



Thomas Sjøvold	styreleder
Kari Agnor	nestleder
Halvor Glenne	
Nina Ramberg	
Gudmund Nyrod	
Renate Berner	ansattes representant

Dato: 6.juni 2014

Møteinnkalling styremøte nr 4/14

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro
Dato: 18.juni 2014 kl. 08.20

Saksliste:

- 19/14 Budsjett 2015 Follo Ren IKS
- 20/14 Styringsgruppe for prosjekt Kretsløp Follo
- 21/14 HMS mål for Follo Ren IKS
- 22/14 Endring av IKS-loven på området låneopptak og budsjettbehandling

Orienteringssaker:

1. Orientering Kretsløp Follo
2. Fagbrev for ansatte i Follo Ren

Forfall meldes på tlf: [05660](tel:05660)/post@folloren.no

Thomas Sjøvold
Styreleder

19/14 Budsjett 2015 Follo Ren IKS

Vedlegg: 1/19/14 Driftsbudsjett total
2/19/14 Avdelingsbudsjetter - detaljer
3/19/14 Driftsbudsjett Bedrift/Næringskunder

Forslag til vedtak:

Styret tar budsjettet til orientering og vil endelig behandle dette sammen med handlingsplanen i styremøte 3/9-2014. Styret har vurdert de to alternative løsningene for innføring av rød miljøboks og besluttet at alternativ X skal benyttes i videre budsjettarbeider

Saksutredning:

Budsjett for 2015 er utarbeidet med de kjente rammebetingelsene som gjelder som langsiktige inngåtte avtaler, offentlige reguleringer osv. Follo-Rådet har lagt føringer for utarbeidelsen av økonomiplanen for interkommunale selskaper i Follo. Lønnskostnadene er budsjettert med lønn per 1.7.2014 pluss en reserve på 3,5 % for lønnsoppgjør 2014. Pensjonskostnadene skal budsjetteres med opplysninger fra pensjonsleverandøren, men det er ikke mulig da disse ikke foreligger før medio september. I budsjettet er det derfor beregnet etter dagens kostnader. Follo Ren har også estimert med en befolkningsvekst som gir ca. 1000 nye abonnenter i budsjettperioden. Det er da tatt høyde for økte avfallsmengder og større aktiviteter på gjenvinningsstasjonene.

Driftstilskudd fra kommunene i 2014 er kr 78,0 millioner og vedlagte budsjett for 2015 gir et behov for driftstilskudd på kr 84,5 millioner. Hovedforklaringene til økningen er høyere finanskostnader på 1,8 millioner, økte kostnader på de store renovasjonskontraktene og ca. 1000 nye abonnenter som genererer økte renovasjonstjenester. Personalkostnadene ligger på samme nivå som tidligere og det er ikke budsjettert med ekstra bemanning i 2015.

Det er foretatt en del praktiske tilpasninger i nytt budsjett mellom avdelingene slik at endringer i driftsbudsjettet på avdelingene må vurderes sammen med detaljert informasjon som er gitt senere i dokumentet eller i vedleggene. Størst utslag gjør dette på avd. Returpunkter.

Grunnlaget for renovasjonsgebyret som kommer fra selvkostregnskapet gir kr 775,- per innbygger. Dette er lavt sammenliknet med andre kommuner.

I investeringsbudsjettet er det tatt høyde for innkjøp av nye maskiner på gjenvinningsstasjonene, nedgravde returpunkter samt oppgraderinger på gjenvinningsstasjonene. Totalt er investeringsbudsjettet for drift kr 10,9 millioner. Investeringene i Kretsløp Follo er vist separat, mens finanskostnadene som påløper for alle investeringene i 2015 ligger i driftsbudsjettet hos Follo Ren.

Avskrivningene er på kr 2,98 millioner på grunn av låneopptak på avfallsbeholdere, tomt Vestby og ellers maskiner og utstyr. Finansinntektene er kr 750.000 og finanskostnadene er kr 3,31 millioner.

Resultat avdelinger 100-121	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
DRIFTSINNTEKTER			
Driftstilskudd	79 406	77 960	84 521
Sum Pliktig Salgsinntekter	15 386	14 810	15 655
Sum Andre salgsinntekter	7	409	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	94 799	93 179	100 176
DRIFTSKOSTNADER			
Sum Varekostnader	0	80	80
Sum Personalkostnader	21 624	22 529	22 302
Sum Avskrivninger	2 419	3 335	2 979
Sum Andre driftskostnader	59 062	66 380	72 254
SUM DRIFTSKOSTNADER	83 105	92 324	97 615
DRIFTSRESULTAT	11 694	855	2 560
Sum Finansinntekter	677	700	740
Sum Andre Finansinntekter	14	5	10
Sum Finanskostnader	241	1 560	3 310
Sum Andre Finanskostnader	0	0	0
Sum Finans	450	-855	-2 560
Årsresultat	12 144	0	0

Under er resultatregnskapet for avdeling Bedrifts-/Næringskunder som er tatt ut av selvkostområdet i virksomhetens regnskap.

Resultat avdeling 150 Bedrift/Næring	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
DRIFTSINNTEKTER			
Sum Pliktig Salgsinntekter	3 230	3 955	4 230
Sum Andre salgsinntekter	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	3 230	3 955	4 230
DRIFTSKOSTNADER			
Sum Varekostnader	10	42	80
Sum Personalkostnader	819	1 317	981
Sum Avskrivninger	10	11	25
Sum Andre driftskostnader	1 462	1 891	1 740
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 301	3 261	2 825
DRIFTSRESULTAT	929	694	1 405
Sum Finansinntekter	0	0	0
Sum Andre Finansinntekter	-5	0	0
Sum Finanskostnader	0	0	0
Sum Andre Finanskostnader	0	0	0
Sum Finans	-5	0	0
Årsresultat	924	694	1 405

Under vises driftsbudsjettet per avdeling der eventuelle inntekter er ført mot kostnadene på avdelingen. Dette gir en netto kostnadsoversikt som igjen danner grunnlaget for driftstilskuddet fra kommunene. Avd. 150 Bedrift/næring er oppført som egen tabell og hører ikke med i selvkostregimet.

