



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

Dato: 31.juli 2015

Møteinnkalling styremøte nr 6/15

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Dato: 14.august 2015 kl. 08.20

Saksliste:

- | | |
|--------------|---|
| 20/15 | Forslag til budsjett 2016 og økonomisk handlingsplan 2016-2019 |
| 21/15 | Lønnsoppgjøret 2015 med forslag til ramme for lokale forhandlinger |
| 22/15 | Forsøpling av returpunktene og områdene rundt gjenvinningsstasjonene |

Orienteringssak:

- Tilbakemelding strategi fra kommunene
- Rådmannskollegiet skal behandle ny Selskapsavtale
- Orientering om status for gjenvinningsstasjonsutredningen

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

Thomas Sjøvold
Styreleder

20/15 **Forslag til budsjett 2016 og økonomisk handlingsplan 2016-2019**

Vedlegg: 1/20/15 Driftsbudsjett total
 2/20/15 Avdelingsbudsjetter - detaljer
 3/20/15 Driftsbudsjett Bedrift/Næringskunder

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner budsjett 2016.

Den økonomiske handlingsplanen 2016-2019 tas til etterretning.

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. 800 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 budsjettet 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 85,7 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 kr 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	99 655
Sum Andre salgsinntekter	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	92 152	103 750	99 655
DRIFTSKOSTNADER			
Sum Varekostnader	109	30	30
Sum Personalkostnader	20 099	24 226	24 103
Sum Avskrivninger	9 717	2 979	2 699
Sum Andre driftskostnader	57 800	76 175	72 499
SUM DRIFTSKOSTNADER	87 725	103 410	99 331
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	4 730
Sum Andre salgsinntekter	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER	3 779	4 035	4 730
DRIFTSKOSTNADER			
Sum Varekostnader	0	80	0
Sum Personalkostnader	812	983	988
Sum Avskrivninger	24	25	47
Sum Andre driftskostnader	1 906	1 840	2 352
SUM DRIFTSKOSTNADER	2 742	2 928	3 387
DRIFTSRESULTAT	1 037	1 107	1 343
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	1 349

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	85 718
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	-6 590
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	85 718
SUM	77 960	88 690	85 718

150 Bedrift/Næringskunder:	Regnskap	Budsjett	Budsjett
	2014	2015	2016
Inntekter	3 779	4 035	4 736
Kostnader	2 741	2 928	3 387
Årsresultat - Overskudd	1 038	1 107	1 349

Fordeling av driftstilskudd for eierkommunene i 2016

Kommune	Eierandeler*	Fordeling av driftstilskudd 2016
Frogn kommune	16,60 %	14 229 188
Nesodden kommune	17,00 %	14 572 060
Oppegård kommune	23,80 %	20 400 884
Ski kommune	26,10 %	22 372 398
Ås kommune	16,50 %	14 143 470
Totalt	100,00 %	85 718 000

*Eierandelen er basert på dagens selskapsavtale. Forslag til ny selskapsavtale skal behandles av eierkommunene senere i 2015. Forslaget inneholder små justeringer basert på dagens abonnementsstall og vil kunne resultere i mindre endringer i forhold til fordeling av driftstilskuddet.

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

Oversikt låneavtaler inkludert budsjetterte lånebehov

Låneforpliktelser drift	31.12 2015	Budsjetterte lån 2016	Total
Maskiner fra 2007	670 000		
Beholdere fra 2013	11 560 000		
Nye lån planlagt 2015			
Beholdere	800 000	1 000 000	
Glasscontainere/Nedgravde	300 000	300 000	
Farlig avfallsbygg (Teigen/Bølstad)	2 500 000	3 000 000	
	15 830 000	4 600 000	20 430 000
Låneforpliktelser i prosjekt			
Kretsløp Follo			
Tomt i Vestby	24 593 000		

Kommentarer til budsjett 2016 per avdeling**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 1.290 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 ble videreført i påvente av Kretsløp Follo. Rabatten gis av kommunene og er således ikke synliggjort som en kostnad i Follo Rens regnskaper. Rabatten virker nå som en subsidiering der andre abonnenter i kommunen betaler et høyere gebyr i og med at rabatten er høyere enn selve kostnaden for transport og behandling. I renovasjonsforskriften som er vedtatt stimuleres det til kildesortering og kompostering ved at man får 30 % rabatt dersom man har mindre restavfall og abonnerer på 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

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

Den gamle komposteringsrabatten var begrunnet ut i fra at husholdningene hadde en standard sekkeløsning som man betalte likt for uansett hvor mye avfall som lå i sekken. Dagens beholderordning gir abonnenten mulighet til å velge en minimumsløsning med liten beholder dersom man normalt har lite restavfall, f.eks. ved kompostering. Dette gir automatisk rabatt på 30 % på hele renovasjonsgebyret. Tømming og behandling av restavfall fra husholdningene står for kun 29 % av de totale kostnadene i selvkostregnskapet som igjen danner grunnlaget for renovasjonsgebyret. Derfor finnes det ingen økonomiske forsvarlige grunner til å gi 20 % kompostrabatt i tillegg til 30 % rabatt for minimumsløsningen. Dagens ordning bryter med selvkostregimet og prinsippet med at forurenser skal betale. Abonnenter som komposterer må også betale sin andel av den tjenesten de får ved å få hentet og behandlet deres restavfall.

Kompostrabatten skaper også administrative kostnadskrevende utfordringer da rabatten følger eiendommen og ikke brukeren. Dette medfører at en eventuell ny huseier automatisk fortsetter med rabatten selv om den nye eieren ikke komposterer. Dette er ressurskrevende og vanskelig å følge opp både for kommunene og Follo Ren da dette må følges opp manuelt. Follo Ren har i 2015 tatt en del stikkprøver i alle kommunene av abonnenter som har kompostrabatt. Resultatet viser at mange ikke komposterer i henhold til forutsetningene og derfor ikke har krav på rabatten.

Follo Ren ønsker at abonnenter komposterer matavfallet sitt gjennom hele året. For å stimulere til dette vil Follo Ren gi en engangsstøtte til innkjøp av riktig utstyr. I tillegg til rabatten på 30 % man får ved å velge mindre restavfallsbeholder, så ønsker Follo Ren å gi tilskudd til innkjøp av nye, godkjente komposteringsbinger på kr 1000,- per abonnent. For 2016 er det i budsjettet satt av kr 50 000 til slike tilskudd.

