjon IKS:

	Kostnader 2025	Andel av kostnadene
HUSHOLDNINGSRENOVASJON		
Behandling	47 179 811	28,54 %
Avskrivninger/beregnete kapitalkostnader	9 354 189	5,66 %
Transport	41 716 800	25,24 %
Eiendomsforvaltning	19 477 600	11,78 %
Felleskostnader (administrasjon-kundesenter-informasjon)	18 987 000	11,49 %
Gjenvinningsstasjoner	26 447 900	16,00 %
Serviceavdeling	2 129 000	1,29 %
	165 292 300	100,00 %
RESULTAT	4 800 000	

	Kostnader 2025	Andel av kostnadene
HYTTERENOVASJON		
Behandling	4 733 826	23,89 %
Avskrivninger/beregnete kapitalkostnader	1 474 234	7,44 %
Transport	6 429 900	32,45 %
Eiendomsforvaltning	2 106 440	10,63 %
Felleskostnader (administrasjon-kundesenter-informasjon)	2 041 100	10,30 %
Gjenvinningsstasjoner	2 843 200	14,35 %
Serviceavdeling	183 900	0,93 %
	19 812 600	100,00 %
RESULTAT	0	

Kostnadene foreslås dekket inn med følgende priser, tillegg og rabatter. Prisene gjelder for alle deltagerkommuner. Eventuelle kommunespesifikke kostnader som skal dekkes inn må foreslås og vedtas av den enkelte kommune. Kostnaden dekkes inn som et tillegg til prisberegning foreslått av Innherred Renovasjon IKS. Alle typer abonnement gis adgang til rabatt for samarbeid, med unntak av hytte/fritidsrenovasjon.

GEBYR 2025	2025	
HUSHOLDNING	Gebyr ekskl.mva	Gebyr inkl. mva
ABONNEMENT pr. boenhet		
70 liter restavfall/ Mini rest	2 993	3 741
140 liter restavfall/ Liten rest	4 041	5 052
240 liter restavfall/ Medium rest	5 159	6 449
360 liter restavfall/ Stor rest	7 004	8 755
TILLEGG/EKSTRATJENESTER		
Ukentlig tømning restavfall/papir	640	800
14 dagers tømning restavfall/papir	320	400
Ekstra henteavstand 10 - 30 m	640	800
Hindring (grind, tau, vaier, andre dunker som må flyttes på)	240	300
Kjøring på veg ved ett husholdningsab. pr 500 meter (max 1,5 km pr veg)	640	800
Gebyr for ikke utført kildesortering	720	900
Bytte/innhenting av dunker utover en gang pr. år	420	525
Forsøpling av returpunkt pr tilfelle	1440	1800
Klistremerke for ekstra restavfallssekk, pr stk	200	250
VASK AV DUNKER		
Pr. 140 l dunk	200	250
Pr. 240 l dunk	200	250
Pr. 360 l dunk	280	350
Pr. 660 l dunk	320	400
Engangsbeløp innhent/utkjøring vask av dunk	420	525
RABATTER		
Framsetting av dunkene på tømmedag (veikantdunk)	280	350
Samarbeid 2 - 9 boenheter	280	350
Samarbeid 10 - 30 boenheter	400	500
Samarbeid > 31 boenheter	540	675
Midlertidig endring etter søknad som gir redusert gebyr	1 684	2 105
NEDGRAVDE OG OVERFLATECONTAINERE		
Overflatecontainer Liten	3 677	4 597
Overflatecontainer Medium	4 693	5 866
Overflatecontainer Stor	6 371	7 964
Nedgravde løsninger (uten adgangskontroll) grunngebyr	4 295	5 369
Tillegg for adgangskontroll	400	500
Erstatningsnøkler til nedgravde containere	200	250
Ekstratømming nedgravde containere (utenom ordinær frekvens)	2 000	2 500
HYTTE/FRITIDSRENOVASJON		
Fritidsrenovasjon mini:		
Hytter under 30 m2, eller over 2 km luftlinje fra kjørbare sommerveg + mindre selveierleiligheter under 30 m2	864	1 080
Fritidsrenovasjon liten:		
Fast plasserte campingvogner/ spikertelt (mer enn 3 mnd pr år)	1 346	1 682
Fritidsrenovasjon medium:		
Selveierenheter over 30 m2 + hytter 30 - 200 m2	1 684	2 105
Fritidsrenovasjon stor:		
Selveierenheter/hytter > 30 m2 utleie	2 374	2 967
Hytter over 200 m2 bebygd grunnareal		

3. Differensieringsregelverk for husholdningsrenovasjon og hytte- og fritidsrenovasjon for 2025 vedtas i tråd med gebyrforslaget.
4. Forslag til priser for transport og behandling av slam i eierkommunene, til inndekning av følgende kostnader:

	Kostnader 2025	Andel av kostnadene
SLAM		
Varekostnad inkl. behandling og transport	8 713 543	34,44 %
Avskrivninger/beregnete kapitalkostnader	3 869 423	15,30 %
Lønnskostnader	6 385 172	25,24 %
Annen driftskostnad	552 362	2,18 %
Felleskostnader (administrasjon-kundesenter-informasjon)	4 227 500	16,71 %
Eiendomsforvaltning	1 000 000	3,95 %
Serviceavdeling	550 000	2,17 %
	25 298 000	100,00 %
RESULTAT	-1 335 000	

Det foreslås priser for 2025 som følger (det er ingen endring fra 2024):

	2025	
	Gebyr ekskl.mva	Gebyr inkl. mva
AVGIFTER TØMMING SLAM		
Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet slamavskiller Avgiften dekker årlig tømming av små tanker (under 4m3 tilgjengelig volum pr. boenhet) og tømming annethvert år for store tanker opp til 7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet)	1 655	2 069
Årlig avgift pr. boenhet tilknyttet minirensanlegg Avgiften dekker årlig tømming av små rensanlegg (under 4m3 tilgjengelig volum pr. boenhet) og tømming annethvert år for store rensanlegg (opp til 7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet)	1 655	2 069
Årlig avgift pr. hytte / fritidsbolig tilknyttet slamavskiller Avgiften dekker tømming 3. hvert år	707	884
Tømming store slamavskillere over 7 m3 tilgjengelig volum pr boenhet Avgift etter antall m3 tømt	735	919
Tømming tette tanker (helårsbolig og hytte/fritidsbolig) Avgift etter antall m3 tømt	424	530
Rabatt pr. boenhet pr. år Rabatt for samarbeid når flere går sammen om slamavskillere/minirensanlegg under 7 m3 tilgjengelig volum pr. boenhet. Gjelder både helårsbolig og hytte/fritidsboliger	252	315
Tilleggstjenester		
Ekstra tømming, avgift etter antall m3 tømt	735	919
Hastetømming, avgift etter antall m3 tømt	735	919
Tømming av biodo/utedo, avgift etter antall m3 tømt	735	919
Tømming av mobile toalett, avgift etter antall m3 tømt	570	713
Tømming av fettavskillere, avgift etter antall m3 tømt	1 200	1 500
Tømming av brakkerigger, avgift etter antall m3 tømt	570	713
Tømming av slamanlegg med adkomst som krever tilpasset utstyr	3 000	3 750
Mindre spyleoppdrag	1 660	2 075
Timing/bomtutur	1 660	2 075

Vedlegg:
Driftsbudsjett 2025

Saksframstilling:

GENERELLE KOMMENTARER

Budsjettarbeidet i år baserer seg på status etter 1.halvår 2024. De lovpålagte selvkostfondene som har vært positive fra 2017 fram til 2022, har nå negativ saldo med unntak av slam husholdning. Dette betyr at det ikke kan budsjetteres med negativt resultat, uten at det opparbeides ytterligere negative fond som må dekkes inn gjennom gebyrene de neste årene.

