



## **INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NGIR**

Det vert representantskapsmøte **måndag 28. oktober 2019 kl. 11.30** i Kjevikdalen.

### **Sakliste:**

- Sak 10/19 Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 11/19 Val av medlemmer til å skriva under møteprotokoll
- Sak 12/19 Meldingar
  - a) Diverse munnleg orientering
- Sak 13/19 Investeringsbudsjett 2020
- Sak 14/19 Driftsbudsjett 2020
- Sak 15/19 Renovasjonsgebyr 2020
- Sak 16/19 Slamgebyr 2020
- Sak 17/19 Økonomiplan 2020-2023

Møtet startar med mat.

Sakspapir vert sendt på e-post 14 dagar før møtet.

**Me gjer merksam på at det er dei "gamle" representantane som skal møta til dette møtet, då ikkje alle kommunane har valt nye representantar. (Det vil verta kalla inn til konstituerande møte for det nye representantskapet i NGIR i feb. 2020.)**

***Me har tidlegare opplevd at NGIR sitt representantskap ikkje har vore vedtaksført som fylgje av stort forfall utan varsel / varsel med særskilt kort frist. Me oppfordrar difor alle til å melda frå så tidleg som mogleg dersom dei ikkje kan møte den aktuelle dagen, slik at me kan kalla inn vararepresentant. Melding kan gjevast til [bjorn.berg@ngir.no](mailto:bjorn.berg@ngir.no).***

Kjevikdalen, 14.10.19

Liv-Anne Aanesen  
- Leiar i representantskapet -

Bjørn Berg  
- Dagleg leiar -





## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 28.10.19

Sak nr: 13/19

Sakshandsamar: Berg / Kleiveland

### Investeringsbudsjett 2020

Følgjande investeringar er planlagt i 2020:

Investeringar 2020	Kommentar	Beløp
Oppgradering deponi	Redusera uønskt vassmengde inn i deponiet, gjerder m.m.	1 000 000
Tak over treverk v/plate	Pålegg frå Fylkesmannen	5 000 000
Oppgradering bil-demontering	Pålegg frå Fylkesmannen	5 000 000
Utviding administrasjonsbygg	Planlegging og teikningar/anbod, resten i 2021	2 000 000
Tilbygg farlig avfall (kundemottak)	Utviding farleg avfall	700 000
<b>Sum eigedom og bygg</b>		<b>13 700 000</b>
Gaffeltruck	Planlagt utskifting	600 000
Kvern	Planlagt utskifting	5 000 000
Båthengar / opptrekksvogn	I samband med at det er bygd båtopptrekk ved reinseanlegget må det investerast i utstyr som båtane kan handterast på	300 000
Komprimeringsutstyr kontainer	Mjåtveit for å redusera tal turar og redusera presset på transport når "alt skal tømast samstundes"	500 000
Lastebil-hengar	Planlagt utskifting	500 000
Komprimatorbil	NGIR har seld begge dei gamle renovasjonsbilane som vart kjøpt frå konkursbuet + den eine bilen som vart brukt då Retura Vest hadde køyringa. Dette grunna høge vedlikehaldskostnader og ustabil drift. Dei 3 bilane bør erstattast med ein ny	2 600 000
Flak til krokobil	For å kunna frakta eige utstyr inn/ut frå m.a gjenvinningsstasjonane	100 000
Nye vektor v/admbygg ( 22 m - heilt vogntog)	Det vert no planlagt for 1 vekt inn og 1 vekt ut. Inkluderer terminalar, trafikk-regulering og programvare	2 000 000
Ballemaskin/komprimator	NGIR vil vurderer å investera i utstyr for balling av restavfall for å redusera transportkostnader til forbrenning og om mogleg få levert meir av restavfallet i sesongen forbrenningsanlegga har mest trong for brennverdien	2 500 000
<b>Sum maskiner og bilar</b>		<b>14 100 000</b>
Truck-kran - til båt	I samband med at det er bygd båtopptrekk ved reinseanlegget må det investerast i utstyr som båtane kan handterast på	50 000
Tappeutstyr båt	Som over	100 000
Kontainerar	Auka trong for kontainerar, både nedgravde, utskifting av glaskontainerar og kontainerar til gjenvinningsstasjonar og utleige	3 500 000
Dunkar	Utskiftingstakten aukar då mange dunkar no er over 20 år	800 000
Betongklosser til plate	Mengda treverk på lager er i periodar stor og ein treng å auka storleiken på skiljeveggar mellom ulike haugar	100 000

Kundekort, terminalar gj.v.st, FA-system gj.v.st	Investeringskostnader i samband med innføring av kundekort og nytt system for farleg avfall på gjenvinningsstasjonane	1 000 000
Diverse		2 500 000
<b>Sum lausøyre, inventar og diverse</b>		<b>8 050 000</b>
<b>Sum investering 2020</b>		<b>35 850 000</b>

Vedtak av dette investeringsbudsjettet inneber å auka investeringar med kr 10 750 000 i forhold tidlegare investeringsbudsjett og økonomiplan. Kr 10 700 000 er investeringar som var planlagt i 2019, men utsett til 2020 og kr 14 400 000 var vedteke i økonomiplanen for 2020. Det er samla planlagt investeringar for kr 35 850 000 i 2020. Det er budsjettetert med å gjera låneopptak til halvparten av investeringane.

#### **Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:**

Styret rår til at representantskapet godkjenner fylgjande investeringsbudsjett:

Eigedom og bygg	13 700 000
Maskiner og bilar	14 100 000
Lausøyre, inventar og diverse	8 050 000
<b>Sum</b>	<b>35 850 000</b>

**Samrøystes tilrådd i styremøte 07.10.19**



## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 28.10.19

Sak nr: 14/19

Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

### Driftsbudsjett 2020

**Vedlegg:** Driftsbudsjett 2020 fordelt på avdelingar  
Kommentarar til postar som er endra frå budsjett 2019

I vedlagde driftsbudsjett for 2020 finn ein alle samlekontoar som NGIR i 2020 budsjetterer inntekter og kostnader på. Avvik frå budsjettet for 2019 er forklart.

