

BIR PRIVAT BUDSJETT 2017

Innhold

BIR PRIVAT BUDSJETT 2017	1
BUDSJETT 2017	2
INVESTERINGER	3
PRIS PÅ TJENESTENE FRA BIR PRIVAT FOR 2017	6

VISJON OG STRATEGI

BIR konsernet skal være Vestlendingens egen miljøbedrift.

Konsernets langsiktige strategi og generalplan, er i tillegg til avfallsplanen lagt til grunn for utarbeidelse av budsjettet. En avfalls- og ressursstrategi for konsernet ble utarbeidet i 2015 og er nå på høring i alle eierkommunene. Avfalls- og ressursstrategien vil erstatte gjeldende avfallsplan når den blir vedtatt.

FORUTSETNINGER FOR BUDSJETT 2017

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. Forurensningslovens § 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 bossnettet 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. Videre skal BIR Privat AS bruke fellestjenestene i konsernet så langt disse kan levere nødvendige tjenester.

Budsjettet i BIR Privat AS er bygget på prinsippet om selvkost. Det regnskapsmessige resultatet for den lovpålagte delen av BIR-konsernet skal avsettes mot et selvkostfond. Ved inngangen til 2016 er selvkostfondet i BIR 39,5 mnok. Selskapet har budsjettert med et underskudd på 12,6 mnok for 2016 og selvkostfondet vil, dersom resultatet blir som budsjettert, være på 26,9 mnok per inngangen av 2017. BIR Privat AS har ikke som formål å skape verdier for eierne og BIR Privat AS er unntatt skatteplikt. Utbytte til eierne kan ikke gis.

Endring i forskrift for beregning av renovasjonsgebyr trådte i kraft fra 1. januar 2015. For BIR-konsernet ble det gjort noen tilpasninger. Blant annet er nå BIR Avfallsenergi AS ikke en del av selvkostavregningen ved årsslutt. I stedet beregnes nå en absolutt selvkostpris for behandling av avfall og resterende aktivitet i BIR Avfallsenergi AS håndteres som et selskap i konkurranse.

BUDSJETT 2017

BIR Privat AS	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Regnskap 2015
Inntekter:			
Betaling lovpålagte tjenester	336 988 054	328 899 186	320 550 919
Materialinntekter	25 398 266	21 647 575	17 217 821
Gjenvinningsstasjoner	29 350 000	29 350 000	26 690 966
Andre inntekter	3 850 000	3 475 000	7 452 808
Sum inntekter	395 586 320	383 371 761	371 912 514
Kostnader:			
Varekostnad	-236 235 285	-238 830 422	-230 029 307
Lønnskostnad	-75 514 263	-69 297 902	-65 908 739
Avskrivninger	-12 126 654	-12 448 897	-10 755 167
Leie eiendom	-28 304 620	-25 310 109	-22 374 877
Fellestjenester	-24 771 379	-23 279 845	-22 480 671
Andre driftskostnader	-32 488 779	-28 176 560	-29 451 764
Sum driftskostnader	-409 440 980	-397 343 735	-381 000 525
Driftsresultat	-13 854 660	-13 971 974	-9 088 011
Finans:			
Finansinntekter	800 000	1 380 000	1 498 784
Finanskostnader	-70 000	-50 000	-47 462
Sum finans	730 000	1 330 000	1 451 322
Resultat før avregning	-13 124 660	-12 641 974	-7 636 689

Vesentlige endringer på budsjett 2017 i forhold til budsjett 2016 og regnskap 2015 kan oppsummeres som følger:

Prisen på lovpålagte tjenester er foreslått holdt uendret. En forventet inflasjon på 2,5 % vil da medføre en tilsvarende nedgang i realpris på lovpålagte tjenester. Prisen på gjenvinningsstasjonene foreslås også holdt uendret for husholdningskunder.