Tilskudd til etablering av nedgravd enheter (avfallsbrønner) i fellesløsninger settes for 2016 til kr 700 000. Etableringsstøtten er som tidligere kr 10 000 inkl. mva. 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 som gir en 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 prisendring med en høyere egenandel på gjenvinningsstasjonene på denne avfallstypen. Dette vil gi økte gebyrinntekter 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 forbindelse med 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 varebiler hvor avtalene går ut i løpet av 2016. Det er budsjettet med to tilsvarende biler som vil bli leaset når dagens avtaler er avsluttet. Kostnadene vil være på samme nivå som tidligere.

Generelt om Gjenvinningsstasjonene:

Bemanningen opprettholdes på Follo Rens gjenvinningsstasjoner med ekstra personell om sommeren. Dette for å håndtere den økte aktiviteten i sommerhalvåret og kunne gi kundene individuell veiledning, og for 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 uakseptable høye. En maskin har havarert totalt i mai 2015 der leiemaskin har vært eneste alternativet.

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

Generelt viser det seg at økningen av avfallsmengder og krav til ytterligere utsortering på stasjonene fortsetter. Dette gir stor slitasje på anlegg, maskiner og utstyr som 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 begrensede 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 nødvendige datasystemer og opplæring for dette er kalkulert med i budsjettet for 2016.

Priser på gjenvinningsstasjonene for 2016:

Det er kun lagt inn en endring i prisene fra 2015 til 2016. Dette er et tillegg for levering av inerte masser dersom mengden overstiger 50 kg. Kostnaden for transport og behandling av denne type avfall har økt kraftig og det er behov for å få dekket disse ekstrakostnadene. Tillegget er kr 80,- for private og kr 250,- for næringskunder.

Prisliste på Follo Rens	Privatkunder
Gjenvinningsstasjoner 2016	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 inerte masser** - mer enn 50 kg	Kr 80
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 o.l.), klær, sko, farlig avfall og hageavfall. Stasjonene tar ikke imot matavfall, forurensede masser, asfalt o.l. Kunder med store mengder spesialfall eller bygningsavfall kan bli avvist.

** Inerte masser som stein, tegl, betong, Leca, fliser, porselen og jord. Elektriske kabler, armeringsjern, isolasjon, m.v. skal være fjernet før levering.

PRISER BEDRIFTS-/ NÆRINGSKUNDER PÅ GJENVINNINGSTASJONENE 2016		
Type kjøretøy / avfallstype	Pris (eks. mva.)*	Pris (inkl. mva.)*
XS Personbil	200	250
S Liten varebil/ (type Caddy)	320	400
M Mellomstor varebil/ (type 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
Tillegg Inerte masser*** - mer enn 50kg	200	250
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	1 120	1 400
Hageavfall	kr 100,- per m ³	kr 125,- per m ³

* Bedriftskunder kan ikke levere noe avfall gratis. Kunder med store mengder avfall eller spesialavfall som har høy behandlingspris kan bli avvist. Stasjonene tar kun imot mindre mengder tungmasser, og kjøretøy med store mengder vil automatisk bli avvist.

** Traktor med skuffe og uten henger betaler minimumsbeløp kr 320,- pluss mva.

*** Inerte masser som stein, tegl, betong, Leca, fliser, porselen og jord. Elektriske kabler, armeringsjern, isolasjon, m.v. skal være fjernet før levering.

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 har skapt store driftsproblemer. I dag vaskes alle innkommende beholdere på Teigen slik at de er klare til gjenbruk for ny utplassering.

Noen av tilleggsoppgavene som Teigen gjenvinningsstasjon 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 deler av Frogn.

Til disse oppgavene har man i dag en gammel varebil uten løftelem. Det budsjetteres med leasing av en større varebil med løftelem som er mer hensiktsmessig og kostnadene for denne påføres på avdeling Teigen. Oppgavene vil bli utført mer effektivt, mindre belastende for de ansatte og reduserte kjørte kilometer på grunn av større lagringskapasitet i bilen.

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 budsjettet.

Det er budsjettet med leie av en ny mindre lagercontainer da det ikke er noe sted og oppbevare redskap og utstyr slik det er i dag.

Det er ikke budsjettet 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 deler av gjerdet på Bølstad. Dette er lagt inn i budsjettet for 2016.

På Bølstad lagres og kvernes hageavfall fra både Bølstad, Oppegård gjenvinningsstasjon og fra Gropa i Frogn kommune. Grunneier tar i mot det kvernedde hageavfallet til kompostering. Det er kommet nye signaler fra Fylkesmannen at det for fremtiden kreves godkjenning for å drive denne type lagring og kompostering. I forbindelse med et eventuelt slikt krav er det budsjettert med konsulenttjenester for å lage en relevant søknad og dokumentasjon.

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. 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 70 % stilling kundekonsulent. Denne kundekonsulenten jobber 30 % 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 med kr 30 000 pr måned som er gjennomsnittet av de tilbudene vi har fått inn.

Innkjøp av datautstyr er budsjettert 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 budsjettert 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 på internett er justert ned til kr 100 000.

Kursarrangement har i hovedsak vært et opplegg for 4. klassinger med besøk på gjenvinningsstasjonen i det såkalte «Avfallssafari-opplegget». Denne kontoen er satt i kr 0 for denne avdeling 109. Andre markedstiltak er også redusert da dette også har inneholdt midler til opplæring. 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 budsjettert med normal aktivitet uten nevneverdige endringer fra tidligere år.

Avd.117 Daglig leder:

Det er budsjettert en reduksjon på kr 3,2 millioner på denne avdelingen fra 2015 til 2016. Forklaringen er at kr 3 millioner var budsjettert «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 flyttet fra avd. 108 Økonomi og personal fra 2015 budsjettet.

Det budsjetteres med konsulenttenester til prosjektering og kvalitetssikring 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 med tilhørende opplæring. 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 via vår standard henteordning. Renovasjonstjenestene vi tilbyr er tømning og behandling av samme type avfall som hos husholdningene, dvs. restavfall og papir. Det er i tillegg tilbud på nye tjenester som henting av glassemballasje og eventuelt emballasjeplast.