Budsjettet er fordelt på 4 avdelingar:

- Hushald/hytter
- Næring
- Slam
- Bilvrak

Det er budsjettert med eit underskot på kr 6 336 000, fordelt på - kr 4 788 000 på hushald/hytter, kr 0 på næring, - kr 1 548 000 på slam og kr 0 på bilvrak. Underskota på hushald/hytter og slam vert dekkja av utjamningsfond. Det er budsjettert med auke i driftsinntekter på 5,3 % og auke i driftskostnader på 10,0 %.

NGIR hadde eit utjamningsfond for hushalda på + kr 13 094 792 ved starten av 2019. Inkludert kalkulatorisk rente frå utjamningsfondet og budsjettert bruk av utjamningsfondet for 2019, vil fondet vera om lag 6,1 millionar kroner ved utgangen av budsjettåret.

NGIR hadde eit utjamningsfond for slam på kr 3 423 730 ved starten av 2019. Inkludert kalkulatorisk rente frå utjamningsfondet og budsjettert endring for 2019, vil fondet vera om lag 1,3 millionar kroner ved utgangen av budsjettåret.

Det er ikkje budsjettert med avsetning til etterdriftsfond frå hushalda (framleis avsetjing til etterdriftsfond frå næringsavfall). Kravet om å nytta kalkulatorisk rente når ein reknar sjølvkostresultatet gjer at eigenkapitalen årleg aukar med minst 1 million kroner i åra framover. Dette skjer fordi dei kalkulatoriske rentekostnadene er større enn dei reelle rentekostnadene. Avsetning til etterdriftsfond er føreslått å skje ved at ein tek pengar frå eigenkapitalen og set av til etterdriftsfondet. Dette gjer at gebyra kan haldas lågare utan at ein kjem i konflikt med kravet om å nytta kalkulatorisk rente når ein reknar etter sjølvkostprinsippet.

Utrekningane av sjølvkostresultat og utjamningsfond er vist under:

	<b>Hushald</b>	<b>Slam</b>
<b>Resultat</b>	<b>-4 788 000</b>	<b>-1 548 000</b>
+ Rentekostnader lån	317 331	533
- Renteinntekter bankinnskot	277 997	7 285
- Kalkulatorisk rentekostnad	1 215 877	2 946
<b>= Sjølvkostresultat</b>	<b>-5 964 542</b>	<b>-1 557 698</b>
<b>Utjamningsfond 01.01.2019</b>	<b>13 094 792</b>	<b>3 423 730</b>
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjamningsfond 2019	-1 463 768	-701 929
Kalkulert rente utjamningsfond 2019	271 984	67 601
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjamningsfond 2020	-5 964 542	-1 557 698
Kalkulert rente utjamningsfond 2020	193 264	43 489
<b>Utjamningsfond 31.12.2020</b>	<b>6 131 730</b>	<b>1 275 193</b>

#### **Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:**

Styret rår til at representantskapet godkjenner driftsbudsjettet for 2020.

#### **Samrøystes tilrådd i styremøte 07.10.19**

	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Endring
<b>DRIFTSINNEKTER</b>							
Abonnement/gebyr	63 967 000	0	7 695 000	0	<b>71 662 000</b>	69 938 000	2,5 %
Salsinntekt varer inn	0	30 691 000	0	0	<b>30 691 000</b>	26 706 000	14,9 %
Salsinntekt varer ut	4 162 903	7 922 450	0	2 110 647	<b>14 196 000</b>	12 565 000	13,0 %
Leigeinntekter	9 446	2 755 554	0	0	<b>2 765 000</b>	2 695 000	2,6 %
Andre driftsinntekter	311 500	735 500	0	171 000	<b>1 218 000</b>	2 511 000	-51,5 %
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>68 450 849</b>	<b>42 104 503</b>	<b>7 695 000</b>	<b>2 281 647</b>	<b>120 532 000</b>	114 415 000	5,3 %
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>							
Vareforbruk	1 629 323	474 677	0	0	<b>2 104 000</b>	2 099 000	0,2 %
Handsaming av avfall	8 309 229	4 760 771	1 336 000	0	<b>14 406 000</b>	12 622 000	14,1 %
Steinuttak	0	4 696 000	0	0	<b>4 696 000</b>	3 158 000	48,7 %
Transport inn	2 439 000	3 183 000	6 543 000	0	<b>12 165 000</b>	11 112 000	9,5 %
Personal	30 431 637	14 725 770	1 146 260	902 333	<b>47 206 000</b>	44 719 000	5,6 %
Avskrivingar	9 102 179	4 763 287	15 090	1 033 444	<b>14 914 000</b>	11 964 000	24,7 %
Transport ut	4 349 897	2 529 103	0	0	<b>6 879 000</b>	6 804 000	1,1 %
Energi til produksjon	868 589	694 628	20 640	54 143	<b>1 638 000</b>	1 425 000	14,9 %
Kostnad lokale	897 991	308 446	13 744	35 819	<b>1 256 000</b>	1 283 000	-2,1 %
Leige maskiner, inventar o.l.	21 893	25 239	486	382	<b>48 000</b>	40 000	20,0 %
Verkty, inventar og driftsmateriell	1 783 299	650 513	47 666	62 522	<b>2 544 000</b>	2 135 000	19,2 %
Reparasjon og vedlikehald	1 889 463	2 074 109	30 353	120 075	<b>4 114 000</b>	4 583 000	-10,2 %
Eksterne tenester	832 116	316 060	54 409	4 416	<b>1 207 000</b>	849 000	42,2 %
Kontorkostnad, trykksak ol	724 907	157 221	12 238	9 634	<b>904 000</b>	792 000	14,1 %
Telefon, porto o.l.	329 130	143 681	8 499	6 690	<b>488 000</b>	489 000	-0,2 %
Kostnad transportmidlar	7 200 761	1 294 308	0	3 931	<b>8 499 000</b>	8 049 000	5,6 %
Kostnad og godtgj. for reiser, diett etc.	901 895	183 972	3 909	4 223	<b>1 094 000</b>	730 000	49,9 %
Sals-, reklame- og representasjonskostnad	907 200	100 800	0	0	<b>1 008 000</b>	1 008 000	0,0 %