Varekostnaden budsjetteres 2,6 mnok (1,1 %) lavere enn for budsjett 2016 og 6,2 mnok (2,7 %) høyere enn for regnskap 2015. Av dette forventes de interne behandlingkostnadene å bli redusert med 2,2 mnok fra regnskap 2015. Lavere restavfallsmengde som følge av innføring av fleksibel gebyrmodell i Bergen forklarer nedgangen. Transportkostnadene forventes å øke med 2,4 mnok fra regnskap 2015. Økningen her er lav, tilsvarende 1 % årlig, noe som forklares med effektivisering av intern transport og lavere enhetspriser på eksternt innsamlingsaktivitet.

Lønnskostnadene øker med 6,2 mnok (9,0 %) i forhold til budsjett 2016 og 9,6 mnok i forhold til regnskap 2015 (14,6 %). Økt åpningstid på gjenvinningsstasjonene forklarer mye av økningen. I tillegg er det budsjettet med 2,5 % gjennomsnittlig lønnsøkning i selskapet.

Avskrivningene er budsjettert med 12,1 mnok og dette er en reduksjon på 0,3 mnok (-2,6 %) i forhold til budsjett 2016. Budsjettert økning fra regnskap 2015 er på 1,4 mnok (12,8 %). Planlagte investeringer i nedgravde løsninger, hovedsakelig i forbindelse med utbyggingen av bossnettet i Bergen, medfører noe større investeringer enn historisk gjennomsnitt.

Leie av gjenvinningsstasjoner og produksjonseiendommer økes med 3,0 mnok (11,8 %) i forhold til budsjett 2016. Selvkostpris på eiendommer vil alt annet likt medføre lavere leiekostnader årlig. Årsak til budsjettert økning er helårsvirkningen av nye gjenvinningsstasjoner i Fusa, Osterøy og Sund. Leiepris for disse tre stasjonene er i 2017 budsjettert med 7,2 mnok totalt.

Fellestjenester fra morselskapet er budsjettert til 24,8 mnok. Dette er 1,5 mnok (6,4 %) mer enn budsjett 2016 og 2,3 mnok (10,2 %) mer enn regnskap 2015. Økningen skyldes i hovedsak konsernets oppbemanning på internkontroll, it og innkjøp.

Andre driftskostnader er budsjettert til 32,5 mnok, en økning på 4,3 mnok (15,3 %) i forhold til budsjett 2016. Forventet økning i forhold til regnskap 2015 er på 3,0 mnok (10,3 %). Forventede økninger i vedlikeholdskostnad for oppsamlingsenheter og eiendom utgjør 1,3 mnok av økningen fra regnskap 2015. I tillegg budsjetteres det med en økning i budsjett for markedsføring og informasjon på 0,7 mnok.

BIR Privat AS har god likviditet og det forventes at selskapet gjennomsnittlig vil ha 50,0 mnok på bank i 2017. Finanskostnadene er små og dette gir en netto finansinntekt på 0,7 mnok.

Med overstående forutsetninger vil BIR Privat AS oppnå et negativt resultat på -13,1mnok. Søsterselskapet BIR Transport AS forventes å oppnå et regnskapsmessig resultat for 2017 på 1,0 mnok. Dette vil overføres til BIR Privat AS og netto resultat til selvkostfondet forventes å bli -12,1 mnok.

Selvkostfondet i BIR Privat AS vil med budsjettforutsetningene for 2016 og 2017 da være på 14,8 mnok ved utgangen av 2017.

INVESTERINGER

I 2017 vil BIR Privat AS bygge inntil 10 nedgravde returpunkt. De fleste av disse vil være i forbindelse med bossnettet i Bergen. Det er planlagt 20 slike returpunkt for henholdsvis 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 innsamlingspunkt og ta vekk alle eksisterende returpunkt i området som bossnettet dekker.