Avdeling	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
100 Driftstilskudd	0	0	84 521
101 Renovasjon	-26 094	-33 409	-34 315
102 Returpunkt	-3 288	-1 914	-5 912
104 Teigen	-5 332	-6 676	-9 474
105 Oppegård	-7 769	-8 287	-7 478
106 Bølstad	-5 918	-8 966	-7 303
107 Kompostanlegg	-75	0	0
110 Drift	-2 811	-2 602	-2 885
111 Administrasjon	-3 637	-3 693	-3 670
112 Økonomi	-809	-2 303	-3 550
113 Personal	-1 216	-1 390	-1 308
114 Informasjon og IKT	-2 894	-4 297	-3 869
116 Innkjøp	-901	-1 066	-1 131
117 Daglig leder	-3 133	-3 357	-3 353
120 Kretsløp Follo Bygg	-197	0	-274
121 Beholderutrulling innbygger	-3 190	0	0
SUM	-67 264	-77 960	0

Driftstilskudd fra kommunene	-79 406	-77 960	-84 521
SUM	-79 406	-77 960	-84 521

150 Bedrift/Næringskunder:	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015
Inntekter	3 230	3 955	4 230
Kostnader	2 306	3 261	2 825
Årsresultat - Overskudd	924	694	1 405

Avdelingsvise kommentarer til budsjettene:

Avd.101 Renovasjon:

Totalt er budsjettet på avdeling 101 Renovasjon på kr 34 315 000 inkludert en indeksregulering på 2,02 % og en befolkningsvekst på 1,7 %. Dette er kr 906', eller 2,7 % høyere enn i 2014 budsjettet. I dette ligger også støtte fra avtalepartner og salgsinntekter «Miljøboks» for kr 700', samt en stor økning av kostnadene for innhenting av papir etter ny kontrakt.

Det gjennomføres i løpet av 2014 en gangavstandsoppmåling. Det er lagt inn en beregnet merkostnad som følge av manglende innrapportering fra abonnentene her på kr 525'. Dette tallet er basert på de første rapportene som er kommet inn etter at målingene startet i mai 2014.

Ny og dyrere papiravtale øker utgiftene med kr 2.414'. Utgiftene til grøftekantinnsamlingen i antikvarisk område i Drøbak føres nå på Renovasjon, og ikke lenger på Returpunkt. Kostnadene her er på kr 51'.

Fra 2015 innføres en ordning med innsamling av batterier og småelektronikk på husstands nivå med en "Miljøboks". Denne ordningen innføres ved at abonnentene kjøper boksen til selvkost på gjenvinningsstasjonene, på diverse stands og i Kveldroveien. Innsamling av miljøavfallet skjer ved at abonnentene selv leverer inn avfallet på gjenvinningsstasjonene. Det er viktig at denne type miljøfarlig avfall sorteres ut av husholdningsavfallet.

Det er fortsatt noe forbruk av svarte avfallssekker på grunn av fortsatt sekkerrenovasjon i antikvarisk område i Drøbak, og vi regner med behov for nytt innkjøp i 2015 på kr 80'.

Vi ser at salget av grønne sekker fortsetter å gå ned etter innføringen av ny renovasjonsløsning, og budsjettet er derfor redusert til en inntekt på kr 200', mot kr 400' i 2014.

Merkostnadene forbundet med beholderbytte, reparasjoner og oppmåling av gangavstand er flyttet til returpunktbudsjettet. Erfaringen fra 2014 er at dette tilsvarer noe under én fulltids stilling. Kostnadene ved drift av varebilen som tidligere lå på budsjettet for Renovasjon, kr 135', er nå flyttet til Returpunkt. Nivået på byttinger og nye abonnenter som genererer en utkjøring av beholder er beregnet til 2 - 3000 beholdere på årsbasis.

BUDSJETT 2015 -RØD MILJØBOKS

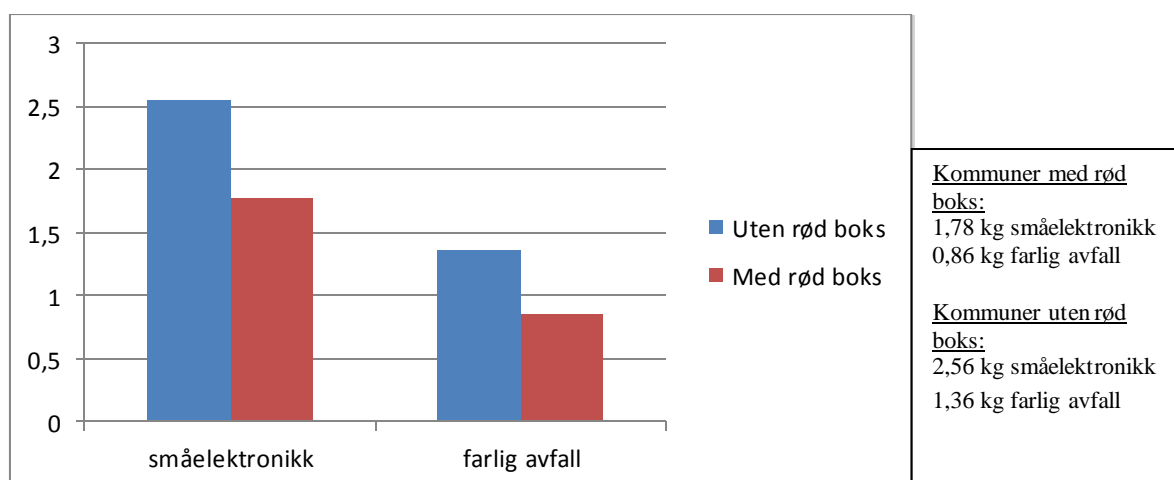
1 BAKGRUNN FOR OG HENSikten MED RØD MILJØBOKS

Farlig avfall er avfall som ikke skal håndteres sammen med annet husholdningsavfall på grunn av faren for alvorlige forurensninger eller fare for skade på dyr og mennesker. Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer. Disse stoffene kan føre til at miljøgifter samles opp i naturen.