	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Budsjett 2020	Budsjett 2019	Endring
Kontingent og g�aver	272 045	131 642	10 247	8 066	<b>422 000</b>	371 000	<b>13,7 %</b>
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad	162 453	661 611	6 119	4 817	<b>835 000</b>	684 000	<b>22,1 %</b>
Andre driftskostnader	146 510	66 538	1 093	860	<b>215 000</b>	201 000	<b>7,0 %</b>
Tap o.l.	0	100 000	0	0	<b>100 000</b>	100 000	<b>0,0 %</b>
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>73 199 516</b>	<b>42 041 377</b>	<b>9 249 752</b>	<b>2 251 356</b>	<b>126 742 000</b>	115 217 000	<b>10,0 %</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-4 748 665</b>	<b>63 127</b>	<b>-1 554 752</b>	<b>30 291</b>	<b>-6 210 000</b>	-802 000	
<b>FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>							
Finansinntekter	277 997	102 984	7 285	5 734	<b>394 000</b>	371 000	<b>6,2 %</b>
Finanskostnader	317 331	166 111	533	36 026	<b>520 000</b>	420 000	<b>23,8 %</b>
<b>NETTO FINANSPOSTAR</b>	<b>-39 334</b>	<b>-63 126</b>	<b>6 752</b>	<b>-30 291</b>	<b>-126 000</b>	-49 000	<b>157,1 %</b>
<b>RES F�R EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>-4 788 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 548 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 336 000</b>	-851 000	
<b>EKSTRAORD POSTAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ekstraordin�er inntekt	0	0	0	0	0	0	
<b>NETTO EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PERIODERESULTAT</b>	<b>-4 788 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 548 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 336 000</b>	-851 000	



<b>Rekneskapspostar</b>	<b>Forklaring</b>
<b>Abonnement/gebyr</b>	Auka tal kundar, ingen gebyrauke
<b>Salsinntekt varer inn</b>	Mengda avfall inn aukar
<b>Salsinntekt varer ut</b>	Sal av stein har auka
<b>Leigeinntekter</b>	Utleige av konteinrar aukar truleg litt
<b>Andre driftsinntekter</b>	Refusjon strandrydding, båtvrak, campingvogner m.m. Fekk mindre til strandryding enn budsjettert i 2019, reduserer budsjettet tilsvarende for 2020
<b>Vareforbruk</b>	Små endringar
<b>Handsaming av avfall</b>	Nytt anbod gav høgare kostnader til forbrenning av restavfall
<b>Steinuttak</b>	Salet av stein har auka monaleg
<b>Transport inn</b>	Auka konteinrartransport, auka slamtransport, leigd transport til nedgravde løysingar
<b>Personal</b>	3,5 % lønsvekst, auka pensjonskostnad
<b>Avskrivningar</b>	Auka investeringar
<b>Transport ut</b>	Små endringar
<b>Energi til produksjon</b>	Pris på straum og diesel har auka noko + drift av reinseanlegg
<b>Kostnad lokale</b>	Små endringar
<b>Leige maskiner, inventar o.l.</b>	Leiger lite
<b>Verkty, inventar og driftsmateriell</b>	Auka datakostnader, auka kostnader til verneutstyr og materiell
<b>Reparasjon og vedlikehald</b>	Nyare maskinpark gjev lågare vedlikehaldskostnader
<b>Eksterne tenester</b>	Reknar med auka konsulentkostnader i samband med anbod og innføring av kundekort
<b>Kontorkostnad, trykksak ol</b>	Auka kostnader til kurs og opplæring
<b>Telefon, porto o.l.</b>	Små endringar
<b>Kostnad transportmidlar</b>	Vedlikehaldet på renovasjonsbilane har vore litt større enn budsjettert
<b>Kostnad og godtgj. for reiser, diett etc.</b>	Innføring av bompengar + meir eigenkøyring
<b>Sals-, reklame- og representasjonskostnad</b>	Som 2019
<b>Kontingent og gåver</b>	Kontingentar til Avfall Norge og KS Bedrift har auka
<b>Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad</b>	Auka mengder til deponi gjev auka avsetning til etterdriftsfond

<b>Andre driftskostnader</b>	Bankgebyra aukar (og portoer minkar) etter kvart som meir og meir av faktura vert elektronisk overført (EHF, e-faktura, avtalegiro m.m.)
<b>Tap o.l.</b>	Inga endring
<b>Finansinntekter</b>	Renta har gått litt opp
<b>Finanskostnader</b>	Låneopptak



## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 28.10.19

Sak nr: 15/19

Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

### Renovasjonsgebyr 2020

#### Uendra gebyr frå 2019 til 2020

NIGR har eit stort utjamningsfond som må brukast i løpet av dei neste 4 åra og det vert difor ikkje føreslege auke i gebyr sjølv om kostnadene aukar ein del.

#### Sjølvkostrekneskap og forventa endring av utjamningsfond

Sjølvkostrekneskapen viser eit underskot på kr 1 463 768 for 2020, som er tenkt finansiert av utjamningsfondet.

<b>Resultat 2020</b>	<b>-4 788 000</b>
+ Rentekostnader lån	317 331
- Renteinntekter bankinnskot	277 997
- Kalkulatorisk rentekostnad	1 215 877
<b>= Sjølvkostresultat</b>	<b>-5 964 542</b>

Ujamningsfondet er venta å minka frå kr 13 094 792 per 01.01.2019 til kr 6 131 730 ved utgangen av budsjettåret, under føresetnad av resultatet for 2019 vert som budsjettert.