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 vesentlig endring i priser for bedriftskunder på gjenvinningsstasjonene i 2016. Et ekstra tillegg for levering av inerte masser på kr 250,- ved levering av mer enn 50 kg vil gi ca. kr 100 000 i økte inntekter. Antall kunder på gjenvinningsstasjonene ventes å ligge på samme nivå som i 2015, mens det budsjetteres med en økning av abonnementskunder på renovasjonstjenestene.

Renovasjonstjenesten med tømning og behandling av avfall fra bedrifter vil ha en prisøkning på 2 % fra 2016. Tjenestetilbudet utvides med tilbud om henting av plastemballasje enten i sekker eller 660L beholdere samt små containere til papp/papir. Det estimeres med en økning i kundemassen på ca. 50 kunder, noe som gir en økning i inntekter på bedriftsrenovasjon til kr 3 780 000 for 2016. Totale salgsinntekter på avd. 150 er budsjettert til kr 4 730 000.

I budsjettet for 2015 var det avsatt mer ressurser til å ivareta bedriftskundene og øke markedet. Leder for avdelingen har etter en omorganisering også tiltrådt rollen som driftsleder for renovasjon. Lønnskostnader er for 2016 budsjettert med endring til 30% for leder, 40 % fra administrasjonen pluss lønnskostnader på 15 % fra beholderutkjøring og 2 % fra hver gjenvinningsstasjon. Økt salgsvirksomhet vil også genere behov for innleid ekstrahjelp og lønnskostnaden til ekstrahjelp er derfor økt til kr 50 000. Totale personalkostnader for 2016 er budsjettert til kr 988 000. Markedsføringskostnader er satt til kr 30 000 for 2016.

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 1 349 000. Follo Ren vil føre et nøyaktig avdelingsregnskap for denne avdelingen slik at kryss-subsidiering ikke forekommer. Overskuddet vil bli rapportert inn til skattemyndighetene for normal selskapsbeskatning.

Fremtiden for avd. 150 Bedrift/Næringskunder

Tjenestetilbudet som tilbys bedriftskunder per i dag er begrenset grunnet dagens infrastruktur og avtaler som foreligger med underentreprenører som i hovedsak er basert på anbud på transport og behandling av husholdningsavfall fra husholdningene. Dette er store kontrakter som gir stordriftsfordeler når man benytter samme standard løsninger bedriftskundene som til husholdningene. Ulempene er at avtalene gir liten mulighet til å skreddersy gode og attraktive løsninger for større bedrifter og organisasjoner, eller de bedriftene som har spesielle behov. En utredning om en videreutvikling og eventuelt endring av dagens renovasjonssystem vil bli fremlagt til styret våren 2016 og vil også omhandle en satsning på næringskunder. Alle de store kontraktene for innsamling og behandling av husholdningsavfall går ut høsten 2017. Dersom Follo Ren skal satse på bedriftsmarked i et større omfang enn i dag må tjenestetilbudet utvides. Dette innebærer nye kontrakter med leverandører der bedriftskundemarked inkluderes mer enn i dag, økt investeringsbehov i utstyr og lastebiler samt økt bemanning. Ved en stor satsning på næringsavfall fra bedriftskunder vil den økonomiske aktiviteten bli så omfattende at det må opprettes et datterselskap for å ha et tydelig skille mellom selvkostområdet og næringsavfall fra bedriftsmarkedet. Dette er en løsning som både myndigheter, revisorer og avfallsbransjen anbefaler.

Investerings- og anskaffelsesbehov i maskiner, utstyr og anlegg i 2016:

Det er fremdeles en målsetning om få nedgravde returpunkter på sentrale steder i eierkommunene. Flere konkrete steder er planlagt sammen med kommunene både i 2015 og i 2016. Avfallstypene som skal samles inn på disse stedene er i hovedsak glass- og metallemballasje.

Det er et stort behov for å skifte ut de tre hjullasterne på gjenvinningsstasjonene. Alle er mer enn 15 år gamle og er svært dyre å holde i drift. En av maskinene har brutt sammen i 2015 og reparasjonskostnadene er uforsvarlig høye. En leiemaskin blir benyttet ut året. Innkjøpspris for en maskin med utstyr er ca. 1,6 millioner. I budsjettet er finansieringen av nye hjullastere lagt inn som en leasingkostnad der også vedlikehold- og servicekostnadene inngår. Det er også lagt inn en truck for håndtering av farlig avfall, EE-avfall og vinduer på Bølstad. Anskaffelsene finansieres ved å inngå leasingavtaler og er lagt inn i driftsbudsjettet.

På Teigen sorteres forurensede tungmasser/ inerte masser slik at kun en liten del av avfallet må leveres til deponi som fraktes til godkjente deponier. Besparelsene ved å gjøre denne sorteringen selv er betydelig. De rene massene kan da fylles ut på eget deponi for å gi underlag for lagring av containere etc..

Follo Ren skifter eller bytter ut mer enn 2000 avfallsbeholdere i året. For å kunne utføre både lagring, vasking, montering og reparasjoner på en forsvarlig måte må det anskaffes et lagertelt på ca. 200 m² på Teigen.

Det er lagt inn i budsjett kr 1 million for innkjøp av nye avfallsbeholdere. Dett er til bruk for ødelagte beholdere, nye abonnenter som kommer til og ekstra beholdere til innsamling av plastemballasje i fellesløsninger.

I 2015 ble det vedtatt å bygge et nytt farlig avfallsbygg på Teigen. Et tilsvarende bygg er lagt inn i budsjettet i 2016 for Bølstad. Dagens små skur er ikke hensiktsmessige lengre, er for små og dekker ikke HMS-kravene godt nok. Nytt farlig avfallsbygg på Oppegård avventes til det er en beslutning om fremtiden for stasjonen og er ikke med i 2016 budsjettet.

Oversikt over investerings- og innkjøpsbehovet i Follo Ren IKS 2016

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 teleskop-truck, Bølstad	0	50 000
Reparasjon av gjerde, Bølstad	0	250 000
Sum	4 600 000	1 465 000

Ved utgangen av 2015 vil Follo Ren drift ha lån på til sammen ca. kr 16 millioner. I hovedsak er det låneopptak på avfallsbeholdere som ble utplassert hos alle abonnentene i 2011/12 pluss supplerende leveringer fram til 2015. I tillegg ligger et lån til finansiering av farlig avfalls-hus på Teigen til kr 2,5 millioner i 2015 inne i tallene.