Avfall Norge har i 2014 sett nærmere på årsakene til at mye farlig avfall havner i restavfallet og kommet frem til følgende;

- For mye «stress» å levere riktig
- Utilgjengelige miljøstasjoner
- Usikkerhet om hva som er farlig avfall
- Usikkerhet om hvor farlig avfall skal leveres

For å øke innsamlet mengde er viktigste tiltak å øke tilgjengeligheten og informasjon og kommunikasjon rundt emnet, og rød boks hos husholdningene er bevist å gi mindre mengder farlig avfall og småelektronikk i restavfallet. Erfaringer fra kommuner som har «rød boks-system» er at mindre mengder farlig avfall blir kastet i restavfallet.



Figuren viser en undersøkelse om funn av antall kg farlig avfall i restavfallet i kommuner med og uten «rødboks-system». Presentert av Avfall Norge på Avfallskonferansen mai 2014.

For Follo Ren vil innføringen av rød miljøboks også være en viktig del av arbeidet med å sikre kvaliteten på komposten fra et framtidig anlegg.

Follo Ren IKS vil derfor tilby husholdningene en egen boks til EE-avfall/Farlig avfall. Denne boksen vil heretter bli omtalt som MILJØBOKSEN.

2 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET MILJØBOKS

En miljøboks av denne typen har fargen rød og bør romme ca. 30 liter. Lokkene bør ha en form for låse/lukke mekanisme som er barnesikret. Boksen må være av et bestandig materiale som tåler kjemikalier. Boksen skal være påtrykt Follo Ren logoen og "Farlig avfall" enten i form av bokstaver eller symbol.

2.1 UTLEVERING/SALG AV MILJØBOKS

2.1.1 Alternativ 1 (lagt inn i budsjettforslaget for avd. 101 Renovasjon)

Boksen bør koste noe, hvis ikke er faren stor for at enkelte henter mange og benytter boksen til andre ting. Vi foreslår derfor en utsalgspris på kr 50,- inkl. mva. (40,- eks mva.). Miljøboksen selges på alle våre gjenvinningsstasjoner samt fra Miljøbilen på sentrale returpunkter i forbindelse med kampanjeaktiviteter. Boksen kan også kjøpes hos servicetorget på Follo Ren IKS. Fordelen er at vi ikke får noen utgifter på distribusjon av boksen. Ulempene er at vi får ut boksen kun til de som allerede er miljøbevisste (i et begrenset omfang) og at miljøeffektene derfor ikke optimaliseres.

Ved en slik løsning får vi følgende på budsjett 2015:

Innkjøp av miljøboks 15.000 stk. x kr 60,- =	kr 900.000,-
-Salg av rød boks 15.000 stk. x kr 40,-=	kr 600.000,-
-Leverandørstøtte (Behandler av EE-avfall)	kr 100.000,-
<u>Totalt budsjett</u>	<u>kr 200.000,-</u>

2.1.2 Alternativ 2

Follo Ren IKS tar kostnaden på boksen i sin helhet og sørger for distribusjon av boksen hjem til alle husstander med egen renovasjonsløsning. Distribusjonen kan skje via Retur AS som tømmer restavfall på hver adresse. Kostnaden ved utlevering på hver adresse er 20,- pr stk. En slik massedistribusjon vil bidra til at mengden farlig avfall og ee-avfall i restavfallet minker betydelig og de positive miljøeffektene vil være store. I tillegg vil tiltaket ha en positiv innvirkning på kvaliteten på komposten fra Kretsløp Follo sitt anlegg.

Ved en slik løsning får vi følgende på budsjett 2015:

Innkjøp av miljøboks 30.000 stk. x kr 60,- =	kr 1.800.000,-
Distribusjon av rød boks 30.000 stk x kr 20,-=	kr 600.000,-
-Leverandørstøtte (Behandler av EE-avfall)	kr 100.000,-
<u>Totalt budsjett</u>	<u>kr 2.300.000,-</u>

Uansett valgt alternativ for distribusjon så vil en innføring av miljøboks ikke påføre Follo Ren økte driftskostnader av betydning. Det vil kun innebære noen driftstimer ekstra på Miljøbilen ved organiserte "byttedager" på sentrale steder i hver kommune samt bruk av eksisterende personell til noe mer sortering av det farlige avfallet på gjenvinningsstasjonene når boksen blir levert inn.

KOMMUNIKASJON

I boksen bør det ligge et informasjonsskriv som forklarer hvordan avfall skal sorteres og informasjon om viktigheten av boksen og hvor den skal innleveres når den er full.

Det er viktig å kommunisere ut til abonnentene våre hvorfor vi tilbyr miljøboks for kildesortering av farlig avfall/ee-avfall. Informasjon om miljøboksen må derfor innlemmes i DM-utsendelsene fra Follo Ren til hver enkelt innbygger.

Ved organisering av "byttedager" for miljøboksene (se beskrivelse under), så muliggjør man samtidig direkte kommunikasjon med innbyggerne om sortering og behandling av farlig avfall/EE-avfall når de kommer for å bytte boksen sin.

INNLEVERING AV MILJØ BOKS

Abonentene kan selv bringe boksen til en av Follo Rens gjenvinningsstasjoner. Boksene plasseres på tilrettelagt sted og abonnenten får med seg en ny boks hjem, eller tømmer på stedet. I etterkant sorteres det farlige avfallet og ee-avfallet av kvalifisert personell på gjenvinningsstasjonen.

De som ønsker det, kan bestille Miljøbilen hjem til seg for bytting av miljøboksen. Denne tjenesten koster kr 100,- per henting som er normalprisen for henting av farlig avfall. Abonnenten vil da få utlevert en ny, tom miljøboks.

Det vil også bli organisert "byttedager" for miljøboksene. På fastsatte datoer et sentralt sted i hver kommune (gjærne i tilknytning til returpunktene nærme kjøpesentrene) kan innbyggerne komme og levere fulle bokser og få med seg en tom hjem. "Byttedagene" organiseres 1-2 ganger per år og publiseres på våre nettsider, i annonser samt på sms-tjeneste til innbyggerne.

Avd.102 Returpunkter:

Papir- og plastinnsamlingen på returpunktene er sentralisert til ett til to returpunkter i hver kommune. Samtidig vil antall returpunkter der det samles inn glass- og metallemballasje øke, men vi forventer likevel en reduksjon i forsøplingen totalt sett. Det er forventet en relativ stor økning i antall serviceoppdrag på beholderne. Denne oppgaven er tillagt bemanningen på Returpunkt, og kostanden bokføres her. Som følge av disse endringene er personalkostnadene justert tilsvarende ned med kr 153' mot budsjettet for 2014, og 284' mot resultatet 2013.