<b>Utjamningsfond 01.01.2019</b>	<b>13 094 792</b>
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjamningsfond 2019	-1 463 768
Kalkulert rente utjamningsfond 2019	271 984
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjamningsfond 2020	-5 964 542
Kalkulert rente utjamningsfond 2020	193 264
<b>Utjamningsfond 31.12.2020</b>	<b>6 131 730</b>

**Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:**

Styret rår representantskapet til å gjera vedtak om fylgjande renovasjonsgebyr (eks mva.) for hushald og hytter i 2020 (uendra frå 2019):

<b>Renovasjonsgebyr 2020</b>	<b>Rabatt/tillegg*</b>	<b>Utan heimek.</b>	<b>Med heimek.**</b>
Restavfall kvar 4. veke, 140 liter	-kr 320,00	kr 3 168,00	kr 2 768,00
Restavfall kvar 2. veke, 140 liter	Utgangspunkt	kr 3 488,00	kr 3 088,00
Restavfall kvar 2. veke, 240 liter	kr 320,00	kr 3 808,00	kr 3 408,00
Hytterrenovasjon		kr 1 744,00	

\* Rabatt/tillegg for sjeldnare tømning / større dunk er oppgjeve utan mva. kr 320,00 + mva. = kr 400.

\*\* Rabatt for heimekompostering er kr 400 utan mva / kr 500 med mva.

**Samrøystes tilrådd i styremøte 07.10.19**



## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 28.10.19

Sak nr: 16/19

Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

### Slamgebyr 2020

#### Uendra gebyr frå 2019 til 2020

##### Ordinær tømning

Det er budsjettert med kr 1 548 000 i underskot frå slam dersom gebyret vert halde uendra. For å finansiera dette kan ein nytta utjamningsfondet. Pris i parentes er for 2019. Det vert arbeidd med å implementera minireinseanlegg som har trong for tømning kvart år i slamtømeordninga og prisen på dette vert sett til det doble av dei som har tømning annakvart år.

Årleg gebyr septikslam med tømning kvart år	kr 1584
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart 2. år	kr 792
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart 4. år	kr 396
Gebyr per kubikk slam frå kommunale avskiljarar	kr 320

##### Naudtømning\*/Ekstratømning\*\*

Nokre kundar har trong for ekstra tømning utanom ordinær slamtømning. NGIR fakturerer kunden direkte for dette.

Ekstratømning inntil 4,5 kubikk	kr 2 995
Naudtømning inntil 4,5 kubikk	kr 5 990
Ekstratømning over 4,5 kubikk, per kubikk	kr 524
Naudtømning over 4,5 kubikk, per kubikk	kr 1 047

\*Naudtømning er tømning som må utførast på kort varsel utanom vanleg tømepplan grunna akutte uhell eller andre hendingar. Naudtømning skal utførast snarast mogeleg, og innan 24 timar etter varsel frå abonnent eller oppdragsgjevar.

\*\*Ekstratømning er ikkje like akutt som naudtømning, og skal oppfylla følgjande kriteriar: Tøminga er utanom vanleg tømefrekvens og oppdraget skal utførast innan 14 dagar etter at oppdraget er tinga.

## Sjølvkostrekneskap og forventa endring av utjamningsfond

Sjølvkostrekneskapen viser eit underskot på kr 701 929 for 2020, som er tenkt finansiert ved bruk av midlar frå utjamningsfondet:

<b>Resultat 2020</b>	<b>-1 548 000</b>
+ Rentekostnader	533
- Renteinntekter bankinnskot	7 285
- Kalkulatorisk rentekostnad	2 946
<b>= Sjølvkostresultat</b>	<b>-1 557 698</b>

Ujamningsfondet er venta å verta redusert frå kr 3 423 730 per 01.01.2019 til kr 1 275 193 ved utgongen av budsjettåret.

<b>Utjamningsfond 01.01.2019</b>	<b>3 423 730</b>
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjamningsfond 2019	-701 929
Kalkulert rente utjamningsfond 2019	67 601
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjamningsfond 2020	-1 557 698
Kalkulert rente utjamningsfond 2020	43 489
<b>Budsjettert utjamningsfond 31.12.2020</b>	<b>1 275 193</b>

### Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår representantskapet til å gjera vedtak om fylgjande gebyrsatsar eks. mva. for slam i 2020 (alle satsar uendra frå 2019):

Årleg gebyr septikslam med tømning kvart år	kr 1584
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart 2. år	kr 792
Årleg gebyr septikslam med tømning kvart 4. år	kr 396
Gebyr per kubikk slam frå kommunale avskiljarar	kr 320
Ekstratøming inntil 4,5 kubikk	kr 2 995
Naudtøming inntil 4,5 kubikk	kr 5 990
Ekstratøming over 4,5 kubikk, per kubikk	kr 524
Naudtøming over 4,5 kubikk, per kubikk	kr 1 047

### Samrøystes tilrådd i styremøte 07.10.19



## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 28.10.19

Sak nr: 17/19

Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

### **Økonomiplan 2020-2023**

**Vedlegg:** Økonomiplan for åra 2020-2023

Med utgangspunkt i økonomiplanen for 2019-2022 er det utarbeidd ein plan over korleis økonomien ser ut til å utvikla seg. Det er sett opp driftsbudsjett, investeringsbudsjett og forventa renovasjonsgebyr for åra 2020 til 2023. Det er også sett opp sjølvkostrekneskap og forventa utvikling av utjamningsfonda.

Det er viktig å merka seg at økonomiplanen er basert på mange usikre faktorar.

#### **Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:**

Styret rår til at representantskapet godkjenner økonomiplanen for 2020-2023.

**Samrøystes tilrådd i styremøte 07.10.19**

# Økonomiplan NGIR 2020-2023

Kvifor økonomiplan	s. 2
Generelt	s. 2
Oppgåver framover	s. 2
Økonomisk utvikling	s. 2-3
Investeringar	s. 4
Budsjett totalt	s. 5
Budsjett per avdeling	s. 6-7
Sjølvkostrekneskap og utjamningsfond	s. 7
Forventa utvikling av renovasjonsgebyr	s. 8



# Innleiing

## Kvifor økonomiplan

### § 23 i selskapsavtalen seier fylgjande:

*Representantskapet vedtek selskapet sin økonomiplan. Denne skal leggjast til grunn for selskapet sitt budsjettarbeid og anna planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte dei fire neste budsjettåra og gje eit realistisk oversyn over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver slik som t.d. investeringsplanar og finansieringa av desse. Økonomiplanen skal også innehalde eit oversyn over selskapet si totale gjeld, garantiansvar og utgifter til renter og avdrag i planperioden.*

Ein økonomiplan er eit grovt planleggings- og styringsverktøy.