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

Oversikt gjennomførte og planlagte investeringer 2015-2022:

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

Investeringsbudsjett (tall i tusen)	2015 Regnskap	2016 Budsjett	2017 Budsjett	2018 LTP	2019 LTP	2020 LTP	2021 LTP	2022 LTP	Levelid
Biler	150		2 250	500	-	500	-	500	7
Beholdere	2 054	2 000	600	2 122	2 185	2 251	2 319	2 300	7
Containere	977	3 600	1 200	3 691	3 739	3 788	3 839	3 800	7
Glassigle	306	800	300	500	500	500	500	500	7
Nedgravde løsninger		5 000	4 250	3 500	4 000	4 500	5 000	5 000	10
Utstyr 5 år	1 521	4 370	100	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	5
IT	1 636	2 000	500	2 500	1 000	1 200	1 000	1 000	3
Nytt kundeløsningsystem			500	500	600	600	600	600	3
Nivåmåling				200	200				5
Hytte og returpunkt				500	500	500			7
Inventar		970	220	150	150	150	150	150	3
Maskiner gjenvinningsstasjoner		2 000	1 700	1 700	900	1 100	1 000	2 000	7
Mobil grovavfallsinnsamling			4 000	4 000					7
Farlig avfall løsning gjenvinningsst		500	500	500	500	500	500	500	5
Summer	6 644	21 240	16 120	22 363	16 274	17 589	16 908	18 350	135 488

Nedgravde løsninger både i forbindelse med bossnettet i Bergen, og andre steder der dette vil være formålstjenlig, er forventet å resultere i de største investeringsbehovene i 2017. I tillegg vil en permanent løsning for mobil gjenvinningsstasjon bli kjøpt.

Resterende investeringer er i stor grad supplerende innkjøp til eksisterende driftsutstyr.

MENGDER

Avfallsmengdene har historisk sett økt 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 2015 håndterte den lovpålagte delen av BIR-konsernet 157.257 tonn avfall mot 151.999 tonn i 2014. 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 gir effekter som forventet. Mange av kundene tilpasser seg og blir mer bevisste på sorteringen. Restavfallsmengden i rute går ned mens andre avfallstyper går opp. Dette medfører økte inntekter og reduserte kostnader, dermed blir prisen på lovpålagte tjenester lavere enn de ellers ville vært.

Avfallstyper med positiv verdi	Reelt 2014	Reelt 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Papir og papp	16 149	16 857	16 248	14 731
Plast	1 718	1 701	1 676	2 069
Glass og metall	3 401	3 758	3 900	4 300
Skrapjern	4 932	5 311	5 299	5 855
Bildekk med felg	269	292	296	307
Kabler og ledninger	48	59	60	63
EE avfall	2 692	2 695	2 740	2 830

Avfallstyper med negativ verdi	Reelt 2014	Reelt 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Restavfall i rute	67 116	67 311	69 000	63 200
Restavfall gjenvinningsstasjon	16 183	16 981	16 248	17 425
Trevirke rent	19 876	21 292	21 464	23 474
Trevirke impregnert	1 988	2 311	2 147	2 548
Hageavfall	3 922	5 068	4 559	5 321

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 2017 for alle avfallstypene er 925 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.

Kontrakten med Reno Norden utløp sommeren 2016 og den var på anbud. Reno Norden vant anbudet på nytt og skal forestå slik innsamling de neste syv årene. Kontrakt med BIR Transport AS utløper 31. desember 2020. Budsjetterte kostnader ved begge kontraktene viser en kostnadsutvikling godt under inflasjon.

Budsjettert kostnad for innsamling i rute er 103,6 mnok i 2017 mot budsjettert 105,9 mnok i 2016 og 101,9 mnok i regnskap 2015.

MILJØ, MÅL OG TJENESTETILBUD

Økningen i total avfallsmengde er på 3,5 % fra 2014 til 2015, mens økningen i restavfallsmengden er på 1,2 %. Materialgjenvinningsprosenten har sunket fra over 40 % i 2014 til 25,9 % i 2015. Årsaken til nedgangen er endring i beregningsgrunnlaget for materialgjenvinning der lett forurenset masse og trevirke tatt ut. Mengden energigjenvunnet er beregnet til 53,7 % og 20,4 % er sluttbehandlet på deponi (slagg, aske og lett forurenset masse). Den totale gjenvinningen (sum material- og energigjenvinning) ble for 2015 på 79,6 %.