Ordningen med utplassering av 240 l beholdere på alle returpunktene for innsamling av brukte plastposer ved glass- og metall-containerne, er beregnet til en kostnad på 337'. Ny og vesentlig dyrere avtale på papirinnsamlingen gir en merkostnad på kr 1 590'. Ny avtale på plastinnsamling er også mer kostbar enn tidligere. Denne gir en merkostnad på kr 360'. Til sammen gir disse postene alene en økning på budsjettet for returpunktene på kr 2 287'. I tillegg er det regnet inn en befolkningsvekst på 1000 personer og en tilsvarende økning av mengden innsamlet på returpunktene.

Som følge av nye avtaler reduseres inntektene fra plast og papir med kr 900'. Inntektene fra grøftkantinnsamlingen i antikvarisk område i Drøbak overføres til Renovasjon der også utgiftene på kr 51' føres.

Generelt om Gjenvinningsstasjonene:

Gjenvinningsstasjonene går med store underskudd på grunn av lange åpningstider og mange avfallstyper som kan leveres inn gratis. Hovedregelen i forurensningsloven sier at forurenser skal betale, som igjen medfører en egenandel som brukerbetalingen. Prisene må derfor reguleres jevnlig for at subsidieringen ikke skal bli for stor. Siste prisjustering ble gjort i januar 2013.

Follo Rens gjenvinningsstasjoner hadde tilsyn fra Fylkesmannen i 2012. Det ble her påpekt at bemanning ikke var tilstrekkelig til å kunne gi kundene individuell veiledning, og å utføre god kontroll på sorteringen. Bemanningen er nå justert slik at det i sommerhalvåret er én ekstra person på hvert skift som jobber dedikert på rampen for å veilede de besøkende. Til sammen utgjør denne oppbemanningen 2,5 årsverk alle stasjonene sett under ett.

Ny kverneavtale for hageavfall og nedleggingen av Gropa som kverne plass gjør at Teigen nå får tilkjørt hageavfallet fra Frogn og Oppegård for kverning der. I tidligere avtale var kostandene for Oppegård kr 2 017'. Utgiftene til kverning av hageavfallet fra Frogn er som tidligere kostnadsført på Teigen, mens inntektene etter faktureringen av Frogn kommune på kr 600' bortfaller nå som følge av at Frogn kommune selv står for kostanden med transporten til Teigen. I den nye avtalen faktureres tjenesten pr tonn, og ikke i antall m³ slik som tidligere. Dette gir en bedre og riktigere kontroll for fakturering.

Ved at tungmassene fremover sorteres i ikke-forurensede og forurensede masser, vil vi spare kr 308,- til transport og behandling pluss kr 280,- pr tonn i sluttbehandlingsavgift for de ikke forurensede massene. Arealene som opparbeides på Teigen og Bølstad ved å benytte disse massene direkte, legger til rette for fremtidig bruk til ytterligere sortering av kommende fraksjoner, hageavfall, kompost fra Vestby-anlegget og til lagring av containere og utstyr.

Priser for levering av avfall fra husholdningene på gjenvinningsstasjonene er i hovedsak uforandret i 2015 etter at nye priser ble innført i januar 2013. Enkelte justeringer for privatkunder er lagt inn med at det må betales for innlevering av bildekk og at ekstra store bilhengere får et tillegg på kr 80,-. Det innføres en ny prisstruktur for næringskunder som vil gjelde for 2015. Her er det innført mer fleksible og riktigere prissetting etter hvor mye avfall næringskunden kommer med. Den nye strukturen vil gjøre det lettere å få små bedrifter til å levere avfallet på våre gjenvinningsstasjoner. De totale inntektene på næringsavfall bedømmes til å øke noe med et nytt prissystem.

Prisliste på Follo Rens	Privatkunder
Gjenvinningsstasjoner 2015	Pris (inkl. mva)*
Personbil	kr 60
Personbil med henger	kr 120
Varebil og pickup	kr 120
Varebil og pickup med henger	kr 250
Mindre lastebil -3,5 tonn	kr 250
Større lastebil -7,5 tonn	kr 500
Tillegg for henger lenger enn 3,5 meter	Kr 80

*Det er gratis for private kunder å levere papir, papp, metall, EE-avfall, glass, plastemballasje (ikke hardplast), klær, sko, farlig avfall og hageavfall.

Mottak av dekk har vært gratis å levere uten at det er noen reguleringer i lover og forskrifter eller vedtak som regulerer dette. Follo Ren har kostnader ved denne avfallstypen og foreslår å innføre betaling fra kunder på lik linje med andre renovasjonsselskaper. Volumene fra 2013 var 82 tonn som igjen gir ca. 5.500 dekk. Inntekter per år med forslaget til priser under gir ca. kr 160.000 i friske inntekter.

Prisliste på mottak av dekk på Follo Rens gjenvinningsstasjoner 2015	Privatkunder	Bedriftskunder	
	Pris (inkl. mva)*	Pris (eks. mva)*	Pris (inkl. mva)*
Dekk uten felg (Personbil/MC/smådekk)	kr 20,- per stk	kr 16,- per stk	kr 20,- per stk
Dekk med felg (Personbil/MC/smådekk)	kr 40,- per stk	kr 32,- per stk	kr 40,- per stk
Industridekk tas ikke imot			

Under er forslaget til nytt prissystem for Bedrifts- næringskunder på gjenvinningsstasjonene. Dette vil være et riktigere og mer fleksibelt system for både kunder og betjeningen på stasjonene. Inntektene ventes å øke noe da sannsynligheten er stor for at flere kunder enn tidligere vil betale som bedriftskunde.