## Generelt

Det er i hovudsak fokusert på hushalda i økonomiplanen. Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet er sett opp for heile selskapet og gebyra framover er stipulert for hushalda og slam.

## Oppgåver framover

Det er framleis usikkerheit knytt til kva oppgåver/utfordringar NGIR kan stå føre dei neste åra:

- EU har vedteke ambisiøse mål for materialgjenvinning, noko som vil påverka avfallsbransjen sterkt dei næraste åra. Kva økonomiske konsekvensar dette vil få for NGIR er vanskeleg å seia då marknaden er umoden for mange av dei avfallstypene som det må arbeidast med for å auka materialgjenvinningsgraden.
- Det er nyleg etablert reinseanlegg og driftskostnadene med dette er førebels usikre.
- Kva tenester NGIR skal tilby kan endra seg som følgje av endra krav/ynskjer frå eigarane, myndigheitene eller kundane.
- Konkurransesituasjonen til NGIR kan endra seg.

## **Økonomisk utvikling**

Det er vanskeleg å spå korleis kostnadene vil utvikla seg i åra framover. Ein har difor måtta støtta seg på diverse indeksar og føresetnader:

### **Inntekter**

Handsamings- og transportinntekter vert auka i takt med tilhøyrande kostnader. Av forsiktighetsomsyn vert ein del andre inntekter haldne konstante på 2020-nivå.

### **Avskrivningar**

Avskrivningane er kalkulert ut frå forventa investeringar i perioden.

### **Rentekostnader**

Det er føresett at lånerenta vil følgja utviklinga som Kommunalbanken forventar. Dette tilsvarar at renta skal liggja rundt 2 % fram mot 2023. Det er trong for låneopptak i perioden og det er venta at langsiktige lån vil vera litt over 70 millionar kroner i slutten av perioden.

### **Alle andre kostnader**

Ein har føresett at kostnadene aukar med gjennomsnittleg endring av konsumprisindeks siste 5 åra. I tillegg er det lagt inn auka kostnader som følgje av forventa auka avfallsmengder.

## **Sjølvkostresultat og utjamningsfond**

Det er lagt opp til ei gebyrutvikling som gjer at utjamningsfonda er kr 0 ved utgongen av 2023

## **Gebyrutvikling**

### **Hushald**

NGIR har eit stort utjamningsfond som gjer at ein kan budsjettera med uendra gebyr også i 2020 sjølv med eit underskot på kring 5 millionar kroner. Frå 2021 til 2023 er det budsjettert med ein årleg gebyrauke på kring 5,1 %. Då vil utjamningsfondet vera kr 0 ved utgongen av 2023.

### **Slam**

Med dei prognosar som no ligg føre, kan slamgebyret haldast uendra i 2020 då ein har eit utjamningsfond som kan dekkja underskotet i 2020. Slamgebyret har då vore uendra sidan 2017 etter at det vart sett ned frå 2016 til 2017. For å ta att kostnadsauken som har vore og som kjem i åra framover må slamgebyret årleg aukast med kring 10 % i 2021-2023. Då vil utjamningsfondet vera kr 0 ved utgongen av 2023.

<b>Investeringar</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Eigedom og bygg</b>	13 700 000	24 000 000	7 350 000	8 000 000
<b>Maskiner og bilar</b>	14 100 000	9 700 000	12 400 000	12 200 000
<b>Lausøyre, inventar og diverse</b>	8 050 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
<b>Sum</b>	<b>35 850 000</b>	<b>41 200 000</b>	<b>27 250 000</b>	<b>27 700 000</b>

Det er føresett at 50 % vert lånefinansiert i 2020 og 80 % i 2021-2023

Ein kan då skissera fylgjande utvikling av gjeld og avdrag:

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Lånegjeld per 01.01.</b>	17 887 500	30 045 000	53 941 500	64 498 000
<b>Låneopptak</b>	17 925 000	32 960 000	21 800 000	22 160 000
<b>Avdrag</b>	5 767 500	9 063 500	11 243 500	13 459 500
<b>Lånegjeld per 31.12.</b>	<b>30 045 000</b>	<b>53 941 500</b>	<b>64 498 000</b>	<b>73 198 500</b>

