

Thomas Sjøvold	styreleder
Kari Agnor	nestleder
Halvor Glenne	
Nina Ramberg	
Gudmund Nyrud	
Thomas Dunker	ansattes representant

Dato: 3.juni 2015

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Dato: 8.juni 2015 kl. 08.20

Saksliste:

- | | |
|--------------|---|
| 16/15 | Forslag til budsjett 2016 |
| 17/15 | Forlag til ny selskapsavtale samt tilhørende styringsdokumenter for Follo Ren |
| 18/15 | Fremtidens gjenvinningsstasjoner |
| 19/15 | Budsjettendring for avsatte midler til prosjekt «Økt materialgjenvinning og innsamling av plastemballasje» |

Orienteringssak:

- Utdeling av miljøbokser (rød boks)
- Styremøter 2.halvår 2015

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

Thomas Sjøvold
Styreleder

16/15 Forslag til budsjett 2016

Vedlegg: 1/16/15 Driftsbudsjett total
2/16/15 Avdelingsbudsjetter - detaljer
3/16/15 Driftsbudsjett Bedrift/Næringskunder

Forslag til vedtak:

Styret tar forslaget til etterretning og vil endelig behandle budsjett 2016 sammen med økonomisk handlingsplan i neste styremøte i august 2015.

Saksutredning:

Budsjett for 2016 er utarbeidet med de kjente rammebetingelsene som gjelder for langsiktige inngåtte avtaler, offentlige reguleringer osv. Beregninger på nye avfallskontrakter i perioden er basert på dagens markedssituasjon med priser og estimerte volumendringer med tilgjengelige statistikk og trender. Follo Ren har estimert med en befolkningsvekst som gir ca. 900 nye abonnenter i budsjettperioden. Det er da tatt høyde for økte avfallsmengder og større aktiviteter på gjenvinningsstasjonene.

Follorådet har lagt føringer for utarbeidelsen av økonomiplanen for interkommunale selskaper i Follo. Lønnskostnadene er budsjettert med lønn per 1.7.2015 samt en reserve på 3 % for lønnsoppgjør 2016. Pensjonskostnadene skal budsjetteres med opplysninger fra pensjonsleverandøren. Disse foreligger ikke innen budsjettfristen slik at vi har anslått kostnadene basert på erfaring og annen tilgjengelig informasjon.

Driftstilskudd fra kommunene i 2015 er på kr 88,7 millioner og vedlagte budsjett for 2016 gir et behov for driftstilskudd på kr 85,8 millioner. Hovedforklaringene til nedgangen er et mindre behov for oppgradering av Teigen gjenvinningsstasjon som var en del av Kretsløp Follo med mottak og behandling av hageavfall og kompost fra eget anlegg i Vestby. Differansen på dette utgjør kr 1,6 millioner. Ellers er det en generell effektivisering i organiseringen av tidligere avdelinger som administrasjon, økonomi, personal og IKT og færre innkjøp av miljøbokser.

Behovet for nye driftsmidler som maskiner og utstyr på gjenvinningsstasjonene har tidligere vært lånefinansiert. Da Follo Ren må holde seg innenfor lånerammen på kr 30 millioner i selskapsavtalen, vil maskiner og utstyr bli finansiert gjennom leasing. Leasingkostnadene vil da bokføres som driftskostnader og økningen vil bli noe større enn tidligere. Personalkostnadene har en liten nedgang sammenlignet med budsjett for 2015. Tidligere personalkostnader på prosjektet Kretsløp Follo inngår nå i driftsbudsjettet.

Det er foretatt en del praktiske tilpasninger i organiseringen av selskapet og det nye budsjettet reflekterer disse endringene mellom avdelingene. Avdelingene må vurderes sammen med detaljert

informasjon som er gitt senere i dokumentet eller i vedleggene for å kunne sammenlikne med tidligere år.

Grunnlaget for renovasjonsgebyret som kommer fra selvkostregnskapet gir kr 773,- per innbygger for 2016 mot kr 814,- i 2015. Dette er lavt sammenliknet med andre kommuner.

Lånerammen i selskapsavtalen er i dag 30 millioner utenom det som er relatert til Kretsløp Follo. Dette begrenser mulighetene for å investere i driftsmidler, bygg o.l. gjennom låneopptak. Tidligere praksis med å kjøpe maskiner og utstyr endres nå til å inngå leasing-kontrakter.

I investeringsbudsjettet er det budsjettert med låneopptak på totalt kr 4,6 millioner i 2016 til nedgravde returpunkter med kr 0,6 millioner, farlig avfallsbygg Bølstad kr 3,0 millioner og innkjøp av nye avfallsbeholdere til kr 1,0 millioner. Avskrivningene er budsjettert med kr 2,7 millioner på grunn av tidligere låneopptak til avfallsbeholdere, tomt i Vestby og ellers bygninger, maskiner og utstyr. Finansinntektene er kr 0,55 millioner og finanskostnadene er kr 0,87 millioner. Totale låneopptak ved utgangen av 2015 vil være kr 41,9 millioner. Tidligere låneopptak til blant annet tomt i Vestby inngår i den ekstra lånerammen som var vedtatt for Kretsløp Follo. Eventuelt salg av tomten i perioden er ikke hensyntatt i budsjettet.

