

BIR PRIVAT BUDSJETT 2018

Innhold

FORUTSETNINGER FOR BUDSJETT 2018	1
BUDSJETT 2018	2
INVESTERINGER	3
PRIS PÅ TJENESTENE FRA BIR PRIVAT FOR 2018	6

VISJON OG STRATEGI

BIR konsernet skal være Vestlendingens egen miljøbedrift.

Konsernets langsiktige strategi og generalplan, er i tillegg til avfalls- og ressursstrategien lagt til grunn for utarbeidelse av budsjettet.

FORUTSETNINGER FOR BUDSJETT 2018

De 9 kommunene som eier BIR-konsernet har gitt BIR AS enerett for utførelse av den lovpålagte renovasjonstjenesten. BIR AS har videre tildelt BIR Privat AS enerett for innsamling av husholdningsavfall jfr. Forurensingslovens § 30, inneha relasjonen til husholdningskundene, samt utføre alle nødvendige funksjoner som herav følger, med unntak av innsamlingstjenester i Bergen, samt oppsamlings- og innsamlingstjenester i de områder bosnettet bygges ut. BIR Privat AS er en del av BIR-konsernet og følger konsernets strategi og generalplan.

Innsamlingstjenester i Bergen kjøpes fra søsterselskapet BIR Transport AS. Avfall som kan behandles av søsterselskapet BIR Avfallsenergi AS skal leveres dit. For 2018 er også behandling av avfallstypen hageavfall tillagt BIR Avfallsenergi. Videre skal BIR Privat AS bruke fellestjenestene i konsernet så langt disse kan levere nødvendige tjenester.

Budsjettet i BIR Privat AS er i sin helhet bygget på prinsippet om selvkost. BIR Privat AS har ikke som formål å skape verdier for eierne og selskapet er unntatt skatteplikt. Utbytte til eierne kan ikke gis. Det regnskapsmessige resultatet for den lovpålagte delen av BIR-konsernet skal avsettes mot et selvkostfond. Fra og med regnskapsåret 2017 er selvkostfondene i BIR Privat AS og BIR Nett AS slått sammen og ved inngangen av 2017 stort 119,8 mnok. Selvkostfondet er nå i sin helhet tillagt BIR Privat AS.

Selskapet har budsjettet med et underskudd på 13,1 mnok for 2017 og selvkostfondet vil, dersom resultat blir som budsjettet, være på 106,7 mnok per inngangen av 2018. Langtidsprognosen for lovpålagt del av konsernet viser en plan for benyttelse av selvkostfondet i henhold til selvkostforskriftens retningslinjer.

BUDSJETT 2018

BIR Privat AS	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Regnskap 2016
Inntekter:			
Betaling lovpålagte tjenester	336 449 121	336 988 054	335 834 658
Materialinntekter	23 420 823	25 398 266	20 080 404
Gjenvinningsstasjoner	30 109 238	29 350 000	26 799 500
Andre inntekter	3 910 971	3 850 000	8 435 979
Sum inntekter	393 890 153	395 586 320	391 150 541
Kostnader:			
Varekostnad	-227 669 738	-236 235 285	-230 108 541
Lønnskostnad	-77 714 236	-75 514 263	-71 957 626
Avskrivninger	-13 075 303	-12 126 654	-10 102 189
Leie eiendom	-27 799 177	-28 304 620	-24 036 000
Fellestjenester	-29 944 000	-24 771 379	-24 488 000
Andre driftskostnader	-33 310 223	-32 497 779	-31 590 185
Sum driftskostnader	-409 512 678	-409 449 980	-392 282 541
Driftsresultat	-15 622 525	-13 863 660	-1 132 000
Finans:			
Finansinntekter	950 000	800 000	1 206 000
Finanskostnader	-55 000	-70 000	-62 000
Sum finans	895 000	730 000	1 144 000
Resultat før avregning	-14 727 525	-13 133 660	12 000

Vesentlige endringer på budsjett 2018 i forhold til budsjett 2017 og regnskap 2016 kan oppsummeres som følger:

Prisen på lovpålagte tjenester er foreslått redusert ned 1 % nominelt. En forventet inflasjon på 2,5 % vil da medføre en nedgang i realpris på lovpålagte tjenester på 3,5 %. Prisen på gjenvinningsstasjonene foreslås nominelt uendret for husholdningskunder.