Nye låneopptak i 2016 som ligger i budsjettet på kr 4,6 millioner i henhold til tabellen over vil da akkumulert gi ca. kr 20,5 millioner i lån. Lånerammen i selskapsavtalen er kr 30 millioner utenom det som er reservert for Kretsløp Follo. Lån på tomten i Vestby er kr 25,5 millioner.

Da det også må investeres i perioden 2017-2019 må innkjøp av maskiner og utstyr finansieres ved leasing for ikke å overskride lånerammen. Utvidelser av arealer og vedlikehold av anleggene kostnadsføres direkte over drift. En utredning om fremtidens gjenvinningsstasjoner og nye renovasjonssystemer med eventuelt en omlastestasjon vil sannsynligvis konkludere med at det er behov for investeringer som krever en større låneramme enn i dag.

Styret i Follo Ren har oversendt et forslag til en ny selskapsavtale til eierkommunene der også lånerammen er endret. Representantskapet har bedt Rådmanskollegiet om å behandle forslaget så raskt som mulig.

Økonomisk handlingsplan Follo Ren IKS 2016 – 2019

Innhold

Selskapsinformasjon	17
Forutsetninger for den økonomiske handlingsplanperioden.....	17
Befolkningsvekst og vekst i avfalls mengder.....	17
Forventet pris og kostnadsutvikling	18
Personell	18
Utfordringer fram mot 2019	18
Igangsetting av tiltak for å lukke utfordringene.....	20
Tiltak som vedrører budsjettet.....	20
Tiltak som vedrører budsjett for Avdeling Bedrift/næringskunder.....	21
Tiltak som vedrører investeringsbudsjettet	21
Økonomiplan 2016 - 2019	22

Selskapsinformasjon

Follo Ren har ansvar for innsamling, transport og behandling av avfall som faller innenfor det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven og supplerende bestemmelser gitt av sentrale myndigheter. Follo Ren sin visjon er: Follo Ren – fra avfall til verdier. Follo Ren IKS skal være ledende på omdanning av avfall til verdier, til beste for innbyggerne, miljøet og fremtiden.

Follo Ren IKS skal videre:

- Være kommunenes kompetansesenter i avfallssaker, og på vegne av innbyggerne i deltakerkommunene sørge for en økonomisk og miljømessig optimal håndtering av avfallet fra husholdningen.
- Oppfylle deltakerkommunenes forpliktelser iht. de kommunale renovasjonsforskriftene til konkurransedyktige priser og kvalitet. Avfallshåndteringen skal oppfylle norske miljøvernmyndigheters hovedmål for avfallshåndtering.
- Utnytte selskapets kompetanse, ressurser og avtaler til å håndtere næringskunder

Selskapets uttalte målsettinger er å ha fornøyde abonnenter og at selskapet har en høy miljøprofil. Videre skal drift og innkjøp være så effektivt at gebyrene holdes på et lavt nivå i sammenlikning med andre renovasjonsselskap. De ansatte i Follo Ren IKS skal ha et godt arbeidsmiljø og være stolt av å arbeide i selskapet.

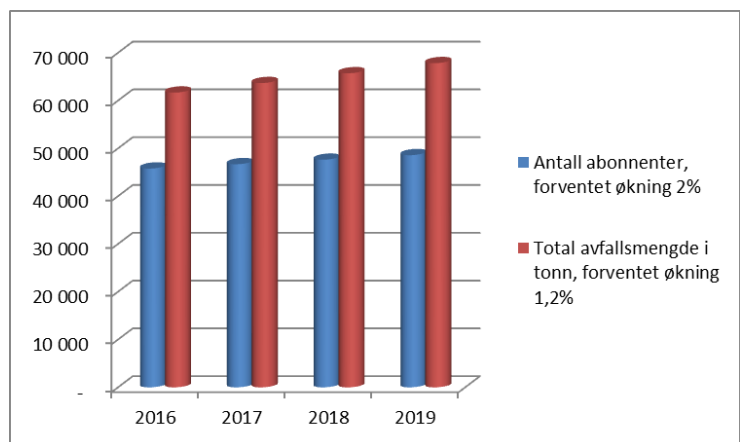
Forutsetninger for den økonomiske handlingsplanperioden

Befolkningsvekst og vekst i avfallsmengder

Forventet befolkningsvekst i våre eierkommuner ligger til grunn for våre økninger av kundemasse. Frem mot 2030 forventes det en befolkningsvekst på 25 % i Follo regionen, dette tilsvarer en økning på ca. 2 % per år i vår kundemasse. I dag er innbyggertallet på ca. 109.000 tusen som tilsvarer 44.000 abonnementer. I 2019 forventer vi å ha ca. 47.500 abonnementer.

Det forventes en årlig økning i avfallsmengder på 1,2 %. Økningen er basert på tall fra SSB. Det er ingen vesentlig endring i restavfallsmengde

(kg pr innbygger) innsamlet fra husholdningene. Hovedårsaken til at dette ikke øker, er innføring av beholdere for papp og papir hos husholdningene. Papp/papir mengdene i restavfallet har gått ned og vi har fått økt utsortering av papp/papir. I hovedsak er økningen i avfallsmengdene relatert til innlevering på gjenvinningsstasjonene. Denne avfallsmengden øker mer enn befolkningsveksten. Hele bildet viser da at avfallsmengdene totalt sett øker, men at mer av avfallet materialgjenvinnes istedenfor å gå til forbrenning.



Forventet pris og kostnadsutvikling

Inngåtte avtaler indeksreguleres årlig med satser fastsatt i kontrakten.

For nye kontrakter som skal inngås i perioden er kostnadsutviklingen avhengig av markedet både i Norge og internasjonalt. Her er kostnadsutviklingen mer usikker, men vi forventer en mulig økning på opptil 4 % basert på dagens svingninger i markedet. Disse hovedpunktene ligger til grunn for kostnadsutviklingen i renovasjonstjenestene vi tilbyr.

For årene 2016-2019 ligger budsjettet for 2016 til grunn for forventet pris og kostnadsutviklingen. Beregningene er basert på kalkulerte indeksreguleringer og forventede nye markedspriser ved inngåelse av nye kontrakter, som nevnt over. I tillegg fører flere nye pålegg fra Fylkesmannen og andre myndigheter at kostnadene ved gjenvinningsstasjonene øker mer enn normalt. Nye regler for sortering av farlig avfall og forbud mot deponi av forurenset jord/stein på gjenvinningsstasjonene gir også økte kostnader.