Vi foreslår for 2025 gebyrøkning for å dekke kostnadene og starte nedbetaling av negativt fond på husholdning. Vi vil fremdeles ha lavere gebyrsatser, høyere tjenestetilbud og høyere materialgjenvinningsgrad enn sammenlignbare selskaper.

Husholdningsgebyr							
Selskap	Gebyr 19	Gebyr 24	Økt kost	Økning i %	Kommentarer	Matrialgjv -23	
Midtre Namdal Avfallselskap	4 256	5 507	1 251	29,4	Ikke glass og matavfall, delvis kildesortering hytte/fritid 2585	43	
Trondheim Renholdsverk	2 829	4 633	1 804	63,8	Henteord mat, glass/metall fra 2023, ferdig 27. Betaling gjenvinningstasjoner. Ikke kildesort hytteren. Abonnement betaler hele fellesløsning etablering.	36	
Steinkjer	3 225	3 750	525	16,3	Kjører kun kommunale veier. Standard abonnement henting på veikant. henting 0-10 m fra vegg kr 875. Kjør privat veg kr 944 pr ab. Ikke hente glass/metall Ikke kildesortering hytte og fritid	42	
Fosen Renovasjon	3 555	4 956	1 401	39,4	Ikke Glass og metall. Ikke kildesort hytte. Begrensning levering på gj.st	42	
Fjellregion Røros	3 114	4 994	1 880	60,4	betaling restavfall og grovavfall. Dette er laveste abb. Normal er kr 5394	49	
ReMidt	3 438	5 125	1 687	49,1	Tilnærmet lik servicenivå som Innherred renovasjon. Lavere nivå på vei og henteavstand	46	
Romsdal Renovasjon	4 133	5 352	1 219	29,5	Betaling restavfall, treverk, gips på gj-st. Ikke sortering hytteavfall	52	
Attvin Ålesund	3 300	4 794	1 494	45,3	Bare delvis matavfallinnsamling. Henteavstand 5 m Betaling på gjenvinningstasjoner	48	
Søndre Helgeland Miljøverk	3 934	5 856	1 922	48,9	Ikke glass og metall. Kommunale påslag utenom	40	
Innherred Renovasjon	3 454	4 678	1 224	35,4	5 fraksjoner hentes. Inkludert gjenvinningstasjon. Kjører både offentlige og private veier	55	

Tabell: Status gebyr husholdning ulike selskaper

Tjeneste- og servicenivået er lagt opp i tråd med overordnede strategier i selskapet og i henhold til de nasjonale mål og krav. Dette innebærer satsing på materialgjenvinning på innsamlede fraksjoner. Økt satsing på digitalisering er innarbeidet.

Grunnlaget for gebyrinntekter basert på antall abonnenter er i tråd med SSB's hovedalternativ for framskrivning av folkemengde.

Det er ikke lagt inn generell prisvekst, men hver post er vurdert. Dette på bakgrunn av at KPI ikke gir et godt nok bilde av kostnadsutviklingen for vesentlige poster.

Alle kostnader er grundig gjennomgått og satt så lave som mulig innenfor vedtatt tjenestenivå.

Lønnskostnadene for 2025 er beregnet ut fra en årslønnsvekst på 4,6 % i henhold til prognose fra SSB pr 13.9.24. Pensjonskostnadene er beregnet ut fra prognose fra KLP med fradrag for 2 mill som tas av tidligere opparbeidet fond. Dette dekker i hovedsak opp reell kostnadsøkning fra 2024 til 2025.

I henhold til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og veileder for beregning av kommunale avfallsgebyrer skal det benyttes 5-årig Swap + 0,5 %. Vi har benyttet Kommunalbankens anslag for kalkylerenten pr 23.9.24, som er på 4,4 %.

Behandlingsavdelingen (3101), Transport Sør (3103), Transport Nord (3104), Gjenvinningsstasjoner (3105) og Serviceavdelingen (3106) er produksjonsavdelinger og får i vesentlig grad dekt sine kostnader fra selvkostområdene Husholdning (3107) og Hytte (3108). Salg av avfall med positive verdier fra husholdningene og salg fra bruktbutikkene er inntekter som bidrar til å redusere overføringene og dermed gebyrets størrelse. Eiendomsforvaltning får inntekter både fra selvkostområdene og næringsaktivitetene i IR, samt eksterne leietakere.

Avdeling 3109 Behandling Næring har ansvar for behandling/omlastning og deponering av både husholdnings- og næringsavfall. Aktiviteter knyttet til behandling av næringsavfall er skattepliktig.

I avdeling 3170 føres aktivitetene knyttet til kommunalt næringsavfall i egenregi. Foreløpig er det kommunene Malvik, Tydal og Stjørdal vi har avtale med.

Slamavdelingen (3102) er et eget selvkostkapittel. Det er positiv utvikling på området etter at Stjørdal kom inn med sin aktivitet. Dette fører til at felleskostnader fordeles på flere.

Renovasjonstjenester skal følge Miljødirektoratet sin veileder for beregning av kommunale avfallsgebyr. Kalkulatoriske kapitalkostnader skal beregnes for alle våre investeringer uavhengig av finansieringsform.

Selskapet hadde fra 2017 fram til 2022 positive selvkostfond for både husholdnings- og hytte/fritidsabonnenter. Fondene var en konsekvens av at selskapet innførte lik pris – lik tjeneste i 2014, noe som effektiviserte drifta vesentlig. Det ble i perioden 2017-2023 budsjettert med bruk av fond, dvs underskudd på både husholdning og hytte/fritid. Dette gav lavere gebyr enn det reelle kostnadsnivået skulle tilsi.

I 2024 ble det budsjettert med et lite positivt resultat, dvs at gebyrinntektene dekker alle kostnader. Pr 3.kvartal i 2024 er prognosen at vi leverer noe svakere enn budsjett, og ikke vil redusere den negative saldoen på fond fra 2023.

Selvkostområdene gjøres opp mot selvkostfond, som skal fordeles over en 5 års periode. Lovpålagte selvkostfond gjelder husholdning, hytte/fritid og slam husholdning.