PRISER BEDRIFTS-/ NÆRINGSKUNDER PÅ GJENVINNINGSTASJONENE 2015			
Type kjøretøy		Pris (eks. mva)*	Pris (inkl. mva)*
XS	Personbil	200	250
S	Liten varebil/type Caddy	320	400
M	Mellomstor varebil/Hiace	480	600
L	Stor varebil	640	800
XL	Liten lastebil (inntil 3500 kg)	1120	1 400
XXL	Stor lastebil (3500-7500 kg)	1600	2 000
	Traktor	Betaler for henger	
Type henger		Pris (eks. mva)*	Pris (inkl. mva)*
S	Inntil 2,5 meter	320	400
M	2,5 – 3,5 meter	560	700
L	Lengre enn 3,5 meter	1 200	1 400
Hageavfall		kr 100,- per m ³	kr 125,- per m ³

**Bedriftskunder kan ikke levere noe avfall gratis. Kunder med store mengder spesialavfall som har høy behandlingspris kan bli avvist.*

Generelt viser det seg at økningen avfallsmengder på stasjonene fortsetter, og at dette genererer behov for større vedlikehold og til en viss grad ekstra personale på stasjonene.

Som et ledd i å øke kostnadsbevisstheten og den økonomiske forståelsen gjennomføres det jevnlig en gjennomgang og opplæring i bruk av de økonomiske rapportene med stasjonslederne.

De tre gjenvinningsstasjonene fungerer relativt godt i praksis, men tilfredsstillende ikke dagens krav til god HMS for ansatte og publikum, eller for en økonomisk og effektiv drift for selskapet. Stasjonene bærer preg av stor slitasje og fremtidige investeringer må påregnes. Det bygges i løpet av 2014 nye "farlig avfallsmottak" på Teigen og på Bølstad.

På sikt må det gjøres store grep når det gjelder gjenvinningsstasjonene i Follo. Det er derfor igangsatt en utredning om mulighetene for kun å ha en stor stasjon sentralt i Follo, eller i kombinasjon med flere små enkle stasjoner med begrensede tilbud.

Avd.104 Teigen gjenvinningsstasjon:

Aktiviteten på Teigen er kraftig øket som følge av kverning og håndtering av alt hageavfall fra Frogn, Oppegård og Nesodden blir behandlet der. I tillegg kommer at betjeningen har oppgavene med alt lagerhold, service og vask av innhentede avfallsbeholdere fra abonnenter, samt rydding av returpunktene på Nesodden.

Som følge av at Frogn nå kjører hageavfallet til Teigen for kverning, forsvinner inntektene på kr 600' fra kostnadsfordelingen som tidligere ble praktisert.

Personalkostandene på Teigen reflekterer generell lønnsøkning og Fylkesmannens krav om ekstra bemanning på rampen. Follo Ren tar i tillegg samfunnsansvar og ansetter fra høsten 2014 en lærling til renovasjonsfaget. Til sammen utgjør den ekstra bemanningen tilsvarende ett årsverk.

Kostnader til ekstrahjelp og vikarer er på samme nivå som for 2014.

For å utnytte arealet hensiktsmessig med bedre tilgang for kunder til nye utsorteringsplasser for inerte masser og hageavfall er det for 2015 lagt inn kr 800' til opparbeiding av kjøreveier, asfaltering og belysning. Det er også lagt inn kr 100' til reparasjon og oppgradering av driftsbygningen.

Avd.105 Oppegård gjenvinningsstasjon:

Oppegård gjenvinningsstasjon fikk en betydelig kapasitets og effektivitetshevning etter at vi overtok arealene som «Vedgruppa» disponerte og vi fikk justert og asfaltert arealet der mottak et for hageavfall ligger. Dette arealet er nå tilstrekkelig stort til at mellomlagring for transport til Teigen er gjennomførbart i tillegg til en betydelig produktivitetsøkning både for de besøkende og de ansatte.

Prosjektet med ombygging av Oppegård gjenvinningsstasjon er forsinket. Det legges derfor opp til normal drift også i 2015. Stasjonen har generelt for liten kapasitet og dårlige vilkår både for kunder og ansatte. En sterk økning av besøkende de siste årene gjør at situasjonen på enkelte dager er kritisk både når det gjelder muligheten for effektiv drift og for sikkerheten på stasjonen. En utbygging av Oppegård stasjon er derfor viktig dersom det fortsatt skal være en gjenvinningsstasjon der.

Kostnader til ekstrahjelp og vikarer er på samme nivå som for 2014, mens det er lagt inn et beløp tilsvarende ett årsverk for å etterkomme fylkesmannens krav om økt bemanning på rampa med oppfølging og veiledning av besøkende på stasjonen. Motregnet effektivitetsøkningen på stasjonen som følge av ombyggingen og strammere budsjett og kostnadskontroll, regner vi en nedgang i personalkostnadene for 2015 mot budsjett 2014 på kr -250'.

Kostnadene for kverning av hageavfall føres på Teigen, mens transporten til Teigen føres på Oppegård. Bedre priser på ny avtale dekker inn transportkostnadene slik at Andre driftskostnader totalt sett går ned med kr -528' mot budsjettet for 2014.

Avd.106 Bølstad gjenvinningsstasjon:

Kostnader til ekstrahjelp og vikarer er på samme nivå som for 2014, mens det er lagt inn en kostnad tilsvarende et årsverk for å etterkomme fylkesmannens krav om økt bemanning på rampa med oppfølging og veiledning av besøkende på stasjonen. Sammen med bedre styring av bruk av ekstrahjelp og tiltakene som er satt i gang for økt kostnadsbevissthet og budsjettoppfølging, er lønnsbudsjettet redusert noe i forhold til budsjettet for 2014.

Tungmassene som ikke inneholder farlig avfall blir nå utnyttet lokalt i stedet for å bli kjørt til deponi i Askim. Dette sammen med bedre pris på kverning av hageavfall, gir en total reduksjon av andre driftskostnader på kr -974' mot budsjettet for 2014.

Avd. 110 Drift:

Lønn til prosjektleder for nye avfallsløsninger kostnadsfordeles til konto for Bedrift/næring 60 %, og 40 % til Drift. For øvrig er det kun lønnsjusteringer og mindre endringer mot 2014 budsjettet.

Det er budsjettert med plukkanalyse for restavfall fra husholdningene. Dette er kostnadsberegnet til kr 100'.

Avd. 111 Administrasjon:

Det er budsjettert med normal aktivitet uten vesentlige endringer fra 2014. Noen poster er flyttet over til avd 114 IKT (Lisenser og serviceavtale data, Innkjøp av IT-utstyr, og Drift av IT/kontormaskiner).