Follo Ren oppnår en renovasjonskostnad på kr 773,- per innbygger i 2016 budsjettet. Dette er fortsatt lavt til sammenlikning med andre selskapers renovasjonskostnader. Gjennomsnittet nasjonalt er i overkant av 1000 kr pr innbygger beregnet fra Kostra tall, der det er antatt at et abonnement har et snitt på 2,4 personer.

Personell

Det er ikke gjort endringer i antall stillinger i økonomiplanen. Lønnsveksten er budsjettet i henhold til føringene gitt av Follorådet samt kompensasjon for en satsning på kompetanseheving i selskapet.

Utfordringer fram mot 2019

Europakommisjonen la 2. juli 2014 frem en omfattende politikkpakke til støtte for en sirkulær økonomi – det vil si en økonomi som bidrar til at ressurser forblir i økonomien, også etter at et produkt ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål (til forskjell fra en mer lineær «bruk og kast-økonomi» som forutsetter at ressurser er ubegrensede og lett håndterbare som avfall). Pakken omtales som «a zero waste programme for Europe» – og det er nettopp innenfor avfallsregelverket det legges frem konkrete og bindende revisjonsforslag. En del av resonnetet er at EU i dag går glipp av potensielt verdifullt sekundært råmateriale. Økt materialgjenvinning og ombruk skal gi økt ressurseffektivitet og redusert miljøbelastning, fremme økonomisk vekst og sysselsetting, bidra til oppnåelsen av klimamål samt redusere EUs avhengighet av å importere råvarer utenfra. Denne pakken vil følges opp av våre myndigheter. For at Follo Ren skal kunne nå målsettingen om sirkulær økonomi og forventede krav til økt materialgjenvinning og ombruk vil Follo Ren i perioden jobbe med følgende utredninger og prosjekter:

Videreutvikling av dagens renovasjonssystem

Follo Ren IKS vil i perioden 2016-2019 jobbe for igangsetting av nytt renovasjonssystem for Follo Rens eierkommuner. En videreutvikling av dagens system utredes nå, og anbefaling av nytt renovasjonssystem forventes forelagt eierkommunen for vedtak i 2016. Implementering av nytt renovasjonssystem vil foregå i perioden 2017-2019. Fokus i videreutviklingen er enkelt for innbyggerne, bra for miljøet og en tjeneste til riktig pris.

Fremtidens gjenvinningsstasjoner:

Krav til økt kildesortering, innsamling av miljøfarlig avfall og større krav til servicenivå gjør at dagens tre gjenvinningsstasjoner ikke representerer en standard som er tilfredsstillende. En anbefaling om hvordan gjenvinningsstasjonene skal bygges ut vil komme for vedtak i eierkommunene våren 2016. Utbygging eller videreutvikling av dagens gjenvinningsstasjoner vil foregå i perioden 2016-2019 dersom vedtak gjøres i eierkommunene. Eventuelle investeringer og kostnader i forbindelse med slike endringer er ikke tatt med i økonomiplanene i perioden da det i dag ikke finnes nok fakta-underlag for slike beregninger.

Omlastestasjon

For å oppnå konkurransedyktige priser i markedet på behandling av avfallet som inngår i tjenestene Follo Ren tilbyr, vurderes det å bygge en omlastestasjon for avfall hentet hos husholdningene. En omlastestasjon er et enkelt, men lukket bygg der komprimatorbilene tømmer avfallet i store containere. Disse fraktes videre på en økonomisk gunstig måte videre til de behandlingsanleggene som tilbyr beste miljøløsninger og pris. Utredning av plassering av omlastestasjon forventes ferdig vår 2016. En investering til en omlastestasjon er ikke tatt med i økonomiplanen.

Returpunkter – forsøpling i nærmiljøet

Follo Ren har mer enn 90 ubemannede returpunkter der det samles inn glass- og metallemballasje, papir/papp, plastemballasje og tekstiler. Denne ordningen skaper forsøpling i nærområdet og irritasjon for mange da enkelte personer bruker stedene til å sette fra seg avfall som skal levert på en gjenvinningsstasjon. Follo Ren bruker i dag nesten to årsverk på å rydde og vedlikeholde returpunktene. I forbindelse med endrede innsamlingsordninger for husholdningsplast i fremtiden og innarbeidede beholderløsninger for papirinnsamling vil behovet for store containere på returpunktene bli svært lite. Ved en fjerning av de store containerne vil forsøplingsproblemet reduseres betraktelig. Returpunktene er åpne for alle og små lokale næringsdrivende utnytter også denne «gratis» ordningen. Ved fjerning av de store containerne vil næringsdrivende måtte kjøpe slike tjenester.

Fokus på økt innsamling av tekstiler og farlig avfall

Avfallsstrategien til regjeringen har fokus på økt innsamling av tekstiler og farlig avfall. Dette er i dag en utfordring da tekstiler og farlig avfall ofte kastes i restavfallet.

Det er svært god miljøpolitikk å få økt ombruk og gjenvinning av tekstiler samtidig som det er økonomiske gevinster å hindre at dette kommer i restavfallet.

Det er viktig å få farlig avfall ut av restavfallet da spredning av miljøgifter fra denne typen avfall forringet vårt ytre miljø.

Igangsetting av tiltak for å lukke utfordringene

Tiltak som vedrører budsjettet og økonomiplaner

Videreutvikling av dagens renovasjonssystem

Det er igangsatt innsamlingsunderlag for forslag til videreutvikling av dagens renovasjonssystem. Budsjettkostnader avhenger av hvilket system som velges etter endt prosess i våre eierkommuner. Vedtaksprosessen vil starte våren 2016. Fremdrift og budsjett vil vedtas som en følge av dette.

Dagens avtaler på henting og behandling av husholdningsavfall går ut høsten 2017. I økonomiplanen er dagens priser justert for prisstigning og befolkningsvekst videreført ut 2017. Prøveprosjektet med innsamling av plastemballasje inngår også i disse tallene. I økonomiplanen for 2018-2019 er det lagt inn en merkostnad på kr 300,- per abonnent for innføring av en utvidet form for kildesortering med blant annet utsortering av matavfall og drift av en omlastestasjon.

Fremtidens gjenvinningsstasjoner og omlastestasjon

Prosjekter for vurderinger av oppgraderinger av bygninger og anlegg eller nyetableringer igangsettes. En utredning om Follo Rens gjenvinningsstasjoner og omlastestasjon skal behandles i løpet av høsten 2015. Videre fremdrift vil da vedtas.