Tabellen under viser estimert status på fond pr 31.12.2024:

SELVKOSTFOND	Saldo pr 31.12.2023	Budsjett 2024	Estimert saldo pr 31.12.2024
Husholdningsrenovasjon	-6 666 923	712 500	-5 954 423
Hytte/fritid renovasjon	-567 728	242 100	-325 628
Slam husholdning	1 547 178	-225 000	1 322 278
Kommunalt næringsavfall	586 857	11 000	597 857
Slam kommuner *	-1 113 812		0

Estimert saldo forutsetter at fondene vil bli regulert i henhold til budsjett som følge av driftsåret 2024.

Kommunene har valgt å betale inn underskuddet som følge av for lave priser på slam i 2023, og dette vil medføre at det negative fondet blir gjort opp i 2024 (*). Saldo er derfor estimert til 0.

Selv om det er innenfor regelverket å ha negative selvkostfond en periode, er det ingenting som tilsier at vi vil få lavere kostnadsutvikling de neste årene. Nasjonale krav til håndtering av avfall og dokumentasjon er økende, og målet om økt gjenvinningsgrad er fastsatt ifra nasjonale myndigheter. Nasjonale myndigheter forventer økte kostnader innenfor renovasjon fordi kravene blir vesentlig skjerpet.

På bakgrunn av dette ser vi nødvendigheten at vi budsjetterer med full kostnadsdekning gjennom gebyrinntektene i 2025, og overskudd for husholdning som vil bidra til inndekning av negativt fond over noe tid.

Gebyrer som skal dekke hytte/fritidsrenovasjon vil øke relativt mer enn for husholdning (i % og ikke i kr). Vi fullfører nå ordninger for kildesortert avfall fra hytte/fritid, som er en dyrere ordning enn tidligere.

Det er i forslag til budsjett 2025 foreslått en gebyrøkning på fra 8% til 15% for husholdning. For hytte/fritid foreslås 15 %. På grunn av stordriftsfordeler, foreslås det ikke økning i gebyrene for slam fra husholdningene.

Næringsvirksomheten leverer positive resultater, slik at budsjettet totalt er positivt.

DRIFTSBUDSJETT 2025

I budsjettet for 2025 er det beregnet et samlet positivt resultat på 5.315.000. I dette resultatet er det hensyntatt et finansresultat inkludert kalkulatorisk rente som gir et overskudd på 340.000. Overskudd som følge av kalkulatorisk rente er rent prinsipielt eneste mulighet for overskudd i et selvkostregnskap og som kan bidra til egenkapitaloppbygging. Det er ikke lov til å kryss-subsidiere mellom næring og selvkostområder.

Resultatet inkluderer for øvrig overskudd i næringsaktivitetene.

Selvkostområdet husholdningsrenovasjon budsjetteres med et overskudd, hytte/fritidsrenovasjon med 0, mens Slam er budsjettert med underskudd.

Slamavdelingen består av to områder, slam fra husholdning og slam fra kommunale renseanlegg. Begge områdene beregnes etter selvkostprinsipp.

Budsjettert resultat for 2025 fordeler seg slik:

	Budsjettert resultat 2025
Husholdningsrenovasjon	4 800 000
Hytte/fritid renovasjon	0
Slam husholdning	-1 335 000
Slam kommuner	-
Kommunalt næringsavfall	230 000
Næring øvrig	1 280 000
Finansresultat	340 000
SUM	5 315 000

Etterdriftsfond deponi:

Disse midlene avsettes årlig i henhold til lovverket, og det kreves inn særskilt gebyr pr. tonn for levert avfall. For 2025 er dette anslått til 2,6 mill.

Avfallsmengder og behandlingskostnader:

I arbeidet med budsjett for 2025 har vi brukt faktisk volum siste 12 mnd. Innsamlet avfall er på nivå som i inneværende år. Avfall inn på GVS har en oppadgående trend.

Vi har endel avtaler som har prisjustering basert på indeks. Avtaler som baseres på KPI er budsjettert med en indeks på 4 %, mens transport i nedstrøms-avdelingene er budsjettert med en økning i transportindeks på 6 %.

Det etableres egen plastikkfraksjon for fellespunkter og for Hytte/fritid. Kostnader med dette er hensyntatt.

I budsjett for 2024 ble det tatt høyde for en lavere økning i CO2 avgiften enn den som ble endelig vedtatt. Dette gir oss et avvik som påvirker resultatet i 2024 med ca 2,5 mill. I budsjett for 2025 bruker vi foreslått avgift i statsbudsjettet, som gir en ytterligere kostnadsøkning på ca 3 mill. Endelige avgifter vedtas ikke før i statsbudsjettet på slutten av året, så det er noe usikkerhet knyttet til denne. Avtalen på restavfall til forbrenning går ut 2025.

I 2024 er det fremforhandlet nye avtaler på farlig avfall og metall. Avtalen på farlig avfall har priser i samme størrelsesorden som tidligere, men med ikke fossilt drivstoff som energikilde for transport.

Ny avtale på metall gir oss en bedre pris på metallet fra 1/10-24.

Prisene på fiber, plast og treverk er budsjettert på samme nivå som inneværende periode.

Nytt regelverk fra 1/1-25 sier at alle kommuner skal ha ordning for tekstilavfall i tillegg til tekstil til ombruk. Innherred Renovasjon har avtale med Fretex som går ut 2025. Denne avtalen sikrer at tekstiler som leveres i Fretex sine tårn på våre GVS blir sortert til ombruk og materialgjenvinning.

Budsjetterte priser fra Ecopro AS er lagt til grunn for matavfall og slam.

Prisen på matavfall har en liten økning på 1,7 % og slam øker med 15,7 % i 2025.

Slam vil unngå gebyrøkning med generell effektivisering i forbindelse med at Stjørdal kommune kommer inn i porteføljen. Dette til tross for at behandlingskost i Ecopro AS øker betydelig.

Innherred Renovasjon tilbyr våre abonnenter gratis poser for matavfall og sekker for plastavfall. Ordningen har så langt tilbudt abonnentene å hente gratis i butikk. Dette har medført et svært høyt forbruk, spesielt etter at prisen på bæreposer i butikk ble hevet for å redusere forbruket av slike. Dette er en nasjonal utfordring. IR har høsten 2024 innført ny ordning for distribusjon av poser og sekker. Det kjøres ut pose og sekk direkte til abonnentene tilsvarende et årlig «normalforbruk». Ut over dette kan abonnentene hente på gjenvinningsstasjonene. Det budsjetteres med en vesentlig redusert kostnad til poser og sekker i 2025 som følge av dette.

Transportkostnader:

Det er ingen nye avtaler på transport i 2025.

Overgang til biogassdrevne har vist seg å være noe dyrere enn tilsvarende dieselkjøretøy. Vi ser imidlertid at disse drivstoffkostnadene jevner seg ut etter hvert som

fyllestasjoner etableres og teknologien blir mer tilgjengelig for flere aktører i regionen. Kostnadene på drivstoff ser ut til å stabilisere seg i 2025.

Transport/innsamling er registrert som to egne avdelinger, Sør og Nord. Alle transportkostnader knyttet til innsamling, både egne og innleide belastes disse avdelingene. Også budsjetterte kostnader for ReTrans Midt AS belastes disse avdelingene.