Det er budsjettert med en liten økning på konto 6740 Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS, for å ta høyde for eventuelle omlegginger og ekstra innkjøp i etterkant av forvaltningsrevisjon av arkivsystemet.

Avd. 112 Økonomi:

Det er budsjettert med lavere personalkostander enn tidligere siden det nå er kun en person på denne avdelingen. Vi har opprettet en ny konto som heter Kjøp av regnskap- og lønns tjenester. Her vil vi bokføre kostnadene fra vårt regnskapskontor.

Rentekostnader er beregnet til kr 3 100 000. Dette gjelder tidligere lån for drift kr 295 000 og nye låneopptak i forbindelse med investeringsbudsjettet 2015, kr 292 000. For Kretsløp Follo gjelder det kr 570 000 i tidligere lån og kr 1 935 000 nye låneopptak i forbindelse med investeringsbudsjettet for 2015.

Avd. 113 Personal:

Denne avdelingen er budsjettert med normal aktivitet. De enkle kontoer har blitt justert på forventede prisendringer o.l. Lønnskostnaden er for 2015 budsjettert med 90 % stilling, mot at det tidligere var budsjettert med 100 % stilling.

Avd. 114 Informasjon og IKT:**Informasjon**

Det legges opp til 3 utgivelser av DM til alle husstander. Der en av utgivelsene inneholder utvidet informasjon om tømmedager for restavfall og papir. Kostnadene fordeles mellom 7345 Distribusjon og 7340 Trykk/produksjon. Som et supplement til DM, vil det også bli laget generelle informasjonsannonser for bruk i lokalmedia/lokalaviser på konto 7310 Annonser. Det er også lagt opp til en videreføring av avfallssafari for primært 4. klasser på konto 7330 Kursarrangement. Dagens SMS varsling vil vurderes å bli erstattet med SMS tjeneste ved behov i Komtek fagsystem. Kundetilfredshetsundersøkelser en gang pr år er også lagt inn på konto 7349 Andre markeditiltak. Når det gjelder katalogoppføringer, så vil dette være enkle oppføringer i de mest brukte kataloger i tillegg til noe økt profilering på Google.

IKT

Det har vært prisforespørsel på skrivere/kopimaskiner og utgiftene pr. år for leasing går noe ned. Dette har tidligere blitt lagt inn under drift av IT/kontormaskiner. Dette skilles nå ut på konto for Leie/leasing av kontormaskiner (6430). Det tas også høyde for innkjøp av datautstyr/mobiltelefon i hele administrasjonen på konto 6545. Det legges ikke inn egne budsjettposter på hver avdeling i administrasjonen. Vi har benyttet opsjon for videreføring av driftsavtale for IT og kostnaden legges derfor inn under 6640 Drift av IT. I tillegg til driftsavtalen, blir det også benyttet timebank for alle andre support-oppdrag. Øvrig support/timebank legges derfor inn på konto 6740 Kjøp av tjenester fra bedrifter/IKS. Kostnadene gjelder for hele Follo Ren (også på gjenvinningsstasjonene). Det er også tatt høyde for nødvendige investeringer på investeringsbudsjettet.

Investeringer for Avd. 114 Informasjon og IKT:

Maskinvare	Pris	Beskrivelse
Server (Hyper-V)	100 000,00	2 stk. nye Hyper-V servere med Windows Server 2012 R2
Server (Image backup)	30 000,00	1 stk. ny Veeam backupserver for lokal Image backup
Nettverk	70 000,00	Cisco erstatning for Juniper brannmur, og Aruba for vpn til avdelingene
Wyse terminaler	85 000,00	Nye terminaler på kontorer i adm. og gjenvinningsstasjonene
TOTALT	285 000,00	

Dagens situasjon

Servere og øvrig infrastruktur på nettverk i Follo Ren er over garantitid, og kapasitet på eksisterende servere er helt på maks grense for hva som er forsvarlig. Dagens servere har en lisensbegrensning på minnebruk som er på 32GB, og dette er for lite i forhold til dagens situasjon. Alle servere er maks belastet i forhold til mulig utnyttelse av ressurser. Servere står også hver for seg uten noen form for delt lagringsløsning.

Dagens infrastruktur har vist seg å være veldig ustabil, spesielt på enkelte gjenvinningsstasjoner. Dette har ført til store utgifter på support og for mye nedetid. Enkelte av brannmur/VPN rutere fungerer ikke tilfredsstillende og er ikke innenfor garanti.

Dagens fjernbaserte backup fungerer veldig bra for backup av innholdet på servere og innhold i alle databaser, men det mangler backup av selve servere. Ved brann, naturkatastrofe, tyveri e.l. vil det på dagens løsning ta over to uker å gjenopprette data til nye servere. Med en lokal image-basert backupløsning i tillegg, så vil restore av data til nye servere ta ca 12 timer.

Terminalene som benyttes på hvert kontor/gjenvinningsstasjoner i dag benytter gammel teknologi som gjør at tunge prosesser må kjøres på servere. Nye terminaler vil kunne kjøre disse

prosessene lokalt på terminalen i stedet for på server. Mindre belastning på servere, gjør at andre viktige prosesser går bedre for alle brukere og riksiko for dataproblemer minskes betraktelig. Det foreslås å investere i to nye servere med nyeste versjon av Microsoft Server 2012 R2 Hyper-V som ikke har nevnte minnebegrensning og bedre støtte for delt lagring. Vi gjenbraker lagringsløsningen som allerede er installert i eksisterende løsning. Total pris for servere er ca. 100 000. Installasjon og omlegging til nytt system er beregnet til ca. tre dager (kostnadene for dette er lagt inn i driftsbudsjettet på avdeling 114/konto 6740).

Når det gjelder backupløsningen så foreslås det å installere en fysisk server som kan fungere som domenekontroller i tillegg til å være backupserver for å ta image-backup av samtlige servere regelmessig. Pris for domene/backupserver er estimert til ca. 30 000 (kostnadene for oppsett og installasjon er lagt inn i driftsbudsjettet på avdeling 114/konto 6740).