Follo Rens selskapsavtale peker på at selskapet skal være kommunenes kompetansesenter og sørge for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av husholdningsavfallet. I budsjettet for 2016 er det lagt inn en budsjettpost på kr 800 000 for utredninger og kvalitetssjekking av nye avfallssystemer som skal innføres når dagens kontrakter utgår høsten 2017. Det må også kjøpes inn ekstern bistand til utredninger og kvalitetssjekk av nye gjenvinningsstasjoner og eventuelt en omlastestasjon.

Resultat avdelinger 100-120 (Selvkostområdet)	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
DRIFTSINNTEKTER			
Sum Pliktig Salgsinntekter	92 152	103 750	99 710
Sum Andre salgsinntekter	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	92 152	103 750	99 710
DRIFTSKOSTNADER			
Sum Varekostnader	109	30	30
Sum Personalkostnader	20 099	24 226	24 158
Sum Avskrivninger	9 717	2 979	2 699
Sum Andre driftskostnader	57 800	76 175	72 499
SUM DRIFTSKOSTNADER	87 725	103 410	99 386
DRIFTSRESULTAT	4 427	340	324
Sum Finansinntekter	702	740	550
Sum Andre Finansinntekter	12	10	6
Sum Finanskostnader	909	880	870
Sum Andre Finanskostnader	7	10	10
Sum Finans	-201	-140	-324
Ekstraordinær kostnad/Lokale lønnsjusteringer	10	200	0
Årsresultat	4 218	0	0

Under er resultatregnskapet for avdeling Bedrifts-/næringskunder

Resultat avdeling 150 Bedrift	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
DRIFTSINNTEKTER			
Sum Pliktig Salgsinntekter	3 779	4 035	4 100
Sum Andre salgsinntekter	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	3 779	4 035	4 100
DRIFTSKOSTNADER			
Sum Varekostnader	0	80	0
Sum Personalkostnader	812	983	862
Sum Avskrivninger	24	25	29
Sum Andre driftskostnader	1 906	1 840	2 192
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 742	2 928	3 083
DRIFTSRESULTAT	1 037	1 107	1 017
Sum Finansinntekter	0	0	0
Sum Andre Finansinntekter	0	0	6
Sum Finanskostnader	0	0	0
Sum Andre Finanskostnader	0	0	0
Sum Finans	0	0	0
Årsresultat	1 037	1 107	1 023

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 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
100 Driftstilskudd	77 960	88 690	85 773
101 Renovasjon	-29 371	-34 825	-40 292
102 Returpunkt	-3 716	-6 048	-3 412
104 Teigen	-5 502	-9 790	-6 355
105 Oppegård	-6 071	-7 933	-7 381
106 Bølstad	-5 810	-8 639	-9 554
108 Økonomi og personal	0	0	-2 980
109 Kommunikasjon og kundeservice	0	0	-6 645
110 Drift	-2 825	-2 885	-2 683
111 Administrasjon	-3 183	-3 671	0
112 Økonomi	-1 773	-1 330	0
113 Personal	1 610	-2 487	0
114 Informasjon og IKT	-3 601	-3 968	0
116 Innkjøp	-923	-1 130	-1 146
117 Daglig leder	-2 602	-5 984	-2 885
118 Prosjekt og utvikling	0	0	-2 440
120 Kretsløp Follo Bygg	-9 976	0	0
SUM	4 217	0	0

Driftstilskudd fra kommunene	77 960	88 690	85 773
SUM	77 960	88 690	85 773

150 Bedrift/Næringskunder:	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Inntekter	3 779	4 035	4 106
Kostnader	2 741	2 928	3 083
Årsresultat - Overskudd	1 038	1 107	1 023

Fordeling av driftstilskudd for eierkommunene i 2016

Kommune	Eierandeler	Fordeling av driftstilskudd 2016
Frogn kommune	16,60 %	14 238 318
Nesodden kommune	17,00 %	14 581 410
Oppegård kommune	23,80 %	20 413 974
Ski kommune	26,10 %	22 386 753
Ås kommune	16,50 %	14 152 545
Totalt	100,00 %	85 773 000

Investeringsbudsjett og annen finansiering av driftsmidler

2016	Drift og adm.-lånefinansieres 2016	Finansiering ved leasing pr år/eller direkte utgiftsføring
Nedgravde returpunkt	600 000	0
Farlig avfallsbygg Bølstad	3 000 000	0
Innkjøp av beholdere	1 000 000	0
Leasing av 3 nye anleggsmaskiner på gjenvinningsstasjoner	0	870 000
Leasing av biler, returpunkt	0	235 000
Leasing av telt til oppbevaring av beholdere, Teigen	0	60 000
Leasing av teleskoptruck, Bølstad	0	50 000
Reparasjon av gjerde, Bølstad	0	250 000
Sum	4 600 000	1 465 000