Varekostnaden budsjetteres 8,6 mnok (3,6 %) lavere enn for budsjett 2017 og 2,4 mnok (1,1 %) lavere enn for regnskap 2016. Av dette forventes de interne behandlingskostnadene å bli redusert med 4,6 mnok fra regnskap 2016. Lavere restavfallsmengde som følge av innføring av fleksibel gebyrmodell for storbeholdere i Bergen forklarer noe av nedgangen. Samtidig vil selvkostpris på behandling av avfall reduseres med om lag 100 kr/tonn i 2018 som følge av lavere kapitalkostnader.

Transportkostnadene forventes å øke med 2,3 mnok fra regnskap 2016. Økningen her er lav, tilsvarende 1 % årlig, noe som forklares med effektivisering av intern transport.

Lønnskostnadene øker med 2,2 mnok (2,9 %) i forhold til budsjett 2017 og 5,6 mnok i forhold til regnskap 2016 (8,0 %). Selskapet legger til grunn en generell årlig lønnsvekst på 3,2 % i årene 2017 og 2018.

Avskrivningene er budsjettert med 13,1 mnok og dette er en økning på 0,9 mnok (7,8 %) i forhold til budsjett 2017. Budsjettert økning fra regnskap 2016 er på 3,0 mnok (29,4 %). Planlagte investeringer i nedgravde løsninger, hovedsakelig i forbindelse med utbyggingen av bossnettet i Bergen, samt utbygging av permanente returpunkt medfører noe større investeringer enn historisk gjennomsnitt.

Leie av gjenvinningsstasjoner og produksjonseiendommer reduseres med 0,5 mnok (1,8 %) i forhold til budsjett 2017. Selvkostpris på eiendommer vil alt annet likt medføre lavere leiekostnader årlig. I forhold til regnskap 2016 er økningen på 3,8 mnok (22,3 %) Økningen kan i hovedsak tilskrives bygging av nye gjenvinningsstasjoner i Fusa, Osterøy og Sund.

Fellestjenester fra morselskapet er budsjettert til 29,9 mnok. Dette er 5,2 mnok (20,9 %) mer enn budsjett 2017 og 5,5 mnok (22,3 %) mer enn regnskap 2016. Økningen skyldes i hovedsak konsernets oppbemanning på it, digitaliseringsprosesser og innkjøp. Fellestjenester prises til selvkost. Endelig avregning skjer årlig i forbindelse med selvkostregnskapet.

Andre driftskostnader er budsjettert til 33,3 mnok, en økning på 0,8 mnok (2,5 %) i forhold til budsjett 2017. Forventet økning i forhold til regnskap 2017 er på 1,7 mnok (5,4 %).

BIR Privat AS har god likviditet og det forventes at selskapet gjennomsnittlig vil ha 70 mnok på bank i 2018. Finanskostnadene er små og dette gir en netto finansinntekt på 0,9 mnok.

Med overstående forutsetninger vil BIR Privat AS oppnå et negativt resultat på -14,7 mnok. Søsterselskapene BIR Transport AS, BIR Avfallsenergi AS og BIR Nett AS vil avregne sin selvkostaktivitet mot BIR Privat AS ved regnskapsslutt. Det er ikke lagt inn forutsetninger om effekten av denne i rammebudsjettet.

Selvkostfondet i BIR Privat AS vil med budsjettforutsetningene for 2017 og 2018 da være på 92,0 mnok ved utgangen av 2018.

INVESTERINGER

I 2017 vil BIR Privat AS bygge inntil 10 nedgravde returpunkter. De fleste av disse vil være i forbindelse med bossnettet i Bergen. Det er planlagt 20 slike returpunkter for glass og papp til en total investeringsramme på 10 mnok over de neste tre årene. Vi har da mulighet til å få på plass en rekke helhetlige oppsamlingspunkter.

I tillegg ønsker selskapet å få på plass nedgravde returpunkter i befolkningsknutepunkt der dette er formålstjenlig.

Oversikt gjennomførte og planlagte investeringer 2015-2022:

BIR Privat AS investerer nesten utelukkende i driftsmidler. Dette skyldes at morselskapet foretar investeringer i eiendom.