BIR Privat AS har vært sentral i utarbeidelsen av ny avfalls- og ressursstrategi som høsten 2015 ble sendt til politisk uttale i alle BIRs eierkommuner. Arbeidet er bredt forankret i BIR Nett AS, BIR Transport AS, BIR Avfallsenergi AS og BIR Privat AS. BIR AS har ledet prosjektet med BIR Privat AS som koordinator. Strategien definerer fire strategiske grep og

16 mål for BIRs arbeid med de lovpålagte oppgavene de neste fem årene. Helheten i verdikjeden innenfor BIRs lovpålagte ansvar har vært i fokus for å sikre en mest mulig optimal drift totalt sett. I tillegg er utnyttelse av avfallsressursene vektlagt både ut fra et samfunnsmessig, men også et kvalitetsmessig perspektiv.

BIR Privat gjennomfører nå en planprosess som skal lede fram til en ny mål- og strategiplan for selskapet fram mot 2020. Selskapet sin strategi skal operasjonalisere og støtte opp om målene i avfalls- og ressursstrategien til BIR AS. De fire strategiske grepene i avfalls- og ressursstrategien blir videreført i strategiplanen, og gjennomføringen av mål- og tiltak i tråd med denne blir svært viktig i årene framover. Fokus vil være å levere effektive, gode og miljøfremmende tjenester i tråd med eiernes forventninger. For å klare dette må vi kontinuerlig forbedre måtene vi jobber på, og systematisk videreutvikle tjenestene våre.

BIR er i dag ledende på innsamling av data fra elektronisk registrerte tømminger/lukeåpninger. Et viktig område i løpet av strategiplanperioden blir derfor å sikre eierskap og optimalisere IKT-infrastrukturen slik at vi sørger for stabil og rettidig dataflyt. Vi må videreutvikle ID- og målesystemene for alle våre tjenester. Dette gjør at vi kan sikre korrekt inntektsgrunnlag basert på kundenes bruk av tjenestene.

PRIS PÅ TJENESTENE FRA BIR PRIVAT FOR 2017

BIR Privat AS foreslår ingen endring i pris for lovpålagt tjenesteleveranse for 2017. For gjenvinningsstasjonene foreslås også prisen holdt uendret i 2017 for husholdningskunder.

En gjennomsnittskunde vil betale 1.920 kr. En tømming av en restavfallsbeholder vil koste kr 26,6 i 2017 (alle priser eks mva).

For perioden 2010-2017 vil BIR Privat AS da ha endret prisene med 5,2 %, til sammenligning har konsumprisindeksen økt med 16,3 % i samme periode (forventet inflasjon 2016 og 2017 er da 2,5 % p.a.)

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 deponi eller 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.

14. juni 2016

Bente Gansum Daazenko
Fungerende daglig leder

Renovasjonsgebyr Vaksdal kommune 2017

14-September-2016

Restavfall minimumsgebyr inkluderer en tømming pr mnd av restavfall, papir og pløst hver 4 uke. Tømminger av restavfall utover dette blir fakturert.

Det er beregnet 140 liter restavfall per boenhet.

Hvis det er flere kunder enn beregnet per beholder/container, betales delingsgebyr for de ekstra boenhetene.

Antall tømminger vil bli fakturert etterskuddsvis.