Separat innsamling av plast på fellespunkter (ikke som en del av innsamling av papp og papir) forventes ferdigstilt tidlig 2025. Innsamlingen vil gi renere fraksjoner med mulighet for gode nedstrømsordninger. Det krever økte ressurser relatert til flere avfallscontainere og egne ruter på innsamling.

En ekstra kran/krok-bil forventes å komme i drift fra mars 2025. Denne bilen vil gi IR etterlengtet kapasitet, bidra til at nye ruter ifm. økt kildesortering kan håndteres internt, og redusere innleid transport.

I 2025 er det planlagt drift uten innkjøringsdager, dvs kjøring ut over ordinær arbeidstid i forbindelse med helligdager. Ved at ruteplanen legges uten overtid, vil dette gi en besparelse for selskapet.

Slam har reinvestert i 2 nye slambiler og et flak for transport av containere i 2024.

Personalkostnader:

Det er lagt inn en økning på 1,3 årsverk i forhold til budsjett 2024.

Gjenvinningsstasjonene har budsjettert med 1 årsverk i økt bemanning. Dette vil bidra til å unngå bruk av vikarer og ekstrahjelp. Økningen for øvrig kommer etter omprioriteringer for å etablere en stilling innenfor IKT i administrasjon.

Kapitalkostnad:

Våre faktiske kapitalkostnader er beregnet på følgende grunnlag: Fastrentelån beregnes med avtalt rente. For lån med flytende rente og nye lån benyttes rente i henhold til Norges Banks pengepolitiske rapport nr 3 (september), dvs 5 % i 2025.

Budsjetterte investeringer i 2025 er anslått til 54 millioner. Det vises til egen sak vedr investeringsbudsjett for 2025.

Kalkulatorisk rente er beregnet ut fra 5-årig Swap + 0,5 %. Vi har lagt kommunalbankens prognose pr 23.9.24 på 4,4 % til grunn.

Andre driftskostnader:

Vi registrerer vesentlige prisøkninger på betydelige kostnadsposter.

I 2023 og 2024 erfarte vi en kraftig økning på forsikring knyttet til bygninger, anlegg og drift. Dette var begrunnet med at renovasjonsbransjen representerer en betydelig risiko, og at KLP opplever store utfordringer knyttet til lønnsomheten innenfor bransjen. I 2025 har prisveksten for eiendomsforsikring og også kjøretøy fortsatt, og er langt over KPI.

Det er også lagt inn økning på IKT-kostnader, som følge av nødvendige oppgradering av eksisterende systemstøtte, og bruk av nye verktøy. Dette er et viktig satsingsområde for at selskapet skal tilfredsstille nasjonale krav til dokumentasjon og fremtidig tjenesteproduksjon.

Oversikten under viser kostnadsendringene i budsjett på aktivitet for renovasjonskapitlet i Innherred Renovasjon fra 2024 til 2025:

	Kostnader 2025	Andel av kostnadene	Budsjetterte Kostnader 2024	Andel av kostnadene	Endring fra 2024 til 2025
SAMLET FOR RENOVASJON					
Behandling	51 913 637	28,05 %	45 339 437	26,89 %	6 574 200
Avskrivninger/beregnete kapitalkostnader	10 828 423	5,85 %	8 969 063	5,32 %	1 859 360
Transport	48 146 700	26,01 %	48 756 557	28,91 %	-609 857
Eiendomsforvaltning	21 584 040	11,66 %	19 002 943	11,27 %	2 581 097
Felleskostnader (administrasjon-kundesenter-informasjon)	21 028 100	11,36 %	19 109 800	11,33 %	1 918 300
Gjenvinningsstasjoner	29 291 100	15,82 %	25 065 000	14,86 %	4 226 100
Serviceavdeling	2 312 900	1,25 %	2 393 600	1,42 %	-80 700
	185 104 900	100,00 %	168 636 400	100,00 %	16 468 500
RESULTAT	4 800 000		954 600		

Priser/gebyr:

Antall abonnenter er justert med SSBs hovedalternativ for fremskrevet folkemengde pr 1.januar. Dette medfører en svært liten justering i antall abonnenter.

Det foreslås en gebyrøkning på 8 -15 % for husholdningsrenovasjon (gjennomsnitt 10%) og en gebyrøkning på 15 % for hytte/fritidsabonnement.

Det er ikke foreslått økt gebyr i 2025 på slam fra husholdninger.

Vi gjør oppmerksom på at Innherred Renovasjon IKS sine priser som dekker selskapets kostnader, er selskapets forslag til gebyr. Hvis kommunene har egne kostnader med for eksempel etterdriftsansvar for egne deponi må dette komme i tillegg til IR sine gebyrforslag.

Gebyret inkluderer et administrasjonshonorar pr innbygger som blir fordelt til kommunene som godtgjørelse for administrativt arbeid.

Resultat:

Det budsjetteres med et samlet overskudd etter finansposter på kr 5.315.000. For husholdningsrenovasjon legges det opp til et overskudd på 4.800.000 som tilføres selvkostfond.

Budsjettert resultat for hytte- og fritidsrenovasjon er 0.

For Slam sin del viser budsjettet et underskudd på -1.335.000 som belastes selvkostfond for slam husholdning.

Kommunalt Næringsavfall følger også selvkost slik at overskuddet relatert til kommunalt næringsavfall, budsjettert til 230.000, tilføres selvkostfondet for dette området.

Selskapets næringsaktivitet har et budsjett som gir et skattemessig overskudd på 1.280.000.

Oppsummert prognose for selvkostfond forutsatt budsjettbalanse i 2024:

SELVKOSTFOND	Estimert saldo pr 31.12.2024	Budsjettert resultat 2025	Estimert saldo pr 31.12.2025
Husholdningsrenovasjon	-5 954 423,0	4 800 000,0	-1 154 423
Hytte/fritid renovasjon	-325 628,0	-	-325 628
Slam husholdning	1 322 278,0	-1 335 000,0	-12 722
Kommunalt næringsavfall	597 857,0	230 000,0	827 857
Slam kommuner	-	-	-

Styrets behandling, protokoll fra møte 31.10.24:

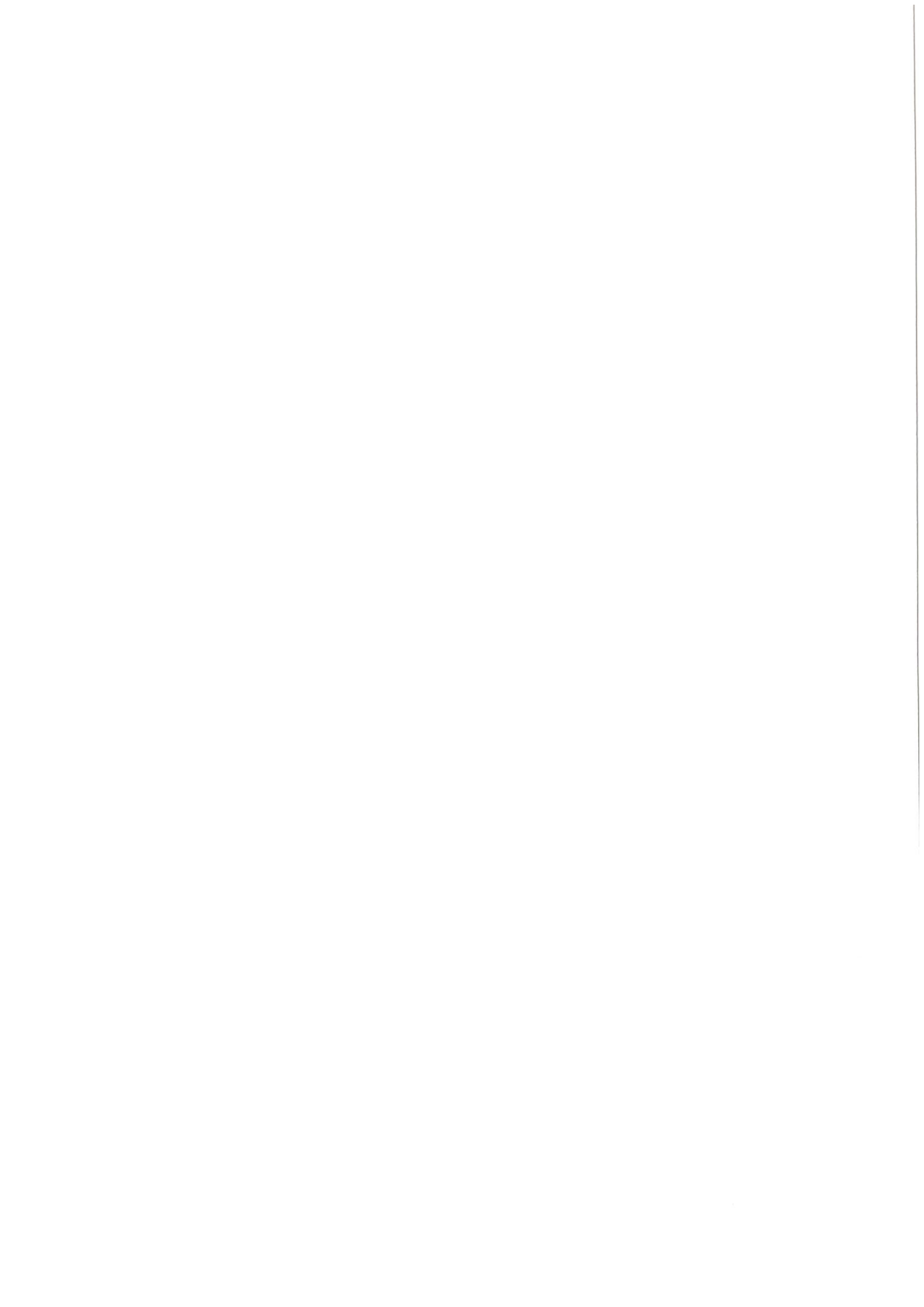
40/24

Budsjett 2025

- Daglig leder Geir Tore innledet med en orientering rundt utvikling på gebyr og materialgjenvinning sammenlignet med andre selskap i Midt-Norge.
- Økonomisjef Unni Storstad orienterte videre om budsjett 2025. Det er budsjettert med 5,3 mill. i positivt resultat for neste år. Det budsjetteres med overskudd på området husholdningsrenovasjon, og med 0 for hytte/fritid. Selvkostfond for husholdnings- og hytte/fritidsrenovasjon er negative, og må dekkes inn innen fristen på 5 år. Videre er det underskudd på slam til husholdningene, der et positivt fond kan benyttes. Næringsaktiviteten i selskapet er budsjettert med overskudd. Unni Storstad orienterte videre om forutsetninger som var lagt til grunn for budsjettet.
- Det ble videre orientert om forslag til gebyrøkning for 2025. For 2025 er det lagt opp til en gjennomsnittlig økning i gebyrene med 10 % for husholdningsrenovasjon og 15 % for hytte/fritidsrenovasjon. For husholdningsrenovasjon vil det være ulike påslag på de ulike gebyralternativene. Gebyret per boenhet beregnes ut fra størrelsen på restavfallsdunken. Det er lagt inn en høyere økning på de største gebyrene. Dette er i tråd med endringen i forurensingsloven, hvor kommunene aktiv skal bruke gebyrene for å øke materialgjenvinning og redusere avfall til forbrenning. Videre leveres en større andel av det totale avfallet i dag på gjenvinningsstasjoner. Gebyrene skal dekke inn både felleskostnader og kostnader med drift av gjenvinningsstasjoner.
- Gebyr for slam/septik til husholdningene økes ikke i 2025.
- Styret diskuterte saken.
- Prognose for 2024 tilsier at det vil være risiko med lavere gebyrvekst, da selvkostfond allerede er negative og må dekkes inn.

- Styret påpekte at god kommunikasjon for representantskapet er viktig, og at statlige føringer om materialgjenvinning og avgifter er utenfor selskapets styring.
- Stordriftsfordeler med å redusere antall gjenvinningsstasjoner bør pekes på, når selskapet står foran store investeringer i sør-delen.
- Rapportering på avvik og utfyllende forklaringer blir viktig fremover, spesielt for større usikre momenter.