Returpunkter – forsøpling i nærmiljøet

Follo Ren vil i perioden jobbe med å redusere forsøplingsproblemer rundt returpunktene. Planen er å iverksette reduksjon i antall returpunkter med store forsøplingsproblemer, redusere antall containere på hvert returpunkt, øke tømmefrekvensen og i større grad benytte nedgravde avfallsløsninger. Store papircontainere vil fases ut fordi hver enkelt husstand nå har fått sin papirbeholder hjemme. Abonnenter som tidvis har større mengder papp eller papir skal levere dette avfallet gratis på gjenvinningsstasjonene.

Fokus på økt innsamling av tekstiler og farlig avfall

Det skal i denne perioden være fokus på innsamling av tekstiler og farlig avfall. Målet er å få ut mer tekstiler og farlig avfall fra restavfallet.

Når det gjelder tekstiler skal innbyggerne motta god informasjon på hvilke type tekstiler som skal leveres inn og returpunktettheten for tekstilinnsamlingen skal økes. For å få til dette har Follo Ren inngått samarbeid med de to største aktørene på innsamling av tøy, sko og tekstiler i Norge.

”Miljøboksen” er utlevert til mange av våre abonnenter. I denne perioden vil Follo Ren fortsette å informere innbyggerne om hva som skal sorteres i denne boksen. Når de røde boksene blir fulle av batterier, lyspærer og annen småelektronikk, kan man gratis levere disse på en gjenvinningsstasjon. For borettslag og lignende vil Follo Ren tilby større avfallsbeholdere i fellesanlegg som hentes av renovasjonsselskapet uten kostnad.

For å ha kontroll på at mengden av tekstiler og farlig avfall går ned i restavfallet vil det regelmessig bli utført plukkanalyser av restavfallet. Denne analysen kartlegger innholdet i restavfallsbeholderen.

Tiltak som vedrører budsjett for Avdeling Bedrift/næringskunder

Denne avdelingen er skilt ut fra selvkostregimet slik at kryssubsidiering ikke skal forekomme. Det er lagt opp til en ekstra satsning på salgs- og markedsarbeid og bedre kundekontakt. Follo Ren har klare stordriftsfordeler på en del av sine kontrakter som kan utnyttes til konkurrere på en del av markedet for næringsavfall. Det er spesielt overfor mindre bedrifter og organisasjoner som disse tjenestene vil være aktuelle. Økonomisk vil Follo Ren kunne oppnå positive resultater ved en slik satsning som igjen vil bidra til bedre økonomi i selskapet. Det legges ikke opp til noen investeringer i maskiner og utstyr på kort sikt.

Når dagens store renovasjonskontrakter går ut høsten 2017 vil det være aktuelt å satse langt større på næringsavfall. Nye kontrakter må ta høyde for et bredere og mer fleksibelt tjenestetilbud som gjør det mulig å kunne levere slike tjenester som næringslivet etterspør. En større satsning må utredes og behov for investeringer i kjøretøy, utstyr og personell klargjøres. En an befalt modell vil kunne være å skille denne aktiviteten ut i et eget datterselskap som da tydelig skilles fra selvkostområdet.

Tiltak som vedrører investeringsbudsjettet

Videreutvikling av våre tre gjenvinningsstasjoner

Det er behov for å gjøre visse investeringer på de tre stasjonene. Oppegård gjenvinningsstasjon er planlagt å rives for å bygge en helt ny stasjon. Kommunen jobber med slike planer og Follo Ren vil være i dialog i planleggingsfasen og ønsker å forhandle om de økonomiske betingelsene så tidlig som mulig. Ingen investeringer fra Follo Ren vil gjøres på denne stasjonen før en avklaring er tilgjengelig.

Bølstad og Teigen gjenvinningsstasjoner vil i denne perioden få nye bygninger for mottak av farlig avfall. Investeringer for dette er godkjent for Teigen og Bølstad ligger inne i budsjettet for 2016. Bygningene på Teigen og Bølstad skal også oppgraderes på grunn av slitasje og mangelfulle fasiliteter for de ansatte.

Alle gjenvinningsstasjonene skal fornye maskinparkene i løpet av de neste fire årene. Det er også behov for en del nye store containere.

Returpunkter – forsøpling i nærmiljøet

Innføring av moderne, nedgravde oppsamlingsløsninger for returpunkt og fellesløsninger startet i 2011. Som tidligere nevnt benytter Follo Ren i dag store ressurser til daglig opprydding og ettersyn av returpunktene. Dagens returpunkter er ingen gunstig løsning med tanke på renhold, forsøpling og logistikk. Erfaring fra andre kommuner tilsier at nedgravde løsninger gir mindre forsøpling. Nedgravde avfallsbrønner er plassbesparende, renslige, ryddige og fleksible i forhold til endring av fraksjon. Det vil i denne perioden investeres i nye moderne returpunkt i den enkelte eierkommune, samtidig åpnes det opp for etablering av samme system for større fellesløsninger i sameier og borettslag.

Økonomiplan 2016 – 2019

Fordeling av driftstilskudd for eierkommunene i 2016

Kommune	Eierandeler	Fordeling av driftstilskudd 2016
Frogn kommune	16,60 %	14 229 188
Nesodden kommune	17,00 %	14 572 060
Oppegård kommune	23,80 %	20 400 884
Ski kommune	26,10 %	22 372 398
Ås kommune	16,50 %	14 143 470
Totalt	100,00 %	85 718 000

Budsjett og Økonomiplan 2016 -2019				
Avdelinger	år 2016	år 2017	år 2018*	år 2019*
Administrasjon	18 724 000	19 379 340	20 154 514	20 960 694
101 Renovasjon	40 292 000	42 306 600	57 198 864	59 486 819
102 Returpunkt	3 412 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
104 Teigen	6 355 000	5 500 000	5 690 000	5 920 000
105 Oppegård	7 381 000	9 150 000	9 500 000	9 880 000
106 Bølstad	9 554 000	11 400 000	11 890 000	12 360 000
Driftstilskudd	85 718 000	90 235 940	106 933 378	111 107 513

Forventet budsjett og driftstilskudd 2016 - 2019

Kommune	Eierandeler	år 2016	år 2017	år 2018*	år 2019*
Frogn kommune	16,60 %	14 229 188	14 979 166	17 750 941	18 443 847
Nesodden kommune	17,00 %	14 572 060	15 340 110	18 178 674	18 888 277
Oppegård kommune	23,80 %	20 400 884	21 476 154	25 450 144	26 443 588
Ski kommune	26,10 %	22 372 398	23 551 580	27 909 612	28 999 061
Ås kommune	16,50 %	14 143 470	14 888 930	17 644 007	18 332 740
Totalt	100,00 %	85 718 000	90 235 940	106 933 378	111 107 513

*Fra 2018 er det forutsatt at det er innført utvidet kildesortering av bl.a. matavfall til en merkostnad på kr 300,- per abonnent.