Investeringer BIR Privat	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Regnskap	Regnskap	Budsjett	LTP	LTP	LTP	LTP	LTP
Biler	150	-	2 250	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000
Beholdere	2 054	3 072	600	2 122	2 185	2 251	2 319	2 300
Containere	977	2 195	1 200	3 691	3 739	3 788	3 839	3 800
Glassiglo	306	228	300	300	300	300	300	300
Nedgravde løsninger	-	752	4 250	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Utstyr	1 521	1 188	100	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
IT	1 638	600	500	1 500	1 800	2 000	2 500	3 000
Nytt KIS	-	-	500	500	600	600	600	600
Nivåmåling glass	-	-	-	200	200	-	-	-
Inventar	-	89	220	150	150	150	150	150
Mobil grovfallsinnsamling	-	-	4 000	4 000	-	-	-	-
Maskiner	-	7 134	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Farlig avfall løsning gjenvinningsst	-	-	500	500	500	500	500	500
Summer	6 644	15 234	16 120	21 463	18 474	18 588	19 208	19 850

Investeringsbudsjettet er noe høyere enn nivået de senere år. Investeringer er i stor grad supplerende innkjøp til eksisterende driftsutstyr. Unntakene er koblet til utvikling av konsept for nedgravde returpunkt samt en ny løsning for mobil gjenvinningsstasjon.

MENGDER

Avfallsmengdene økte historisk hvert år frem til 2008. Under finanskrisen ble den totale avfallsmengden redusert med omlag 10 %. Fra og med midten av 2010 ser vi at avfallsmengdene på nytt øker noe for BIR-området totalt.

I 2016 håndterte den lovpålagte delen av BIR-konsernet 152.772 tonn avfall mot 157.257 tonn i 2015. Trenden fremover forventes å bli en vekst i avfallsmengden lik 70 % av endring i BNP for Norge, eks oljerelatert virksomhet.

Innføring av fleksibel gebyrmodell i Bergen i 2016 har gitt effekter som forventet. Mange av kundene tilpasser seg og blir mer bevisste på sorteringen. Restavfallsmengden i rute går ned mens andre avfallstyper til materialgjenvinning går opp. Dette medfører økte inntekter og reduserte kostnader, dermed blir prisen på lovpålagte tjenester lavere enn de ellers ville vært.

I 2018 vil siste del av gebyrmodellen implementeres. Dette gjelder vektløsning for storbeholderkunder. BIR Privat AS forventer at også dette vil gi en økt kildesorteringsgrad og derigjennom reduserte restavfallsmengder.

Avfallstype	Budsjett 2018	Budsjett 2017	Reelt 2016
Restavfall i rute	62 500	63 200	62 297
Restavfall gjenvinningsstasjoner	19 153	17 425	17 540
Trevirke rent	24 409	23 474	21 525
Trevirke impregnert	2 883	2 548	2 495
Grøntavfall/Hageavfall	5 000	5 321	4 718
Papir, papp, drikkekartong	15 616	14 731	14 990
Plast	2 574	2 069	1 886
Metall (skrapjern)	5 918	5 855	5 368
Glass og metall	4 600	4 300	4 029

BIR Privat AS leverer alt brennbart avfall til BIR Avfallsenergi AS. Dette inkluderer per nå avfallstypene brennbart restavfall fra rute og gjenvinningsstasjoner, samt rent trevirke.

De typer farlig avfall som BIR Avfallsenergi AS har konsesjon for å behandle vil også leveres dit. Budsjetterte priser 2018 for avfallstypene til behandling i Rådalen er 850 kr/tonn.

INNSAMLING OG TRANSPORT AV AVFALL I RUTE

Innsamling i de åtte kommunene utenom Bergen kjøres av selskapet Reno Norden. I Bergen er det søsterselskapet BIR Transport AS som har fått enerett fra BIR AS til å utføre denne tjenesten. BIR Transport AS har også kontrakt for innsamling av glass og metallemballasje i alle BIR-kommunene, samt Fjell og Øygarden. BIR Transport AS gjennomfører effektiviseringsprogrammer som forventes å gi besparelser for BIR Privat AS i 2018. For kontrakten med Reno Norden forventes kostnadene å øke i takt med prisutviklingen for denne tjenesten.

Budsjettert kostnad for transport er 114,7 mnok i 2018 mot budsjettert 116,7 mnok i 2017 og 112,4 mnok i regnskap 2016.