Innherred Renovasjon IKS	ADM	Behandling	Slam	Transport ser	T nord	GVS	Service	HUSHOLDNING	HYTTE/FRITID	NÆRING	EIENDOM	KOMMUNALT NÆRINGE	SUM
	3100	3101	3102	3103	3104	3105	3106	3107	3108	3109+3119	3110	3170	2025
Resultat detaljert													
Driftsinntekter	3 800 000	7 600 000	31 785 000	960 000	1 565 000	4 650 000	850 000	170 092 300	19 812 600	42 700 000	3 285 990	9 000 000	296 100 890
Andre driftsinntekter	31 429 500	55 929 000	-	25 022 190	28 295 510	29 291 100	3 512 900	-	-	20 440 000	25 872 400	-	219 792 600
Sum driftsinntekter	35 229 500	63 529 000	31 785 000	25 982 190	29 860 510	33 941 100	4 362 900	170 092 300	19 812 600	63 140 000	29 158 390	9 000 000	515 893 490
Varekjøp	-	5 000 000	-	-	5 000	-	-	-	-	5 000 000	-	-	10 005 000
Underleveranser	-	50 931 000	13 377 000	9 908 303	7 261 875	10 095 000	-	88 002 300	11 073 400	26 696 000	5 000	6 500 000	223 849 878
Varekostnader	-	55 931 000	13 377 000	9 908 303	7 266 875	10 095 000	-	88 002 300	11 073 400	31 696 000	5 000	6 500 000	233 854 878
Bruttoforjeneste	35 229 500	7 598 000	18 408 000	16 073 887	22 593 635	23 846 100	4 362 900	82 090 000	8 739 200	31 444 000	29 153 390	2 500 000	282 038 612
Lønning	14 638 000	3 738 000	4 846 000	7 350 000	9 194 000	14 600 000	2 396 000	-	-	5 713 000	869 000	-	63 344 000
Sosiale kostnader	4 166 000	1 042 000	1 352 000	2 058 000	2 572 000	4 083 000	670 000	-	-	1 598 000	242 000	-	17 783 000
Andre personalkostnader	1 733 216	91 474	187 172	-74 683	416 252	536 839	83 158	-	-	185 028	20 790	-	3 179 245
Lønninger	20 537 216	4 871 474	6 385 172	9 333 317	12 182 252	19 219 839	3 149 158	-	-	7 496 028	1 131 790	-	84 306 245
Avskrivning	482 621	47 115	3 185 668	1 206 707	3 354 299	1 813 679	139 954	6 936 475	849 830	3 786 601	10 428 450	422 931	32 654 329
Tap på fordring	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000
Lokalkostnader	20 000	880 000	352 800	-	-	25 000	-	73 000	1 241 640	1 200 000	3 870 000	-	7 662 440
Fremmede tjenester	980 000	1 200 000	20 563	320 000	-	350 000	-	721 311	78 126	1 300 000	250 000	-	5 220 000
Porto/Telefon/Rekvizita	770 000	60 000	41 000	85 000	56 000	310 000	27 000	-	12 200	120 000	25 000	-	1 506 200
Data/Edb/Internetskostnader	8 630 000	-	-	-	-	50 000	-	-	-	162 000	295 000	-	9 137 000
Salg/Markedsføringskostnader	1 700 000	-	8 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 708 000
Reise/transportkostnader	383 184	160 504	3 158 543	4 301 348	5 923 888	450 745	126 804	-	-	1 565 629	-	-	16 070 646
Andre driftskostnader	1 722 926	377 000	5 907 500	400 000	450 000	1 100 000	502 000	67 141 500	5 933 000	13 579 800	6 650 926	1 594 100	105 358 752
Sum andre driftskostnader	14 206 110	2 677 504	9 488 406	5 106 348	6 429 888	2 285 745	655 804	67 935 811	7 264 966	17 927 429	11 090 926	1 594 100	146 663 038
Driftskostnader	35 225 946	63 527 094	19 059 245	25 554 675	29 233 314	33 414 263	3 944 916	162 874 586	19 188 196	60 906 058	22 656 166	8 517 031	484 101 490
Driftsresultat	3 554	1 906	-651 245	427 515	627 196	526 837	417 984	7 217 714	624 404	2 233 942	6 502 224	482 969	18 415 000
Finansinntekter	14 919 337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 919 337
Finanskostnader	14 582 890	1 907	683 755	427 516	627 196	526 837	37 984	2 417 714	624 404	1 333 942	6 502 224	252 969	28 019 337
Netto finansinntekt/kostnad	336 447	-1 907	-683 755	-427 516	-627 196	-526 837	-37 984	-2 417 714	-624 404	-1 333 942	-6 502 224	-252 969	-13 100 000
Resultat før skatt/eord/poster	340 000	-0	-1 335 000	-0	0	0	380 000	4 800 000	0	900 000	-0	230 000	5 315 000



Arkivsak-dok. 24/01604-2
Saksbehandler Bjørn Roger Nøstberg

Saksgang
Representantskapet

Møtedato
22.11.2024

STATUS PR OKTOBER 2024

Innstilling:

Representantskapet tar saken til orientering

Vedlegg:

Arbeidsdokument strategiplan 2025-2030 per oktober 2024

Saksframstilling:

Inneværende strategiplan for Innherred Renovasjon løper ut 2024. Administrasjonen og styret har i 2024 jobbet med ny strategiplan for perioden 2025 – 2030.

Overordnede mål og videre retning for selskapet ble i tillegg diskutert i strategisamling med representantskapet i mai 2024.

Signalene fra representantskapet er at eierne ønsker et fortsatt offensivt selskap både på materialgjenvinning, kundetilfredshet og andre områder Innherred Renovasjon IKS jobber med.

Under følger oversikt over møtepunkter med styret og representantskapet hvor ny strategiplan har vært tema.

- **1. desember 2023:** Representantskapsmøte hvor videre arbeid med ny strategiplan ble presentert. Inneværende strategiplan løper ut 2024.
- **07. mars:** Strategisamling for styret i Innherred Renovasjon IKS.
- **18. april:** Status på arbeid med strategiplan 2025-2030 og forslag til videre prosess gjennomgått for styret.
- **23. mai:** Fagdag med tema Strategiplan 2025-2030 for Representantskapet. Overordnede mål og videre retning ble diskutert. Fagdag kombinert med Representantskapsmøte 24. mai.
- **20. juni:** Strategi som sak i styremøte, hvor bla. samfunnsoppdrag, strategiske hovedmål og prioriteringer for selskapet ble diskutert.
- **12. september:** Styret orientert om videre arbeid med Strategiplan. Administrasjonen jobber videre internt med mål og tiltak, samt at egen verdi/kultur prosess er i igangsatt høsten 2024. Foreløpig strategiplan skal behandles i representantskapsmøte 22. november.
- **31. oktober:** Status på arbeid med strategiplan 2025-2030 gjennomgått for styret

Administrasjonen har jobbet kontinuerlig med overordnede mål og strategiske prioriteringer etter innspill fra både styremøter og representantskap. Siden styremøte 20.06 har ledergruppen, samt utvidet ledergruppe hatt fokus på strategiske hovedmål og prioriteringer for neste strategiperiode. På overordnet nivå vil Innherred Renovasjon etablere strategiske hovedmål innenfor 4 områder (Kunde, Miljø, Ansvarlig drift og Organisasjon), etterfulgt av prioriterte tiltak innenfor hvert av disse områdene.

Parallelt til arbeidet med mål og fokusområder har administrasjonen sett nærmere på selskapets verdier (Engasjert, Åpen og Effektiv), og har satt i gang en egen prosess knyttet til arbeid med verdier internt i organisasjonen. Administrasjonen skal fra november jobbe videre med handlingsplaner og konkrete tiltak for neste strategiperiode, samt verdiprosess og lederutvikling.

Vedlagt ligger arbeidsdokument per oktober på overordnet nivå.