Løpende låneavtaler

Objekt	Lån inngått år	Gjenstående lån pr 01.06.15	Vedtatte låneoptak 2015
Maskiner	2007	1 005 000	
Beholdere	2013	12 282 500	
Tomt Vestby	2013	25 032 490	
Beholdere	2015		800 000
Glasscontainere	2015		300 000
Farlig avfallsbygg Teigen	2015		2 500 000
		38 319 990	3 600 000
		Totalt kr 41 919 990	

Avdelingsvise kommentarer til budsjett 2016**Generelt**

Det er utført endringer i organisasjonen det siste året. Derfor ser vi det mest hensiktsmessig og slå sammen noen avdelinger fra 2016 samt å opprette en ny avdeling. Dette vises i detaljene under.

Avd 100 Driftstilskudd

Driftstilskudd fra eierkommunene er basert på selvkostbudsjettet og er på kr 85,8 millioner i 2016 mot kr 88,7 millioner i 2015.

Avd.101 Renovasjon:

Mengden papir innsamlet fra husholdninger er svakt nedadgående og det budsjetteres derfor med en nedgang på 5 %. Prisen på papir er varierende, men budsjetteres på dagens nivå på kr 400 per tonn da dette er et sannsynlig snitt for kommende år. Dette gir en forventning i inntekt på papir på kr 2 000 000 for 2016. Mengder emballasjeplast innsamlet fra husholdning budsjetteres til et snitt på 5,5 kg per innbygger, noe som gir en total mengde på 550 tonn. Med støtte fra Grønt Punkt Norge på kr 1290 pr tonn for salg av platen, tilsier dette en inntekt på kr 700 000. Salg av fraksjoner ender da på kr 2 700 000. Antall solgte grønne ekstra-sekker er nedadgående og budsjetteres med kr 180 000 for 2016. Totale driftsinntekter er budsjettert til kr 2 990 000.

Det er tidligere ikke budsjettert med lønnskostnader på avd. 101 renovasjon, da personressurser på avd. 110 drift har ivaretatt renovasjonsoppfølgingen. I 2015 ble det foretatt en organisasjonsendring som medfører egen driftsleder med ansvar for avd. 101 renovasjon. Det er da naturlig at lønnskostnader forbundet til oppfølgingen her budsjetteres på denne avdelingen. Lønnskostnader er for 2016 budsjettert med 70% av driftsleders lønn på avd. 101 og resterende 30% er budsjettert på avd. 150 Bedrift.

Faste lønnskostnader er for 2016 budsjettert til kr 385 000. I tillegg er det avsatt noen midler til bruk av ekstrahjelp til befaringer i borettslag og sameier i forbindelse med innføring av plastinnsamling på kr 15 000. Dette gir totale brutto personalkostnader inklusive arbeidsgiveravgifter og pensjoner på kr 598 000.

Innkjøp av avfallssekker er budsjettert til kr 530 000 for 2016 der kr 500 000 av disse er knyttet til innkjøp av sekker til plastinnsamling hos husstandene for utdeling august 2016. Det budsjetteres også med innkjøp av 5000 miljøbokser i 2016 med en kostnad på kr 300 000. Videre er det satt av kr 150 000 til årlig plukkanalyse av husholdningsavfallet.

Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av avfall er budsjettert til kr 39 252 000. Det budsjetteres med en befolkningsvekst på 2 %, og dette er hensyntatt i beregning av mengden avfall til innsamling og behandling. Restavfall til forbrenning er redusert med estimert mengde kildesortert plast på 550 000 kg og prisene på innsamling og behandling av de ulike fraksjonene er justert i henhold til indeks. Kostnadene forbundet med innsamling og balletering av plastemballasjen innsamlet på husstands nivå er på kr 3 320 000 for 2016.

Follo Ren ønsker fra 1.1.2016 å fjerne komposteringsrabatten på 20 % som er videreført i påvente av Kretsløp Follo. Rabatten gis av kommunene og er således ikke synliggjort som en kostnad i Follo Rens regnskaper. I renovasjonsforskriften som er vedtatt stimuleres det til kildesortering og kompostering ved at man får 30 % rabatt dersom man har mindre restavfall og dermed mindre beholder enn det som er satt som standard. Vedtaket er noe ulikt formulert i renovasjonsforskriftene i eierkommunene der vedtaket i Ås kommune er tydeligst på dette punktet;

§ 7. Kompostering

Hageavfallskalså langt det er mulig komposteres i egen hage, alternativt leveres til gjenvinningsstasjonens mottaksplass for hageavfall. Det stimuleres til at husholdningene komposterer matavfall i egnet kompostbenge. Dette stimuleres via muligheten for redusert størrelse på avfallsbeholderen.

I tillegg til rabatten man kan oppnå ved å velge mindre restavfallsbeholder, så ønsker Follo Ren å stimulere til matavfallskompostering ved å gi tilskudd til innkjøp av nye, godkjente komposteringsbinger på kr 1000,-. For 2016 er det satt av kr 50 000 til slike tilskudd.