Investeringer 2016 -2019*

2016	
Nedgravde returpunkt	600 000
Farlig avfall bygg Bølstad	3 000 000
Nye beholdere	1 000 000
Sum	4 600 000
2017	
Nedgravde returpunkt	800 000
Utskifting av containere	300 000
Nye beholdere	800 000
Sum	1 900 000
2018	
Utskifting av containere	200 000
Nye beholdere	800 000
Sum	1 000 000
2019	
Utskifting av containere	200 000
Nye beholdere	800 000
Sum	1 000 000

**Investeringsplanen er basert på dagens renovasjonsløsninger og dagens gjenvinningsstasjoner.*

Kommentarer til investeringsbehovet fram til 2019:

Større oppgraderinger av gjenvinningsstasjonene, bygging av en omlastestasjon og innføring av eventuelt omfattende nye kildesorteringssystemer kan først tallfestes som investeringsbehov etter at relevante utredninger og beslutningsunderlag foreligger.

I løpet av 1. halvår 2016 vil det foreligge utredninger og forslag om nye renovasjonssystemer som kan behandles av styrende organer.

Forslag til beredskapsplan for økonomisk innsparing på minimum 2,5 % i prioritert rekkefølge

Følgende er ikke en del av budsjettet, men selskapets svar på representantskapets pålegg om å synliggjøre mulighet for 2,5% innsparing. Beredskapsplanen blir løpende vurdert.

Follo Ren IKS' foreslåtte budsjett for 2015 har en ramme på 85.7 millioner kroner. 2,5 % av dette utgjør 2,1 millioner kroner.

Reduserte antall returpunkter

Ved å redusere antall returpunkter vil man spare timeverk, drift, kjøring osv. Fjerning av store papircontainere vil redusere kostnadene hurtig. Innsparingen kan bli ca. kr 500.000 ved en reduksjon av antall punkter på 30 %. Ulempen er at innbyggerne må kjøre lengre.

Reduserte åpningstider på gjenvinningsstasjonene

Ved å redusere åpningstidene på gjenvinningsstasjonene vil man ha behov for mindre bemanning og lavere driftsutgifter på maskiner. Innsparingspotensial er estimert til inntil ca. kr 1 500 000. Konsekvensene av dette er redusert service til innbyggerne, økt forsøpling ute i kommunene og lavere gjenvinningsgrad.

Økning i prisene på gjenvinningsstasjonene

Ved å øke gebyrprisene med 30 % vil de samlede inntekter øke med kr 1 200 000.

Reduksjon av informasjonsbudsjettet

Det vil være mulig å redusere informasjonsbudsjettet for en periode med kr 300 000. Innsparingene vil gå ut over omdømme av Follo Ren IKS på grunn av mindre tilgjengelig informasjon for abonnentene. Servicen på internettsidene vil bli dårligere.

Totalsum for forslagene utgjør en estimert innsparing på ca. kr 3 500 000 som utgjør 4,1 % av budsjett.

21/15 Lønnsoppgjøret 2015 med forslag til ramme for lokale forhandlinger**Forslag til vedtak:**

Styret gir daglig leder fullmakt til å forhandle lokale lønnstillegg med en ramme på kr 395.000.

Saksutredning:

Follo Ren har tidligere fått informasjon fra KS Bedrift angående tariffoppgjør for perioden 1.05.2014 – 30.4.2016, Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter (Bedriftsavtalen).

Oppgjøret innebærer følgende for våre ansatte i Gruppe 1:

- Et kronetillegg basert på ansenitet og stillingskode avgjør størrelsen på tillegget etter en ferdigforhandlet tabell. Dette spenner over tillegg fra kr 300 til kr 16.000 på årsbasis gjeldende fra 1.mai 2015 der fagarbeidere er prioritert med de største tilleggene.
- I tariffforhandlingene er det også avtalt at det innføres et nytt lønnssystem fra 1.5.2015 der ansatte i GR.1 automatisk får et kronetillegg etter en ansiennitetstabell fortløpende gjennom året når dato for ansiennitet oppnås.

Da lønnssystemet i Follo Ren historisk ikke har fulgt et rigid tabellsystem som kommunene praktiserer vil det nye lønnssystemet som er forhandlet frem sentralt skape visse utfordringer. For å utligne tilfeldige urettferdigheter for personer med lik jobb og likt ansvar vil lokale tillegg etter kap.3.4. i dagens lønnssystem løse dette.

Gruppe 2 er ikke direkte berørt av dette sentrale oppgjøret, fordi all lønnsdannelse for denne gruppen skal skje lokalt iht. kap.3.2. Hovedregelen er at virkningsdato også for denne gruppen skal være 1. mai. Det settes av en ramme på kr 170.000 for lokale forhandlinger.

For begge gruppene er det også visse behov for lokale tillegg for kompetanseheving etter gjennomført relevant etter-/videreutdanning (kap.3.4) og for justeringer av lønnssystemet. Ramme for lokale tillegg for alle grupper etter kap.3.4 settes til kr 195.000. I tillegg settes det av kr 30.000 for tilpasning av skjevheter i dagens lønnssystem etter kap.3.4.

Årslønnsveksten inklusive sentrale tillegg vil ligge på ca. 2,9 % basert på lønnsmassen for hele selskapet per 30.4.2015. Rammen totalt for lokale forhandlinger er kr 395.000. Lønnjustering for daglig leder er ikke tatt med i beregningene over.

22/15

Forsøpling av returpunktene og områdene rundt gjenvinningsstasjonene

Forslag til vedtak:

Styret tar daglig leders orientering til etterretning.

Bakgrunn for saken:

Styreleder ønsker å drøfte selskapets gjeldende policy med hensyn til forsøpling rundt returpunktene og gjenvinningsstasjonene og eventuelle behov for endringer.