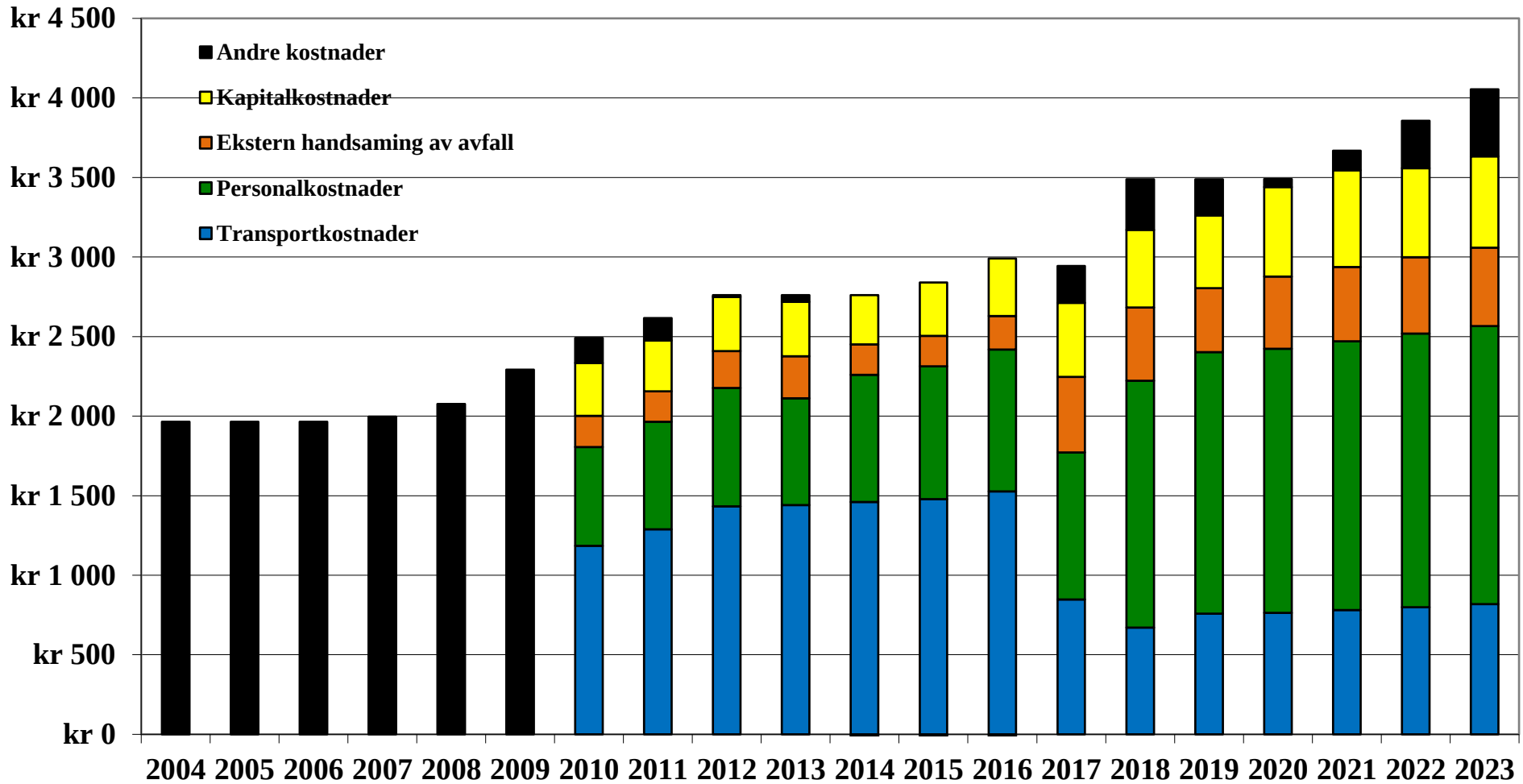
**Langtidsbudsjett**

	<b>Budsjett 2020</b>	<b>Budsjett 2021</b>	<b>Budsjett 2022</b>	<b>Budsjett 2023</b>
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Abonnement/gebyr	kr 71 662 000	kr 76 864 221	kr 82 457 690	kr 88 531 996
Salsinntekt varer inn	kr 30 691 000	kr 32 706 203	kr 33 653 213	kr 35 390 373
Salsinntekt varer ut	kr 14 196 000	kr 14 185 135	kr 14 242 853	kr 14 227 269
Leigeinntekter	kr 2 765 000	kr 2 765 000	kr 2 765 000	kr 2 765 000
Andre driftsinntekter	kr 1 218 000	kr 1 218 000	kr 1 218 000	kr 1 218 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>kr 120 532 000</b>	<b>kr 127 738 559</b>	<b>kr 134 336 755</b>	<b>kr 142 132 638</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>				
Vareforbruk	kr 2 104 000	kr 2 156 600	kr 2 210 515	kr 2 265 778
Handsaming av avfall	kr 14 406 000	kr 15 034 085	kr 15 731 145	kr 16 460 637
Steinuttak	kr 4 696 000	kr 4 813 400	kr 4 933 735	kr 5 057 078
Transport inn	kr 12 165 000	kr 12 597 297	kr 13 050 342	kr 13 525 424
Personal	kr 47 206 000	kr 48 858 210	kr 50 568 247	kr 52 338 136
Avskrivingar	kr 14 914 000	kr 17 283 625	kr 15 819 408	kr 16 708 725
Transport ut	kr 6 879 000	kr 7 191 995	kr 7 519 230	kr 7 861 355
Energi til produksjon	kr 1 638 000	kr 1 678 950	kr 1 771 292	kr 1 868 713
Kostnad lokale	kr 1 256 000	kr 1 287 400	kr 1 319 585	kr 1 352 575
Leige maskiner, inventar o.l.	kr 48 000	kr 49 200	kr 50 430	kr 51 691
Verkty, inventar og driftsmateriell	kr 2 544 000	kr 2 607 600	kr 2 672 790	kr 2 739 610
Reparasjon og vedlikehald	kr 4 114 000	kr 4 247 203	kr 4 353 383	kr 4 462 217
Eksterne tenester	kr 1 207 000	kr 1 237 175	kr 1 268 104	kr 1 299 807
Kontorkostnad, trykksak ol	kr 904 000	kr 926 600	kr 949 765	kr 973 509
Telefon, porto o.l.	kr 488 000	kr 500 200	kr 512 705	kr 525 523
Kostnad transportmidler	kr 8 499 000	kr 8 711 475	kr 8 929 262	kr 9 152 493
Kostnad og godtgj. for reiser, diett etc.	kr 1 094 000	kr 1 121 350	kr 1 149 384	kr 1 178 118
Salgs-, reklame- og representasjon	kr 1 008 000	kr 1 033 200	kr 1 059 030	kr 1 085 506
Kontingent og g�aver	kr 422 000	kr 432 550	kr 443 364	kr 454 448
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad	kr 835 000	kr 855 875	kr 877 272	kr 899 204
Andre driftskostnader	kr 215 000	kr 220 375	kr 225 884	kr 231 531
Tap o.l.	kr 100 000	kr 102 500	kr 105 063	kr 107 689
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>kr 126 742 000</b>	<b>kr 132 946 864</b>	<b>kr 135 519 935</b>	<b>kr 140 599 767</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-kr 6 210 000</b>	<b>-kr 5 208 305</b>	<b>-kr 1 183 180</b>	<b>kr 1 532 871</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>				
Finansinntekter	kr 394 000	kr 236 400	kr 189 120	kr 151 296
Finanskostnader	kr 520 000	kr 484 118	kr 827 267	kr 1 154 785
<b>NETTO FINANSPOSTAR</b>	<b>-kr 126 000</b>	<b>-kr 247 718</b>	<b>-kr 638 147</b>	<b>-kr 1 003 489</b>
<b>RES F�OR EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>-kr 6 336 000</b>	<b>-kr 5 456 023</b>	<b>-kr 1 821 327</b>	<b>kr 529 382</b>
Ekstraordin�ere postar	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0
Ekstraordin�er inntekt	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0
<b>NETTO EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>kr 0</b>	<b>kr 0</b>	<b>kr 0</b>	<b>kr 0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-kr 6 336 000</b>	<b>-kr 5 456 023</b>	<b>-kr 1 821 327</b>	<b>kr 529 382</b>