Den gamle komposteringsrabatten var begrunnet ut i fra at husholdningene hadde en standard sekkeløsning som man betalte likt for uansett hvor mye man la i sekken. Dagens beholderordning gir abonnenten mulighet til å velge en minimumsløsning dersom man leverer lite restavfall, f.eks. ved kompostering. Det gir automatisk rabatt på 30 %.

Kompostrabatten følger eiendommen og ikke brukeren. Dette medfører at en eventuell ny huseier automatisk fortsetter med rabatten selv om denne ikke komposterer. Dette er ressurskrevende og vanskelig å følge opp.

Tilskudd til etablering av nedgravd enheter i fellesløsninger settes for 2016 til kr 700 000. Etableringsstøtten er kr 10 000 per nedgravd enhet.

Generelt om innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av avfallet fra returpunkter og gjenvinningsstasjonene

Beregning av kostnader for innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av avfall fra returpunkt og gjenvinningsstasjonene er utført med flere faktorer. Det er beregnet en befolkningsvekst og økning av tonnasje på 2 %.

Mange av dagens avtaler gjelder også for 2016, der de fleste har en indeksregulering i forhold til KPI totalindeks. For de avtalene er det beregnet en gjennomsnittlig 2 % prisøkning.

Avtalene for avfallstypene gips, kverning av hageavfall og «nye farlige avfallstyper» går ut i løpet av

2016. Her er det vanskelig å anta utfallet, men det har kommet signaler om at dette vil bli dyrere avtaler. Derfor har man for disse avfallstypene lagt inn en prisøkning på 10 %.

Mengden med jord, stein og inerte masser (Leca, betong, fliser osv.) øker kraftig da det er omfattende renoveringer av hus og eiendommer i våre kommuner. Dette er en avfallstype med høye kostnader på grunn av kompleksiteten av avfallet, sortering, prøvetaking, bortkjøring og deponikostnader. Det er kalkulert med 15 % stigning av tonnasje for 2016.

I budsjettet for 2016 er det tatt høyde for en høyere egenandel på gjenvinningsstasjonene på denne avfallstypen som vil øke gebyrinntektene med kr 300 000.

Med utlevering av miljøboks forventes det en økning av innsamling av farlig avfall på gjenvinningsstasjonene. Dette er det tatt høyde for med en kostnadsøkning på 10 %.

Avd.102 Returpunkter:

Containere for plast vil bli fjernet fra returpunktene i løpet av 1. kvartal 2016. Det kan bli færre returpunkter og færre containere pr returpunkt for papir, mens det kan bli flere returpunkter for glass- og metallemballasje.

Forsøplingsproblemet er fremdeles aktuelt, og spesielt rundt de store returpunktene. Bemanningen for oppryddingen på returpunktene vil bestå.

Det er mange serviceoppdrag i forhold til beholdere hos husholdningskundene. Disse oppgavene er tillagt bemanningen på Returpunkt. Oppgavene er levering av nye beholdere, bytte av beholdere for justering av størrelse på abonnementet, reparasjoner osv. Basert på dagens tall kalkuleres det med 2000 slike oppdrag for 2016.

Det leases i dag to biler hvor avtalene går ut i løpet av 2016, to tilsvarende biler vil bli leaset når avtalene er avsluttet. Kostnadene vil være på samme nivå som tidligere. For avd. 102 returpunkt vil det være tre biler som er leaset.

Generelt om Gjenvinningsstasjonene:

Bemanningen opprettholdes på Follo Rens gjenvinningsstasjoner med ekstra personell om sommeren. Dette for å kunne gi kundene individuell veiledning, og å utføre god kontroll på sorteringen.

Det er behov for utskiftning av tre hjullastere på gjenvinningsstasjonene i 2016. Alle tre er av eldre årgang fra før år 2000 og vedlikeholdskostnadene er svært høye. En maskin har havarert totalt i mai 2015 der leiemaskin har vært eneste alternativet.

I budsjettet er det lagt inn en til hver gjenvinningsstasjon hvor finansieringen av disse blir leasing.

Generelt viser det seg at økningen av avfallsmengder på stasjonene fortsetter, noe som gir stor slitasje på anleggene og at dette genererer behov for større vedlikehold.

På sikt må det gjøres store grep når det gjelder gjenvinningsstasjonene i Follo. Det er derfor igangsatt en utredning om mulighetene for å ha en stor stasjon sentralt i Follo i kombinasjon med flere små enkle stasjoner med begrenset tilbud. På sikt vil også mobile enheter i «bilfrie» områder bli vurdert.

Levering av farlig avfall skal deklarerer før det sendes til mottak. I dag fylles dette ut for hånd, men det kommer nå et elektronisk statlig system for denne registreringen av farlig avfall. Igangsetting av datasystemer for dette er kalkulert med i budsjettet for 2016.