Utkast til strategiplan 2025-2030 og videre retning skal behandles i

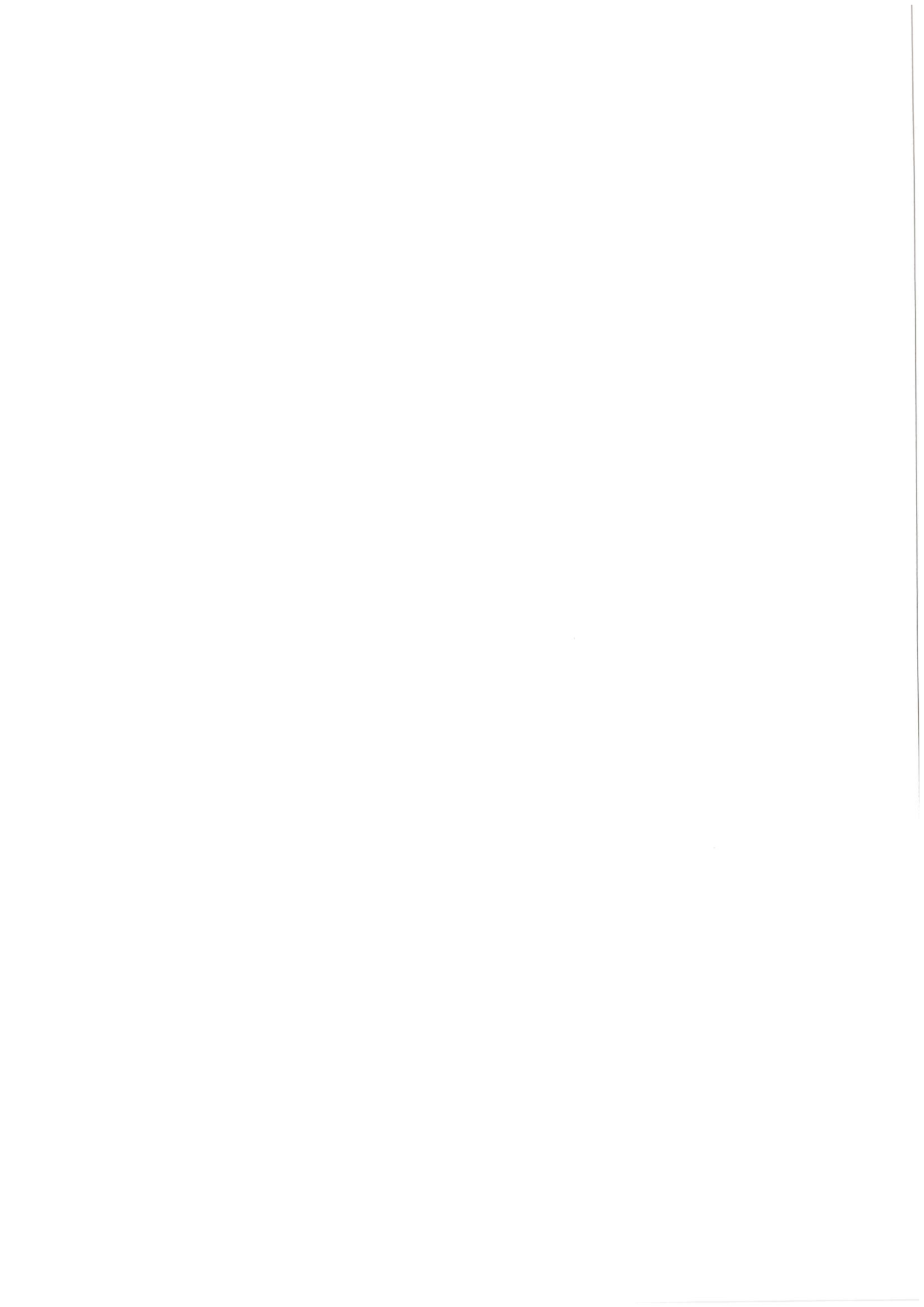
Representantskapet 22. november 2024, før strategiplan endelig vedtas våren 2025.

Styrets behandling, protokoll fra møte 31.10.24:

41/24 Strategiplan 2025 - 2030

Daglig leder Geir Tore Leira orienterte om arbeidet med strategiplan 2025 - 2030.

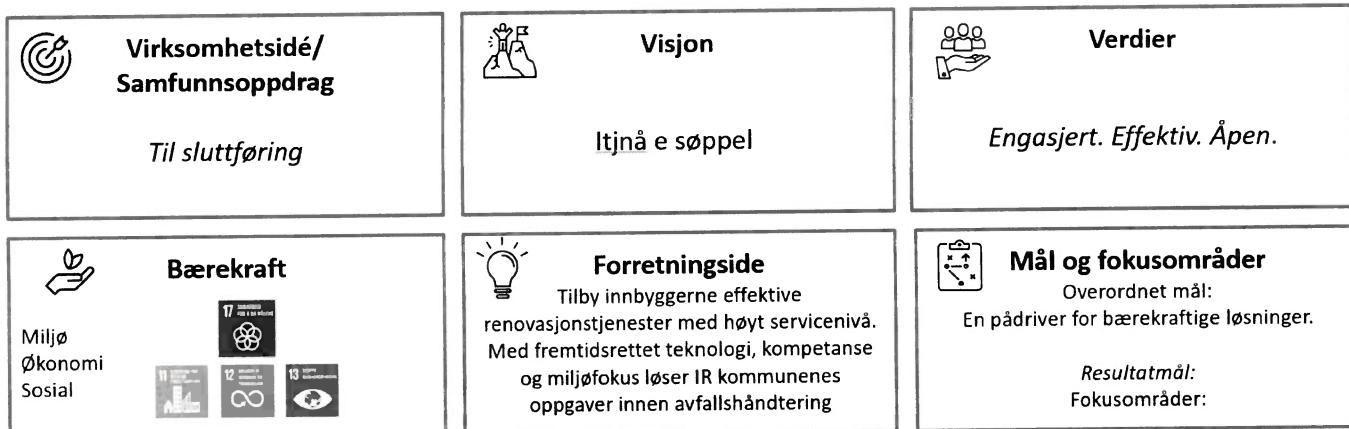
- Administrasjonen har jobbet kontinuerlig med overordnede mål og strategiske prioriteringer etter innspill fra både styremøter og representantskap. Siden styremøte 20.06 har ledergruppen, samt utvidet ledergruppe hatt fokus på strategiske hovedmål og prioriteringer for neste strategiperiode.
- På overordnet nivå vil Innherred Renovasjon etablere strategiske hovedmål innenfor 4 områder (Kunde, Miljø, Ansvarlig drift og Organisasjon), etterfulgt av prioriterte tiltak innenfor hvert av disse områdene.
- Parallelt til arbeidet med mål og fokusområder har administrasjonen sett nærmere på selskapets verdier (Engasjert, Åpen og Effektiv), og har satt i gang en egen prosess knyttet til arbeid med verdier internt i organisasjonen.
- Utkast til strategiplan 2025-2030 og videre retning skal til en avsjekk i representantskapet 22. november 2024, før strategiplan endelig vedtas våren 2025.



Strategiplan 2025-2030

Arbeidsdokument (overordnet)

Strategisk fundament per oktober 2024



Hvordan ta dette ut i aktiviteter og handlingsplan?



Samarbeid for bærekraftige løsninger!

Innherred Renovasjon sitt samfunnsoppdrag er å levere bærekraftige avfallsløsninger til våre eierkommuner, innbyggere, kunder og samarbeidspartnere, i tråd med avfallspyramiden.

Innherred Renovasjon skal samarbeide og aktivt tilby egen kompetanse til våre interessenter. Slik blir vi alle bedre i stand til å innfri våre og samfunnets bærekraftsmål.