Langtidsbudsjett per avdeling	2 020				2 021				2 022				2 023			
	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak
<b>DRIFTSINNEKTER</b>																
Abonnement/gebyr	63 967 000	0	7 695 000	0	68 380 583		8 483 638	0	73 104 589		9 353 101	0	78 220 323		10 311 673	0
Salsinntekt varer inn	0	30 691 000	0	0	0	32 706 203	0	0	0	33 653 213	0	0	0	35 390 373	0	0
Salsinntekt varer ut	4 162 903	7 922 450	0	2 110 647	4 162 903	7 922 450	0	2 099 782	4 162 903	7 922 450	0	2 157 500	4 162 903	7 922 450	0	2 141 916
Abonnement/gebyr	9 446	2 755 554	0	0	9 446	2 755 554	0	0	9 446	2 755 554	0	0	9 446	2 755 554	0	0
Andre driftsinntekter	311 500	735 500	0	171 000	311 500	735 500	0	171 000	311 500	735 500	0	171 000	311 500	735 500	0	171 000
<b>SUM DRIFTSINNEKTER</b>	<b>68 450 849</b>	<b>42 104 503</b>	<b>7 695 000</b>	<b>2 281 647</b>	<b>72 864 433</b>	<b>44 119 706</b>	<b>8 483 638</b>	<b>2 270 782</b>	<b>77 588 438</b>	<b>45 066 716</b>	<b>9 353 101</b>	<b>2 328 500</b>	<b>82 704 172</b>	<b>46 803 877</b>	<b>10 311 673</b>	<b>2 312 916</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>																
Vareforbruk	1 629 323	474 677	0	0	1 670 056	486 544	0	0	1 711 807	498 708	0	0	1 754 602	511 176	0	0
Ekstern handsaming av avfall	8 309 229	4 760 771	1 336 000	0	8 687 299	4 977 386	1 369 400	0	9 082 571	5 203 857	1 444 717	0	9 495 828	5 440 632	1 524 176	0
Steinuttak	0	4 696 000	0	0	0	4 813 400	0	0	0	4 933 735	0	0	0	5 057 078	0	0
Transport inn	2 439 000	3 183 000	6 543 000	0	2 628 147	3 262 575	6 706 575	0	2 831 963	3 344 139	6 874 239	0	3 051 585	3 427 743	7 046 095	0
Personal	30 431 637	14 725 770	1 146 260	902 333	31 496 744	15 241 172	1 186 379	933 915	32 599 130	15 774 613	1 227 902	966 602	33 740 100	16 326 724	1 270 879	1 000 433
Avskrivningar	9 102 179	4 763 287	15 090	1 033 444	10 548 387	5 520 106	17 488	1 197 643	9 654 759	5 052 460	16 006	1 096 183	10 197 519	5 336 493	16 906	1 157 807
Transport ut	4 349 897	2 529 103	0	0	4 547 817	2 644 177	0	0	4 754 743	2 764 487	0	0	4 971 084	2 890 271	0	0
Energi til produksjon	868 589	694 628	20 640	54 143	890 304	711 994	21 156	55 497	939 271	751 153	22 319	58 549	990 931	792 467	23 547	61 769
Kostnad lokale	897 991	308 446	13 744	35 819	920 441	316 158	14 087	36 714	943 452	324 062	14 439	37 632	967 038	332 163	14 800	38 573
Leige maskiner, inventar o.l.	21 893	25 239	486	382	22 440	25 870	498	392	23 001	26 517	510	402	23 576	27 180	523	412
Verkty, inventar og driftsmateriell	1 783 299	650 513	47 666	62 522	1 827 881	666 776	48 857	64 085	1 873 578	683 446	50 079	65 688	1 920 417	700 532	51 331	67 330
Reparasjon og vedlikehold	1 889 463	2 074 109	30 353	120 075	1 936 700	2 125 962	61 464	123 077	1 985 117	2 179 111	63 001	126 153	2 034 745	2 233 589	64 576	129 307
Framand teneste	832 116	316 060	54 409	4 416	852 918	323 961	55 769	4 526	874 241	332 060	57 164	4 639	896 097	340 362	58 593	4 755
Kontorkostnad, trykksak ol	724 907	157 221	12 238	9 634	743 029	161 152	12 544	9 875	761 605	165 181	12 858	10 122	780 645	169 310	13 179	10 375
Telefon, porto o.l.	329 130	143 681	8 499	6 690	337 358	147 273	8 711	6 857	345 792	150 955	8 929	7 029	354 437	154 729	9 152	7 205
Kostnad transportmidler	7 200 761	1 294 308	0	3 931	7 380 780	1 326 666	0	4 030	7 565 299	1 359 833	0	4 130	7 754 431	1 393 828	0	4 234
Kostnad og godtgj. for reiser, diett etc.	901 895	183 972	3 909	4 223	924 443	188 572	4 007	4 328	947 554	193 286	4 107	4 437	971 243	198 118	4 210	4 548
Salgs-, reklame- og representasjon	907 200	100 800	0	0	929 880	103 320	0	0	953 127	105 903	0	0	976 955	108 551	0	0
Kontingent og gåver	272 045	131 642	10 247	8 066	278 846	134 933	10 503	8 268	285 817	138 306	10 766	8 475	292 963	141 764	11 035	8 687
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad	162 453	661 611	6 119	4 817	166 515	678 151	6 272	4 937	170 678	695 105	6 429	5 061	174 944	712 482	6 590	5 187
Andre driftskostnader	146 510	66 538	1 093	860	150 172	68 201	1 120	882	153 927	69 906	1 148	904	157 775	71 654	1 177	926
Tap o.l.	0	100 000	0	0	0	102 500	0	0	0	105 063	0	0	0	107 689	0	0
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>73 199 516</b>	<b>42 041 377</b>	<b>9 249 752</b>	<b>2 251 356</b>	<b>76 940 158</b>	<b>44 026 848</b>	<b>9 524 831</b>	<b>2 455 027</b>	<b>78 457 434</b>	<b>44 851 883</b>	<b>9 814 613</b>	<b>2 396 005</b>	<b>81 506 918</b>	<b>46 474 534</b>	<b>10 116 769</b>	<b>2 501 547</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-4 748 666</b>	<b>63 127</b>	<b>-1 554 752</b>	<b>30 291</b>	<b>-4 075 725</b>	<b>92 858</b>	<b>-1 041 193</b>	<b>-184 245</b>	<b>-868 995</b>	<b>214 833</b>	<b>-461 512</b>	<b>-67 504</b>	<b>1 197 254</b>	<b>329 343</b>	<b>194 905</b>	<b>-188 630</b>