Avd.104 Teigen gjenvinningsstasjon:

Teigen har ansvaret for lageret av avfallsbeholdere til husholdningene. Her inngår både nye beholdere, litt brukte som er vasket og rengjort og reparerte beholdere. Det budsjetteres med leie av telt til oppbevaring av beholdere slik at de er beskyttet for vær og vind. Spesielt vinterstid med utelagring skapt store driftsproblemer. I dag vaskes alle innkommende beholdere på Teigen slik at de er klare til gjenbruk og ny utplassering.

Noen av oppgavene som Teigen har ansvar for er rydding av returpunkt, bytting/utkjøring av beholdere og innhenting av beholdere for farlig avfall/ee-avfall som står i borettslag og sameier på Nesodden. Det åpnes også for at Teigen overtar ansvaret for rydding av returpunkter i Drøbak. Til disse oppgavene har bemanningen i dag en gammel varebil bil uten løftelem. Det budsjetteres med leasing av bil og driftskostnader for denne på Teigen for å kunne gjøre disse oppgavene mindre belastende. En ny og litt større bil vil gjøre oppgavene vesentlig mer effektive også.

Avd.105 Oppegård gjenvinningsstasjon:

Prosjektet med ombygging av Oppegård gjenvinningsstasjon er ikke endelig vedtatt i Oppegård kommune. Det legges derfor opp til normal drift også i 2016.

Det er budsjettert med leie av lagercontainer da det ikke er noe sted og oppbevare redskap og utstyr slik det er i dag.

Det er ikke budsjettert for noen ekstraordinære aktiviteter på Oppegård i budsjettperioden.

Avd.106 Bølstad gjenvinningsstasjon:

Det er budsjettert med bygging av nytt "farlig avfallsmottak" på Bølstad i 2016 i investeringsbudsjettet på kr 3,0 millioner.

Det er budsjettert med leasing av teleskop-truck til flytting av bur, vinduer, farlig avfall og for å unngå unødvendige tunge løft.

Det er behov for og reparere gjerdet på Bølstad som det er budsjettert for i 2016.

På Bølstad lagres og kvernes hageavfall fra både Bølstad og Oppegård. Grunneier tar i mot det kverna hageavfallet til kompostering. Vi trenger sannsynligvis en godkjenning fra Fylkesmann for vår oppbevaring av hageavfallet og i den forbindelse er det budsjettert med konsulenttjenester.

Avd. 108 Økonomi og personal

Fra 2016 er avdeling 112 Økonomi og avdeling 113 Personal slått sammen til en ny avdeling som heter 108 Økonomi og personal. For denne avdelingen er det budsjettert med normal aktivitet i forhold til tidligere avdelinger.

Det er lavere personalkostnader da en ansatt skal lønnes på nyopprettet avdeling 118 Prosjekt og utvikling.

Rentekostnadene vil ikke øke i forhold til budsjett 2015 da rentekostnaden for eksisterende lån blir lavere og tilgangen av rentekostnader vil bli omtrent tilsvarende.

Det planlegges opptak av lån til Farlig avfallsbygg til Bølstad, innkjøp av beholdere og containere for nedgravde returpunkter.

Avd. 109 Kommunikasjon og kundeservice

Fra 2016 er avdeling 111 Administrasjon og avdeling 114 Informasjon og IKT slått sammen til en ny avdeling som heter 109 Kommunikasjon og kundeservice.

Lønnskostnader til fast ansatte er beregnet ut fra 100 % stilling kommunikasjonssjef, 100 % stilling informasjons- og IT-konsulent, 100 % stilling kundekonsulent og 80 % stilling kundekonsulent. Den ene kundekonsulent jobber 20 % for driftsavdelingen.

Med full bemanning på plass er innleide vikartjenester satt ned til et moderat forbruk, som kun er ved tenkt brukt ved lengre sykdom eller eventuelle kurs- og opplæringsaktiviteter.

Leie, lisenser og serviceavtale datasystemer er satt til samme beløp som inneværende år. Denne summen er noe usikker, da nytt IT-driftsanbud blir behandlet i disse dager. I denne forbindelse er drift av IT også usikker, og er lagt inn kr 30 000 pr måned som er gjennomsnittet av de anbudene vi har fått inn.

Innkjøp av datautstyr er budsjettet lavere enn 2015. Dette inkluderer alt datautstyr til hele bedriften, samt nye iPader til nytt styre. Nedgangen fra 2015 er begrunnet i at 2015 er året nytt IT-system skal implementeres, og innkjøp av nye arbeidsstasjoner gjøres i 2015. Dermed er det minimalt med nødvendige investeringer i 2016.

Renhold, vaskeri og rens er rengjøring av lokaler i Kveldroveien. Det er også budsjettet med hovedrengjøring med boning av gulv og vindusvask en gang i løpet av året.

Kjøp av tjenester fra bedrifter eller IKS er lagt vesentlig lavere enn tidligere. Dette er fordi 2016 blir et normalår og det er ikke planlagt store oppgraderinger eller endringer i Acos eller KomTek som vanligvis står for mye av kostnaden på denne kontoen.

Katalogoppføringer er justert ned til kr 100 000 som er resultat tidligere år.