Forretningsidé

Tilby innbyggerne effektive renovasjonstjenester med høyt servicenivå. Med fremtidsrettet teknologi, kompetanse og miljøfokus løser Innherred Renovasjon kommunenes oppgaver innen avfallshåndtering.

Hovedmål

En pådriver for bærekraftige løsninger!

Verdier

Engasjert
Effektiv
Åpen

Visjon

«Itjånå
e søppel»

Under revidering

Aktivt samfunnsansvar

Innherred Renovasjon skal bidra til bærekraft gjennom hele vår virksomhet og det er tett integrert i alt vi gjør, fra overordnet strategi til daglige operative valg. Vi har i møte med en verden i endring valgt en offensiv, men ansvarlig strategi som bygger på tett samhandling med andre. «Samarbeid for å nå målene» vil stå sentralt for vårt arbeid mot 2030.



Strategiske hovedmål 2025 - 2030

Kunder	Miljø	Ansvarlig drift	Organisasjon
<p>Vi skal gjøre det enklere å sortere mer!</p> <p><i>Gjennom god kundeveiledning, kunnskapsdeling og holdningsarbeid skal vi legge til rette for økt kildesortering, ombruk og materialgjenvinning.</i></p>	<p>Vi skal øke ombruk og materialgjenvinningsgraden til 60 % innen 2030.</p> <p>Samtidig skal vi redusere vår påvirkning på miljøet ved å aktivt ta valg som viser at vi prioriterer klima og miljø!</p>	<p>Vi skal tilby et høyt servicenivå og effektive renovasjonstjenester.</p> <p>Med kontinuerlig fokus på effektiv drift og forbedringsarbeid, skal vi alltid være konkurransedyktig sammenlignet med andre renovasjonsselskaper.</p>	<p>Vi skal være en attraktiv arbeidsplass og en endringsvillig organisasjon som gir rom for nødvendig utvikling, av både oss som selskap og tilbudet vi leverer.</p>

Det skal vi gjøre basert på innsikt, god kundeveiledning og samhandling.

Kommunene er viktige premissgivere for utviklingen av renovasjonstilbudet. Vi må ha tillit som kommunenes verktøy for å nå våre og samfunnets bærekraftsmål, og for at innbyggere, kommuner og næringsliv skal være aktive bidragsyttere til en mer sirkulær økonomi.

Tillitt henger også tett sammen med omdømme, og noe av det viktigste vi gjør for å bygge og beholde et godt omdømme er å levere gode tjenester, hver eneste dag!

Restavfallsmengdene skal reduseres, og mer av avfallet må sorteres. Det skal vi oppnå gjennom utvikling av nye nedstrøms- og sorteringsløsninger, høy kvalitet i alle ledd, holdningsarbeid og god kundeveiledning.

Vi skal samtidig jobbe for å redusere vår egen påvirkning på miljøet og lokalsamfunnet, gjennom tiltak som skal bidra til å redusere egne utslipp.

Det skal vi oppnå gjennom ansvarlig drift og avfallshåndtering med hensyn til økonomi, miljø og innbyggere.

For å levere på samfunnsoppdraget vårt, kan det å ta et utvidet samfunnsansvar gjennom blant annet miljøtiltak i noen tilfeller bety at vi prioriterer andre hensyn høyere enn økonomi.

Det skal vi oppnå gjennom god samhandling og etterlevelse av våre verdier, **engasjert, effektiv og åpen**.

Strategiske prioriteringer 2025 – 2030

Kunder

- Vi skal opprettholde god kundetilfredshet blant innbyggere. KTI score skal ligge på minimum **80 poeng**.
- Vi skal tydelig kommunisere til innbyggere og eiere hvordan vi bidrar til å utvikle et mer bærekraftig samfunn.
- Vi skal yte god kundeservice gjennom tilgjengelighet og selvbetjente løsninger. Kundehevendelser via selvbetjente løsninger skal øke med **X %**
- Vi skal utforske muligheter innenfor sosiale bærekraft, eksempelvis gjennom samarbeid med eierkommuner, vekstbedrifter og andre samarbeidspartnere.
- Vi skal bygge gode ambassadører og jobbe for at de unge etablerer gode vaner som de tar med seg gjennom livet.
- Vi skal sikre gode rammebetingelser ved å jobbe aktivt med kommuner, bransjeorganisasjoner og myndigheter
- Se også relevante KTI mål

Miljø

- Materialgjenvinningsgraden skal årlig øke med **0.5 %** på innsamlet avfall.
- Ved våre gjenvinningsstasjoner skal vi øke utsortering til ombruk og materialgjenvinning med **1 %** årlig.
- Vi skal identifisere tiltak som legger bedre til rette for økt ombruk.
- Kvalitetsmål på fraksjoner følges opp:
 - *Hvilke fraksjoner må gjennomgå.*
- Vi skal redusere vår egen påvirkning på miljøet og lokalsamfunnet ved å:
 - Fullføre overgang til nullutslippskjøretøy og maskinpark
- Identifisere tiltak for å redusere vårt energiforbruk ved våre eiendommer og anlegg
- Sikre at vi har null uønskede hendelser av utslipp fra egne anlegg
- Etablere tiltak for mer bærekraftige logistikk løsninger
- Redusere tomgangskjøring med **X %**

Ansvarlig drift

- *Kostnad per kg avfall behandlet – sammenlignet med andre selskap*
- Utvikle dagens gebyrmodell i tråd med forurensingsloven som tiltak for reduksjon av mengden restavfall.
- Innføre adgangskontroll på gjenvinningsstasjoner
- Forbedre vedlikehold og identifisere tiltak for økt levetid på materiell og utstyr.
- Gjennom bærekraftige anskaffelser og revisjoner skal vi stille krav som sikrer en ansvarlig leverandørkjede, og som støtter opp under sirkulærøkonomi.
- Gjennom å jobbe innsiktsbasert og datadrevet skal vi identifisere forbedringsområder og effektivisere våre arbeidsprosesser gjennom økt digitalisering.
- **Deponi** – en setning inn / drifte deponi over tid - samfunnsansvar?

Organisasjon

- Vi skal aktivt synliggjøre Innherred Renovasjon som en offensiv og utviklingsorientert arbeidsplass med et viktig samfunnsansvar.
- Vi skal bygge på samarbeid med andre aktører. Vi skal ha en tydelig plan for hva slags kompetanse vi skal ha selv, og hva vi kan hente gjennom samarbeid. Teknologisk kompetanse og digitalisering vil bli viktige satsningsområder.
- Vi skal være en trygg og inkluderende arbeidsplass som gir alle mulighet til utvikling uavhengig av kjønn, etnisitet og bakgrunn.
- Vi skal bygge en HMS-kultur som er rapporterende, rettfærdig og lærende
- Null-visjon på alvorlige ulykker
- Aktivt jobbe for / positiv utvikling et sykefravær på under **5 %**.

Avdelingsmål / tiltak /
handlingsplaner utarbeides

Krav til mål
R = resultatbeskrivende
O = objektivt målbare
T = tidsbestemte
U = utviklende
R = realistiske