I forhold til nettverk/infrastruktur anbefales det å gå over til Cisco brannmur og tilhørende VPN løsning på gjenvinningsstasjonene, med mulighet for 4G mobildata hvis hovedlinje faller ut. Denne løsningen kan også fungere som trådløst aksesspunkt for TidBank og betalingsterminaler. Total pris for nettverk og infrastruktur er ca. 70 000 (kostnader ved installasjon er lagt inn på driftsbudsjettet på avdeling 114/konto 6740).

Terminaler på hvert kontor byttes ut og Citrix løsningen hos Follo Ren oppgraderes for bedre utnyttelse og også bedre funksjonalitet i forhold til pålogging utenfor Follo Ren. Kostnader for nye terminaler er ca. 85 000. Disse vil være klare til bruk uten ekstra installasjoner (kostnader for oppgradering av Citrix er lagt inn på driftsbudsjettet på avdeling 114/konto 6740).

Avd. 116 Innkjøp:

Det er budsjettet med normal aktivitet uten nevneverdige endringer.

Avd.117 Daglig leder:

Budsjettet er på samme nivå som budsjett 2014. Tatt i betraktning pris- og lønnsvekst reduseres kostnadene noe i 2015 budsjettet.

Avd. 120 Kretsløp Follo Bygg:

Kostnadene vedrørende denne avdelingen føres i all hovedsak investeringsbudsjett. Dette gjelder kostnader som lønn, konsulenttenester osv. Av praktiske årsaker vil rene driftskostnader som forbruksmateriell, telefonkostnader, kurs og konferansekostnader som er relatert til det generelle ansettelsesforholdet i Follo Ren bli ført over driftsbudsjettet.

Avd. 150 Bedrift/Næringskunder:

Avdeling 150 bedrift består av to områder, mottak av avfall på våre gjenvinningsstasjoner og renovasjon som hentetjeneste.

Renovasjonstjenestene vi tilbyr er tømning og behandling av samme type avfall som hos husholdningene, dvs. restavfall og papir. Det er også satt i gang tilbud på henting av glassemballasje.

Fra 2014 har vi prøvd ut en forsiktig utvidelse av bedriftsvirksomheten, og tjenestetilbudet er noe utvidet samt at det er innført noen rabattordninger for bedriftskundene som benytter seg av gjenvinningsstasjonene.

Renovasjonstjenestene for 2014 ble med utgangspunkt i satsningen budsjettert for høyt, med tanke på at det tar tid å gjøre tilbudene til bedriftskundene kjent. Regnskapet pr 1. kvartal 2014 viser at budsjettet med all sannsynlighet ikke vil nås for inneværende år og vi budsjetterer derfor med samme inntekt på renovasjonstjenester for 2015. Prisene ble økt ekstra for 2014 og for 2015 er det derfor budsjettert med en forsiktig prisøkning på 1,9 %. Innkjøp av renovasjonsutstyr er budsjettert til 80' grunnet økning av tjenestetilbudet ved glass- og metallbeholder samt behov for å tilby andre løsninger for papp/papir fra 2015.

Tilbudet for bedriftskunder på gjenvinningsstasjonene er noe utvidet ved at anleggsgartnere og andre bedriftskunder fra 1.4.14 får levere hageavfall til en pris på 125,- pr m³ inkl. mva. Innføringen av dette tiltaket innebærer at vi er konkurransedyktige på pris overfor denne gruppen og tilbudet er tatt godt imot. Erfaringene er så langt positive og vi viderefører dette for 2015. Når det gjelder øvrig prisstruktur på gjenvinningsstasjonene, så foretar vi ingen prisendringer for 2015.

Lønnskostnader er budsjettert med endring av eksisterende engasjementstilling og interne ressurser, totalt vil dette utgjøre ca. 80 % stilling.

Budsjettet for bedriftskundeavdelingen er basert på den nye normen for selvkostberegninger. Resultatet for avd.150 Bedrift/Næringskunder er budsjettert med et positivt resultat på kr 1 405 000. Follo Ren vil føre et nøyaktig avdelingsregnskap for denne avdelingen slik at kryssubsidiering ikke forekommer. Dette overskuddet vil bli rapportert inn til skattemyndighetene for normal selskapsbeskatning.

Investeringsbudsjett 2015:

Det er fremdeles en målsetning om få nedgravde returpunkter på sentrale steder i eierkommunene. Flere konkrete steder er planlagt sammen med kommunene både i 2014 og i 2015. Avfallstypene som skal samles inn på disse stedene er i hovedsak glass- og metallemballasje.

Det er et stort behov for å skifte ut to de eldste grave- sorteringsmaskinene på Teigen og Oppegård gjenvinningsstasjon. Kostnadene for en maskin er ca. 2 millioner. Både HMS-krav og svært kostbare vedlikeholdsutgifter gjør at utskiftningene må skje tidlig i 2015. Det er også lagt inn en enkel og en mer avansert truck for håndtering av farlig avfall på henholdsvis Teigen og Bølstad.

På Teigen sorteres forurensede tungmasser slik at kun en liten del av avfallet må leveres til deponi andre steder. Beparelsene ved å gjøre denne sorteringen selv er beregnet til 2,3 millioner ved utgangen av 2015. De rene massene kan da fylles ut på eget deponi for å gi underlag for asfaltering. For å nyttiggjøre disse arealene til lagringsarealer for kvernet hageavfall og jordproduksjon må det investeres ca. 2 millioner i asfaltering og anleggsarbeider. Arealene som kan nyttiggjøres er 6 200 m². Tilsvarende prosjekter er planlagt på Bølstad, men da med et investeringsbehov på kr 660.000.

Det er behov for nye dataservere samt utstyr i forbindelse med en slik utskiftning av dagens datapark. Investeringen er budsjettert med kr 285.000.