Kursarrangement har vært opplegg for 4. klassinger med besøk på gjenvinningsstasjonen. Denne kontoen er satt i kr 0 for denne avdelingen. Andre markeditiltak er også redusert da dette også har inneholdt midler til opplæring av 4.klassinger. Alle disse kostnader er overført til avd. 118 Prosjekt og utvikling som skal ha ansvar for opplæring av skoler og barnehager fremover.

Avd. 110 Drift:

Endring i organisasjonen gjør til at man har flyttet personalkostnader fra denne avdelingen til avd. 101 Renovasjon.

Høsten 2015 avsluttes avtalen for leie av personbilen vi har i dag. Denne brukes i hovedsak for administrasjonen ved befaringer, eksterne møter og til internt transport mellom gjenvinningsstasjonene. Det vil bli leaset en 4wd som er mer fremkommelig ved befaringer. Det vil bli noen økte forsikringskostnader med tanke på to farlige avfallsbygg, Teigen og Bølstad.

Avd. 116 Innkjøp:

Det er budsjettet med normal aktivitet uten nevneverdige endringer fra tidligere år.

Avd.117 Daglig leder:

Det er budsjettet en reduksjon på kr 3,2 millioner på denne avdelingen fra 2015 til 2016. Forklaringen er at kr 3 millioner var budsjettet «Til styrets disposisjon» for igangsetting av plastinnsamling hos abonnentene. Denne kostnaden er i 2016 budsjettet integrert i avdeling 101 Renovasjon.

Ellers er budsjettet på samme nivå som året før.

Avd. 118 Prosjekt og utvikling

Dette er en nyopprettet avdeling. Personalkostnadene er hentet fra avd. 108 Økonomi og personal fra 2015 budsjettet.

Det budsjetteres med konsulenttjenester til prosjektering og kvalitetsikring av prosjektene «Fremtidige gjenvinningsstasjoner», «omlastestasjon» og «nye renovasjonssystemer» i Follo Rens eierkommuner.

Det budsjetteres for at alle 4. klassene i våre eierkommuner vil få tilbud om avfallssafari på våre gjenvinningsstasjoner. Barnehagene vil fra høsten 2016 få et eget opplegg som kan gjennomføres i barnehagene.

Avd. 150 Bedrift/Næringskunder:

Avdeling 150 bedrift består av to områder, mottak av avfall på våre gjenvinningsstasjoner og renovasjon. Renovasjonstjenestene vi tilbyr er tømning og behandling av samme type avfall som hos husholdningene, dvs. restavfall og papir. Det er i tillegg tilbud på henting av glassemballasje.

Prisstrukturen for kunder på gjenvinningsstasjonene ble endret fra 1.1.2015 til en mer fleksibel og rettferdig prismodell i forhold til mengde avfall bedriftskundene leverer. Det budsjetteres ikke med noen endring i priser for bedriftskunder på gjenvinningsstasjonene i 2016 og mengden kunder antas å ligge på samme nivå som i 2015.

Renovasjonstjenesten med tømning og behandling av avfall fra bedrifter vil ha en prisøkning på 2 % fra 2016. Mengden kunder er forholdsvis stabil og inntekter på bedriftsrenovasjon er budsjettet til kr 3 150 000 for 2016. Totale salgsinntekter på avd. 150 er budsjettet til kr 4 100 000.

I budsjettet for 2015 var det avsatt mer ressurser til å ivareta bedriftskundene og øke markedet. Leder for avdelingen har også tiltrådt rollen som driftsleder for renovasjon, og har derfor ikke lenger kapasitet til en større satsning. Lønnskostnader er derfor for 2016 budsjettet med endring til 30 % for leder, 30 % administrasjon pluss lønnskostnader på 15 % fra beholderutkjøring og 2 % fra hver gjenvinningsstasjon. Totale personalkostnader for 2016 er budsjettet til kr 862 000.

Budsjettet for bedriftskundeavdelingen er basert på den nye normen for selvkostberegninger. Resultatet for avd.150 Bedrift/Næringskunder er budsjettet med et positivt resultat på kr 1 023 000. Follo Ren vil føre et nøyaktig avdelingsregnskap for denne avdelingen slik at kryss-subsidiering ikke forekommer. Dette overskuddet vil bli rapportert inn til skattemyndighetene for normal selskapsbeskatning.

17/15 Forlag til ny selskapsavtale samt tilhørende styringsdokumenter for Follo Ren

Vedlegg: 1 sak 17/15 Forlag til selskapsavtale for Follo Ren IKS
2 sak 17/15 Forlag til eieravtale for Follo Ren IKS med vedlagt samarbeidsavtale
3 sak 17/15 Forlag til retningslinjer for valgkomité for Follo Ren IKS

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner forslag til ny selskapsavtale samt eieravtale og retningslinjer for valgkomité. Forslaget til selskapsavtale oversendes rådmannskollegiet for behandling før vedtakelse i eierkommunenes kommunestyre.