	2 020	2 020	2 020	2 020	2 021	2 021	2 021	2 021	2 022	2 022	2 022	2 022	2 023	2 023	2 023	2 023
	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak
<b>FINANSINNETEKTER</b>																
<b>OG FINANSKOSTNADER</b>																
Finansinntekter	277 997	102 984	7 285	5 734	166 798	61 790	4 371	3 441	133 438	49 432	3 497	2 753	106 751	39 546	2 797	2 202
Finanskostnader	317 331	166 111	533	36 026	295 434	154 648	496	33 540	504 841	264 265	847	57 313	704 710	368 888	1 183	80 004
<b>NETTO FINANSPOSTAR</b>	<b>-39 334</b>	<b>-63 126</b>	<b>6 752</b>	<b>-30 291</b>	<b>-128 636</b>	<b>-92 858</b>	<b>3 875</b>	<b>-30 099</b>	<b>-371 403</b>	<b>-214 833</b>	<b>2 649</b>	<b>-54 561</b>	<b>-597 959</b>	<b>-329 343</b>	<b>1 614</b>	<b>-77 802</b>
<b>RES FØR EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>-4 788 001</b>	<b>0</b>	<b>-1 548 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 204 361</b>	<b>0</b>	<b>-1 037 318</b>	<b>-214 344</b>	<b>-1 240 398</b>	<b>0</b>	<b>-458 863</b>	<b>-122 065</b>	<b>599 295</b>	<b>0</b>	<b>196 519</b>	<b>-266 432</b>
EKSTRAORD POSTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinær inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-4 788 001</b>	<b>0</b>	<b>-1 548 000</b>	<b>0</b>	<b>-4 204 361</b>	<b>0</b>	<b>-1 037 318</b>	<b>-214 344</b>	<b>-1 240 398</b>	<b>0</b>	<b>-458 863</b>	<b>-122 065</b>	<b>599 295</b>	<b>0</b>	<b>196 519</b>	<b>-266 432</b>
<b>Sjølvcostresultat og utjamningsfond</b>																
	2 020		2 020		2 021		2 021		2 022		2 022		2 023		2 023	
	Hushald		Slam		Hushald		Slam		Hushald		Slam		Hushald		Slam	
<b>Resultat</b>	<b>-4 788 001</b>		<b>-1 548 000</b>		<b>-4 204 361</b>		<b>-1 037 318</b>		<b>-1 240 398</b>		<b>-458 863</b>		<b>599 295</b>		<b>196 519</b>	
+ Rentekostnader	317 331		533		295 434		496		504 841		847		704 710		1 183	
- Renteinntekter bankinnskott	277 997		7 285		166 798		4 371		133 438		3 497		106 751		2 797	
- Kalkulatorisk rentekostnad	1 215 877		2 946		794 639		2 019		959 339		2 727		870 637		2 391	
<b>= Sjølvcostresultat</b>	<b>-5 964 543</b>		<b>-1 557 698</b>		<b>-4 870 364</b>		<b>-1 043 212</b>		<b>-1 828 335</b>		<b>-464 239</b>		<b>326 618</b>		<b>192 514</b>	
<b>Utjamningsfond 01.01.</b>	<b>11 903 008</b>		<b>2 789 402</b>		<b>6 131 730</b>		<b>1 275 193</b>		<b>1 475 765</b>		<b>275 688</b>		<b>-314 942</b>		<b>-185 632</b>	
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjamningsfond	-5 964 542		-1 557 698		-4 870 364		-1 043 212		-1 828 335		-464 239		326 618		192 514	
Kalkulatorisk rente utjamningsfond	193 264		43 489		214 400		43 708		37 627		2 919		-11 676		-6 882	
<b>Utjamningsfond 31.12.</b>	<b>6 131 730</b>		<b>1 275 193</b>		<b>1 475 765</b>		<b>275 688</b>		<b>-314 942</b>		<b>-185 632</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	

## Gebyrutvikling 2004-2023



Andre kostnader (svart søyle) inneheld alle andre kostnader som vert belasta eit renovasjonsgebyr enn dei 4 andre som er lista opp (oppdeling ikkje gjort før 2010). Det betyr at dersom delar av renovasjonsgebyret vert finansiert av utjamningsfondet vil det svarte søyla kunna forsvinna fordi utjamningsfondet dekkjer alle andre kostnader.