Investeringer drift i Follo Ren IKS 2015	Drift og adm.
Nedgravde returpunkt	3 000 000
Nye anleggsmaskiner på gjenvinningsstasjoner	4 000 000
Ledestabler FA bygg Teigen	130 000
Opparbeiding og asfaltering Teigen, Felt F5 og F6 - 6200 m2	2 035 200
Opparbeiding og asfaltering Bølstad, nytt areal - 2000 m2	662 000
Gass/elektrisk/dieseltruck FA håndtering Bølstad	400 000
Belysning på gjenvinningsstasjoner	200 000
Utskifting av containere	200 000
Nye dataservere og datanettverk	285 000
Sum	10 912 200

Ved utgangen av 2014 vil Follo Ren drift ha lån på til sammen ca. kr 18 millioner. I hovedsak er det låneopptak på avfallsbeholdere som ble utplassert hos alle abonnentene i 2011/12. Nye låneopptak i 2015 som ligger i budsjettet over vil da akkumulert gi kr 28,9 millioner. Lånerammen i selskapsavtalen er kr 30 millioner. Da det også må investeres i 2016 må lånerammen i selskapsavtalen endres før budsjettprosessen for 2016.

Investeringsbudsjettet til Kretsløp Follo

Investeringsbudsjett Kretsløp Follo	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Bygg entreprise				59 570 040	38 648 760	
Rigg og drift				9 032 000	2 258 000	
Bygning				39 135 040	9 783 760	
VVS, El, tele, automatikk				7 094 700	16 554 300	
Utendørs				4 308 300	10 052 700	
Prosess entreprise				84 755 100	37 237 900	-
Sorteringslinje				24 889 200	10 666 800	
Biogassanlegg				27 310 500	11 704 500	
Luktrensingsanlegg				16 045 400	6 876 600	
Oppgraderingsanlegg				14 910 000	6 390 000	
Kraner				1 600 000	1 600 000	
Prosjektadministrasjon				10 458 000	7 492 000	
Ansatte Follo Ren				1 320 000	1 400 000	
konsulenter (Rambøll/DanMat/Hellern)			4 500 000	9 138 000	6 092 000	
Spesielle omkostninger				-	30 000 000	
Tomt		27 000 000				
Reserve					30 000 000	
Totalt				154 783 140	113 378 660	-

Kommentarer til investeringsbudsjettet til Kretsløp Follo

Beløpene som er lagt inn fremgår i 2013 priser – dvs. at prisutviklingen ikke inngår i de angitte beløpene. Låneopptagelsen er ikke fremskrevet til de aktuelle 2015-kroner og 2016-kroner. Det bemerkes at framskrivningen av beløper for den enkelte entreprisen pga. forsinkelsen i prosjektet med 18 måneder heller ikke er gjort.

Valutakursen har i tillegg endret seg i forhold til budsjettet utarbeidet i mars 2013, dette påvirker også investeringen. Et investeringsbudsjett som ivaretar disse bemerkningene viser i dag en investering på ca. 289 MNOK. Sikkerhetsmarginen på 30 MNOK vil dekke dette, men det

anbefales heller å øke låneopptagelsen slik at sikkerhetsmarginen/prosjektreserven på 30 MNOK opprettholdes.

Beløpene som er lagt inn er større enn lånerammen Follo Ren IKS har øremerket "Kretsløp Follo". Lånesummen som går over de 170 MNOK gitt i selskapsavtalen vil bli tatt opp av Follo Ren IKS sitt datterselskap Kretsløp Follo AS.

20/14 Styringsgruppe for prosjekt Kretsløp Follo

Vedlegg: 1/20/14 Styringsgruppe for Kretsløp Follo

Forslag til vedtak:

Styringsgruppen for prosjekt Kretsløp Follo igangsettes, og skal nå bestå av styreleder, daglig leder av Follo Ren IKS, fagpersoner som har kompetanse fra tilsvarende utbygginger av avfallsanlegg.

21/14 HMS mål for Follo Ren IKS

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til etterretning.

Saksinformasjon:

I følge Internkontrollforskriftens § 5 punkt 4 skal bedriftene fastsette mål for helse, miljø og sikkerhetsarbeid på lik linje som for andre driftsområder. Målene må dokumenteres skriftlig og vil være en viktig forutsetning for planer og aktiviteter i forbindelse med HMS-arbeidet fremover. Follo Rens HMS-utvalg, bestående av ansatte fra alle avdelinger, har laget følgende HMS-mål for bedriften:

- *Follo Ren skal ha en HMS-Kultur der vi jobber aktivt med forebygging av ulykker, helse-, og miljøskader*
- *Ingen aktivitet har prioritet over sikkerhet*
- *Vi er alle ansvarlige for å oppnå målsetning om 0 skader på ansatte og aktivt forebygging av skader hos kunder*
- *Våre ansatte skal i minst mulig grad eksponeres for helseskadelige stoffer*
- *Vi skal ha et trivelig og sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt og trygg arbeidssituasjon.*
- *Alle ansatte skal få en grunnleggende opplæring og inkluderes i vårt HMS-arbeid fra første dag.*
- *Vi skal jobbe for å håndtere avfall slik at ressursene utnyttes optimalt og med minst mulig miljøbelastning*

22/14 Endring av IKS-loven på området låneopptak og budsjettbehandling

Forslag til vedtak:

Styret tar opplysningene til etterretning.

Saksopplysninger:

Det er gjort noen endringer i IKS-loven: Budsjettet er endelig når det er vedtatt av representantskapet.

For IKS som får årlige tilskudd fra eierkommunene sine er det ikke lenger nødvendig å vente på at eierkommunene skal behandle sine budsjett. Selskapets årsbudsjett er endelig når det er vedtatt av representantskapet (men må revideres dersom det oppstår vesentlige endringer). Denne forenklingen gjelder for interkommunale selskaper og er en følge av at IKS-lovens § 18 nå er fjernet.

Låneopptak i IKS

Det er også gjort endringer i reglene for adgangen til å ta opp lån for IKS. Selskapet kan bare ta opp lån dersom dette står i selskapsavtalen, og selskapsavtalen må ha en øvre grense for selskapets låneopptak. Det betyr at selskapet nå ikke kan ta opp lån uten at eierne er enige og denne enigheten er kommet til uttrykk i selskapsavtalen. På den annen side er det ikke lenger er nødvendig at låneopptak godkjennes av departementet (fylkesmann), bortsett fra når en av eierkommunene er underlagt de særlige reglene i kommuneloven § 60 (ROBEK). Disse endringene er en følge av at IKS-lovens § 22, fjerde ledd er fjernet. For representantskapet innebærer dette at det ikke kan fastsette et budsjett som er basert på låneopptak uten at selskapet er gitt adgang til dette i selskapsavtalen.