Saksutredning:

Viser til representantskapet Sak 6/2015: «*Forslag til prosess for oppdatering av selskapsavtalen til Follo Ren IKS*» hvor representantskapet gav styret i oppdrag å utarbeide forslag til ny selskapsavtale.

Representantskapets vedtak er:

- 1) *Representantskapet gir styret i oppdrag å utarbeide forslag til ny selskapsavtale.*
- 2) *Forslaget oversendes til rådmannskollegiet med henvisning til at det er bestilt harmonisering av selskapsavtalene.*
- 3) *Kommunestyrene behandler nye harmoniserte selskapsavtaler før periodens slutt.*

Styret har utarbeidet en minimumsavtale som tilfredsstillere kravet til en sådan i henhold til IKS-loven § 4, 3. ledd. Det vil si at den inneholder følgende forhold:

- *selskapets foretaksnavn*
- *angivelse av deltakere*
- *selskapets formål*
- *den kommune der selskapet har sitt hovedkontor*
- *antall styremedlemmer*
- *deltakernes innskuddsplikt og plikt til å foreta andre ytelser overfor selskapet*
- *den enkelte deltakers eierandel i selskapet og den enkelte deltakers ansvarsandel i selskapet dersom denne avviker fra eierandelen*
- *antall medlemmer av representantskapet og hvor mange medlemmer den enkelte deltaker oppnevner*
- *annet som etter lov skal fastsettes i selskapsavtalen*

Vedtakelse av selskapsavtalen og etterfølgende endringer må til behandling i eierkommunens kommunestyre for likelydende vedtak.

Som supplement til selskapsavtalen er det utarbeidet en eieravtale. Den regulerer forholdet mellom kommunene som eiere av Follo Ren samt Follo Ren som tjenesteleverandør på vegne av Follokommunene. En rekke av de forhold som reguleres i dagens selskapsavtale og som ikke *må* hjemles i selskapsavtalen i henhold til IKS-loven, er regulert i utkastet til eieravtale.

Eieravtalen kan endres med 2/3 flertall i representantskapet, og det er derfor enklere å endre innholdet i eieravtalen enn selskapsavtalen som krever enstemmig vedtak i alle kommunestyrene.

Som vedlegg til eieravtalen følger en samarbeidsavtale som regulerer kontaktpunkter mellom selskapet og kommunenes administrasjon, samt andre forhold som er viktig for selskapet som deltakerkommunenes verktøy innen avfallshåndtering.

Det er representantskapet som velger styret i Follo Ren. Medlemmer av styre er personlig valgt og fremstår utad som en samlet gruppe. For å få et best mulig sammensatt styre foreslås det å nedsettes en valgkomité.

Forslaget til ny selskapsavtale suppleres derfor med retningslinjer for en komité for valg av styremedlemmer til Follo Ren. Retningslinjene gir rammene for samme nsetning av komiteen, hvordan denne skal arbeide og hvilken kompetanse styret i Follo Ren bør inneha. Etablering og endring av retningslinjene vedtas av representantskapet med 2/3 flertall som eieravtalen.

Selskapsavtalens § 7 omhandler lånerammen for selskapet. Selskapets låneramme er foreslått satt til kr 90,0 millioner. Langsiktige låneopptak ved utgangen av 2015 vil være ca. kr 48 millioner i Follo Ren. Med planer om nødvendige oppgraderinger av bygninger og anlegg på gjenvinningsstasjonene vil en slik ny låneramme danne grunnlag for en fornuftig økonomisk forvaltning av selskapets drift og dens tilbud til innbyggerne.

Dagens selskapsavtale har en låneramme er på totalt kr 200 millioner, der kr 170 millioner er øremerket Kretsløp Follo.

18/15 Nye gjenvinningsstasjoner

Forslag til vedtak:

Styret tar saken til orientering

Orientering fremtidens gjenvinningsstasjoner

Styret ga i møte 4. mai, saksnr 15/15, føringer om hvordan fremtidens gjenvinningsstasjoner bør struktureres. Styret ønsket at løsningen med en hovedgjenvinningsstasjon og flere mindre gjenvinningsstasjoner skulle videreføres. I tillegg til denne løsningen vurderes en stor gjenvinningsstasjon. Fremdriften i prosjektet er belyst i siste del av orienteringen.

Status for prosjektarbeidet

Det er jobbet videre med de to valgte struktureringene/konseptene for oppbygning av fremtidens gjenvinningsstasjoner. Videre er det gjort et valg om å implementere omlastestasjon i det videre prosjektarbeidet da en mulig løsning er å samlokalisere denne med en gjenvinningsstasjon.

Status – Hovedgjenvinningsstasjon og flere mindre gjenvinningsstasjoner

Det jobbes videre med at hovedgjenvinningsstasjonen skal plasseres i Vinterbroområdet, mens de mindre gjenvinningsstasjonene skal plasseres i knutepunkt for våre eierkommuner. Bakgrunnen for plasseringen av hovedgjenvinningsstasjonen er at Vinterbroområdet er ca. midt i Follo Rens geografiske område samt at det ligger i tilknytning til to hovedfartsårer i våre eierkommuner. Det er opprettet dialog med aktuelle tomteeiere for utvikling av gjenvinningsstasjon samt Ås kommune mht. reguleringer ved disse tomtene.