MILJØ, MÅL OG TJENESTETILBUD

Den totale avfallsmengden som ble håndtert av BIR Privat AS ble redusert med 2,2% i 2016. Reduksjonen skyldes i hovedsak mindre restavfall i rute som følge av endret betalingsmodell i Bergen kommune. Samlet gjenvinningsgrad i 2016 ble 80,1%, mot 79,6 % i 2015. Av dette ble 26% materialgjenvunnet, mens 54% ble energigjenvunnet. BIR konsernets mål for total gjenvinningsgrad er på 82%. BIR Privat AS forventer at implementering av siste del av gebyrmodellen vil gi en økt kildesorteringsgrad og derigjennom reduserte restavfallsmengder også i 2018.

BIR Privat AS har vedtatt ny strategiplan for selskapet for perioden 2017 – 2020. Strategiplanen for selskapet følger den overordnede kursen i strategiplanen til konsernet. BIR Privat AS sitt fokus skal være å levere effektive, gode og miljøfremmende tjenester innenfor stabil renovasjonspris. Selskapet skal oppnå dette på følgende måte:

- Systematisk utvikling av nye tjenester og kontinuerlig forbedring av måten vi jobber på.
- Dette skal gi godt omdømme og høy kundetilfredshet.
- Motiverte medarbeidere, gode systemer og god organisering sørger for optimal flyt og utvikling. Optimal flyt gir lavere kostnader, mindre kjøring og utslipp og bedre miljø.

Et mål i strategien er å etablere fleksibel gebyrmodell på alle våre tjenester. BIR er i dag ledende på innsamling av data fra elektronisk registrerte tømminger/lukeåpninger. Et viktig område i digitaliseringen av tjenestetilbudet blir å sikre eierskap til data og optimalisere IKT-infrastrukturen slik at vi sørger for stabil og retttidig dataflyt. Dette gjør at vi kan sikre et korrekt inntektsgrunnlag basert på kundenes faktiske bruk av tjenestene.

Fleksibel gebyrmodell på alle tjenester medfører at det må utvikles og etableres løsninger på tjenester og utstyr som ikke har dette pr. i dag. BIR Privat AS legger nå til rette for økt satsning på innovasjon og utvikling av nye løsninger, også i samarbeid med våre leverandører.

PRIS PÅ TJENESTENE FRA BIR PRIVAT ASFOR 2018

BIR Privat AS foreslår en nominell prisnedgang på 1 % for fakturerte lovpålagt tjenesteleveranse i 2018. For gjenvinningsstasjonene foreslås prisen holdt nominelt uendret i 2018 for lovpålagte kunder.

En gjennomsnittskunde vil betale 1.901 kr. En tømning av en restavfallsbeholder vil koste kr 26,3 i 2018 (alle priser eks mva). For perioden 2010-2018 vil BIR Privat AS da ha endret prisene med 4,2 %, til sammenligning har konsumprisindeksen økt med 19,9 % i samme periode (forventet inflasjon 2017 og 2018 er da 2,5 % p.a.).

Etter innføring av vektavregning for storbeholdere vil den fleksible gebyrmodellen i 2018, gitt vedtak om dette i Bergen kommune, være fullt ut implementert i alle BIR-kommunene. BIR Privat AS ser at det har vært gode effekter av å ha en mer differensiert prisingsmodell. Blant annet medfører det bedre kildesortering og mer fornøyde kunder. Et bærende prinsipp i BIR-samarbeidet er like priser for sammenlignbare tjenester i hele BIR-området. Selskapet vil gjennomgå prisingsmodellen og korrigere eventuelle mindre forskjeller mellom ulike tjenesteløsninger i løpet av 2018.

Det er kommunene som vedtar renovasjonsgebyret. BIR Privat AS setter en pris for tjenesteleveransen. I de tilfeller der den enkelte kommune ikke har egne kostnader til renovasjon, vil pris fra BIR Privat AS være lik vedtatt renovasjonsgebyr. I noen kommuner samles det inn penger til etterdrift av nedlagte deponier eller for inndekning av administrasjonskostnader. Renovasjonsgebyret blir således ikke likt i alle BIR-kommunene.

BIR Privat AS har som mål å holde pris på lovpålagte tjenester lave. Selskapet mener at eierne skal kunne forvente at selskapet skal ha blant de laveste prisene i Norge for sammenlignbart tjenestenivå. I avfallsplanen heter det også at BIR Privat AS skal ha en forutsigbar prisutvikling. Dette mener BIR Privat AS er oppfylt i inneværende budsjett.

13. juni 2017

Bente Gansum Daazenko