Saksinformasjon:

Problemstillingen med forsøpling rundt returpunktene er et velkjent problem for alle kommunene i Norge som baserer seg på bringeordninger av avfall til returpunkter. Bilder og reportasjer i lokalavisene om dette problemet er en gjenganger gjennom mange år og dokumenterer godt at enkelte personer oppfatter returpunktene som en liten avfallsplass der det er enkelt og billig å bli kvitt sitt eget avfallsproblem.

For å løse forsøplingsproblemet med ulovlig dumping av avfall på disse stedene har det blitt vurdert og utredet alt fra videoovervåkning, vakthold, anmeldelser osv. Slike løsninger viser seg å være svært dyre, veldig ressurskrevende, lite treffsikre og juridisk kompliserte med hensyn til personvern og bevis. Saker av denne type alvorlighetsgrad blir også normalt henlagt av politiet. Dessverre er det en realitet som renovasjonsselskapene må forholde seg til.

Enkelte renovasjonsselskaper som f.eks. MOVAR og RfD (Drammen-regionen) har lagt ned alle sine returpunkter og har i stedet innført hjemmehentig av glass- og metallemballasje. Hovedgrunnen til disse beslutningene var forsøplingsproblematikken samt å gi innbyggerne bedre tjenester. I forbindelse med utredning av et nytt renovasjonssystem i Follo som skal innføres i slutten av 2017 vil en slik løsning også bli utredet.

Follo Ren har ca. 90 returpunkter der det er innsamling av glass- og metallemballasje. På mange av punktene er det også innsamlingscontainere for tekstiler. Problemet med forsøpling rundt de små returpunktene er relativt lite. Spesielt etter at det i 2014 ble plassert ut 240 liters låste avfallsbeholdere med kun et lite innkast for plastposene man benytter for glass og flasker, ble «småforsøplingen» borte. Samtidig ble det innført nye avtaler med leverandøren som tømmer glass-containerne at de må tømme oftere, slik at containerne tømmes før de blir fulle. Det ble også inngått avtaler med Fretex og UFF om deres ryddeansvar i forhold til tekstilinnsamlingen på returpunktene. Klager fra publikum på denne type forsøpling rundt de mindre returpunktene er mindre i dag enn tidligere. Fjerningen av plastcontainere på de fleste av returpunktene bidro også til at klagen på forsøpling ble mindre.

Det er på de 5-6 store returpunktene, som også har mange containere for innsamling av papp/papir og plastemballasje, som den store forsøplingen oppstår. Her blir det daglig dumpet avfall som skulle vært levert på en av våre gjenvinningsstasjoner. Det er både private og en del mindre næringsdrivende som dumper sitt avfall på disse stedene. Mye av avfallet kommer også fra utenlandske håndverkere som driver med oppussing i privatmarkedet.

Stedene som er mest belastet er Vinterbro i Ås, Vestveien i Ski, Langhus i Ski, Skiveien/Bekkeliveien i Opegård, Drøbak City i Frogn og Skoglefall på Nesodden. Disse seks returpunktene blir ryddet av Follo Ren hver dag, fem ganger i uken. De andre returpunktene ryddes på ruter som er lagt opp på

bakgrunn av erfaring og bruk. I forbindelse med helligdager som jul, påske, 17.mai osv. kjøres det ekstra rydderuter. Follo Ren bruker i underkant av to årsverk på returpunktene. Arbeidsoppgavene i tillegg til rydding og bortkjøring av søppel er vedlikehold, reparasjoner, fjerning av graffiti, lettere snømåking og kontroll av fyllemengder i containerne. Personalet rapporterer også kontinuerlig om avvik direkte til de ulike leverandørene.

Alternative løsninger på forsøplingsproblemet på returpunktene:

På lang sikt -Fjerne alle returpunkter

Dette bør vurderes i forbindelse med utredningen av nytt renovasjonssystem som skal innføres i slutten av 2017. Hjemmehenting av glass- og metallemballasje er innført mange steder i landet og en rekke kommuner vurderer dette nå. Fordelene er at returpunktene kan nedlegges og at innsamlingsgraden av denne type avfall øker. Ulempene er at kostnadene øker og at abonnenten må ha en ekstra beholder.

På kort sikt – Fjerne alle store containere for innsamling av papp/papir og plastemballasje

I løpet av høsten 2015 innføres plastinnsamling ved henteordninger hjemme. Avtalen med plastinnsamling på returpunkter går ut i løpet av februar 2016 og disse containerne vil bli fjernet innen dette. Administrasjonen i Follo Ren vil anbefale at innsamling av papp/papir på de seks store returpunktene også avsluttes innen kort tid. Ved fjerning av de store containerne vil forsøplingsproblemet bli langt mindre. Follo Ren har hjemmehenting av papp/papir, og har lange åpningstider på gjenvinningsstasjonene som tar imot gratis papp og papir. Løsningen med hjemmehenting av papp/papir hos abonnentene, og i tillegg kunne levere større mengder på gjenvinningsstasjonene, er den normale ordningen i Norge. Dette er en akseptabel løsning for innbyggerne. Kostnadene for tømning av papp/papir containerne på returpunktene hos Follo Ren utgjør ca. kr 700 000 per år.

Ved å fjerne de store containerne vil forsøplingen reduseres betraktelig samtidig som man oppnår en betydelig besparing.

Forsøpling rundt gjenvinningsstasjonene.

En sak som ble omtalt i media nylig var basert på at det var dumpet bygningsavfall på en kjerreveg i nærheten av Bølstad gjenvinningsstasjon. Denne type forsøpling er svært sjelden og oppleves ikke som noe generelt problem for områdene rundt våre gjenvinningsstasjoner. Det forekommer derimot fra tid til annen at noen dumper avfall foran porten til gjenvinningsstasjonen på Teigen og Bølstad når stasjonen er stengt. Follo Ren rydder opp når stasjonen åpnes og rydder også i sitt nærområde når de får beskjed om at avfall er dumpet.

Et annet problem som oppstår oftere er at avfall faller av tilhengere på vei til gjenvinningsstasjonen. De ansatte på gjenvinningsstasjonen, og de ansatte som jobber med rydding på returpunktene, har som oppgave fortløpende å rydde opp slikt synlig søppel langs veiene i nærheten av stasjonene.