Når det gjelder plasseringen av de mindre gjenvinningsstasjonene er det opprettet dialog med Oppedgård kommune og Nesodden kommune for mulig videreføring av gjenvinningsstasjonene der i mindre format. Dialogen er opprettet for å konkretisere fremtidens leiekostnader og forventede nødvendige investeringer. Samtidig vurderes andre beliggenheter og mulige løsninger for mindre gjenvinningsstasjoner.

Slik prosjektgruppen ser det vil de mindre gjenvinningsstasjonene kunne få reduserte åpningstider i forhold til hovedgjenvinningsstasjonen. Videre vil mottak av plass- og volumkrevende avfallstyper som f.eks. inerte masser sentraliseres til hovedgjenvinningsstasjonen.

En stor gjenvinningsstasjon

En stor gjenvinningsstasjon skal slik som en hovedgjenvinningsstasjon plasseres i Vinterbroområdet. Bakgrunnen for plasseringen av er at Vinterbroområdet er ca. midt i Follo Rens geografiske område. Dette gjør at innbyggerne som bor lengst unna får en kjøretid på maksimum 30 min. Vinterbroområdet er et knutepunkt for alle våre fem eierkommuner og infrastrukturen er tilrette lagt for å komme seg dit uansett hvilken eierkommune en kommer fra. Det er opprettet dialog med aktuelle tomteeiere samt Ås kommune mht. reguleringsbestemmelser for disse tomtene.

Omlastestasjon for avfall

For å opprettholde konkurranse ved inngåelse av kontrakter for avfallstjenester vil plassering av omlastestasjon for avfall vurderes samtidig med fremtidens gjenvinningsstasjoner.

Fremdrift

Follo Ren legger opp til følgende fremdrift i prosjektet:

	Aktivitet	Tidsperiode 2015
1	Dialog med tomteeiere om plassering av gjenvinningsstasjon i Vinterbroområdet. Mål om å få et overslag på kostnader for denne gjenvinningsstasjonen.	Juni – August
2	Dialog med Oppedgård og Nesodden kommuner. Mål om å få oversikt over fremtidens leiekostnader og hvordan oppbygning av en evt. mindre gjenvinningsstasjon skal være	Juni – August
3	Førsteutkast rapport – Fremtidens gjenvinningsstasjoner	Medio September
4	Endelig rapport – Fremtidens gjenvinningsstasjoner	Oktober
5	Styresak	Oktober/november

19/15 Budsjettendring for avsatte midler til prosjekt «Økt materialgjenvinning og innsamling av plastemballasje»

Forslag til vedtak:

Det gjøres en budsjettendring fra avdeling 117 Daglig leder, konto 7790 Til styrets disposisjon, til avdeling 101 Renovasjon på totalt kr 1 800 000.

Saksutredning:

I budsjett 2015 med økonomisk handlingsplan 2015 – 2018, styresak 32/2014, ble det i saksutredning prosjektert med 3 millioner til «Økt materialgjenvinning og innsamling av plastemballasje». Midlene ble budsjettert på avdeling 117 Daglig leder, konto 7790 - Til styrets disposisjon.

I styresak 4/15 ble prosjektet lagt frem for styret hvor følgende ble vedtatt:

«Styret godkjenner planen for plastinnsamling med hjemmehenting og innføringen skjer når anbudene er godkjente. Ordningen med plastinnsamling på returpunktene i store containere avvikles så raskt som praktisk og økonomisk mulig, men senest februar 2016»

Plasten skal samles inn i storesekker hos innbyggerne, men borettslag og sameier vil kunne ha mulighet til å bruke beholdere.

Avtale for innkjøp av storesekker for innsamlingen og leverandør for innsamlingen, transport og balletering av plasten fra husholdningene er nå på plass.

Prosjektet vil starte opp med utlevering av plastsekker i siste halvdel av august og med oppstart av innsamling fra medio september.

Det vil brukes noen midler til ekstrahjelp for befaringer i borettslag og sameier.

Aktiviteten for plastinnsamling vil bli driftet under avdeling 101 Renovasjon. Derfor er det hensiktsmessig at budsjettmidlene ligger på avdeling 101, på riktig konto og prosjektnummer hvor dette vil bli belastet.

Beregninger for kostnader i 2015 er estimert til totalt kr 1 800 000.

Det foreslås derfor å gjøre en budsjettendring på kr 1 800 000 fra konto 7790 Til styrets disposisjon til følgende kontoer:

Konto 6550 – avd. 101 - prosjekt 125, Innkjøp av avfallssekker for plastinnsamling - kr 600 000

Konto 6750 – avd. 101 - prosjekt 125, Innsamling, gjenvinning og behandling av avfall –

kr 1 180 000 Konto 5122 – avd. 101 - lønn ekstrahjelp - kr 20 000