Varenummer og Varenavn	2016 Inkl. mva	Forslag 2017 Inkl. mva	Endring i beløp	Endring i %	Merknad
Minimumsgebyr, tømmepriser og lukeåpninger					
1120 - Restavfall minimumsgebyr 140L	1 932,75	1 932,75	-	0 %	Beregnet for en boenhet
1130 - Restavfall minimumsgebyr 240L	3 282,38	3 282,38	-	0 %	Beregnet for to boenheter
1140 - Restavfall minimumsgebyr 400L	5 602,88	5 602,88	-	0 %	Beregnet for 3 boenheter
1160 - Restavfall minimumsgebyr 660L	9 083,63	9 083,63	-	0 %	Beregnet for 5 boenheter
1180 - Restavfall minimumsgebyr 4m3	55 221,43	55 221,43	-	0 %	Beregnet for 29 boenheter
1190 - Restavfall minimumsgebyr 6m3	82 832,14	82 832,14	-	0 %	Beregnet for 43 boenheter
1300 - Renovasjon delingsgebyr	1 932,75	1 932,75	-	0 %	
1125 - Restavfall minimumsgebyr	1 932,75	1 932,75	-	0 %	For kunder med nye avfallsløsninger
1420 - 140L- Antall tømminger mer enn 6	33,25	33,25	-	0 %	
1430 - 240L- Antall tømminger mer enn 6	56,25	56,25	-	0 %	
1440 - 400L- Antall tømminger mer enn 6	96,25	96,25	-	0 %	
1460 - 660L- Antall tømminger mer enn 6	156,25	156,25	-	0 %	
1480 - 4m3 - Antall tømminger mer enn 6	950,00	950,00	-	0 %	
1490 - 6m3 - Antall tømminger mer enn 6	1 425,00	1 425,00	-	0 %	
1520 - Antall lukeåpninger mer enn 24	8,31	8,31	-	0 %	For kunder med nye avfallsløsninger

Hytterrenovasjon

50001 - Renovasjon fritidsbolig-kategori 2	1 199,13	1 199,13	-	0 %	
50002 - Renovasjon fritidsbolig-kategori 3	839,39	839,39	-	0 %	
50003 - Renovasjon fritidsbolig-kategori 4	599,56	599,56	-	0 %	
50004 - Renovasjon fritidsbolig-kategori 1	2 398,25	2 398,25	-	0 %	
1220 - Restavfall fritidsbolig 140L	2 398,25	2 398,25	-	0 %	For fritidsboliger med egen restavfallsbeholder

Diverse gebyrer

21900 - Lås	136,25	136,25	-	0 %	
1910 - Grunnpløst bossmett	191,63	191,63	-	0 %	

Vare	2016 Inkl. mva	Forslag 2017 Inkl. mva	Endring i beløp	Endring i %	Merknad
------	-------------------	---------------------------	--------------------	-------------	---------

Erstatning av bortkomne beholdere. Prisen inkluderer merking og utkjøring.

140 liter beholder	531,50	531,50	-	0 %	
240 liter beholder	862,50	862,50	-	0 %	
400 liter beholder	1 595,00	1 595,00	-	0 %	
660 liter beholder	2 544,00	2 544,00	-	0 %	
660 liter beholder m/ lås	3 066,00	3 066,00	-	0 %	

Diverse andre priser

Kompoststrø	100,00	100,00	-	0 %	Per sekk 50 liter. Selges på gjenvinningsstasjonene.
Ekstra nøkkel til fellesbeholder	80,00	80,00	-	0 %	
Ekstra nøkkel til hvittebeholder	150,00	150,00	-	0 %	
Brikker/nøkkelkort til avfallsløsninger	100,00	100,00	-	0 %	
Betalt sekk - restavfall	75,00	75,00	-	0 %	Hentet på gjenvinningsstasjonene.
Betalt sekk - restavfall	100,00	100,00	-	0 %	Sendt i posten.
Låsebøyle	145,00	145,00	-	0 %	Låsebøyle til 140 l/240l beholdere

Ekstraordinære tømninger restavfall - tømninger utenom rute

140 liter	87,50	87,50	-	0 %	
240 liter	175,67	175,67	-	0 %	
400 liter	250,28	250,28	-	0 %	
660 liter	376,44	376,44	-	0 %	
4m3 container	1 942,54	1 942,54	-	0 %	
6m3 container	2 321,00	2 321,00	-	0 %	

Forsøpling:

Forsøpling minstepris inntil 1m3:	1 950,00	1 950,00	-	0 %	Prisen inkluderer transport, opprydding, behandling og administrasjonskostnader. Dette er minstepris
Forsøpling inkluderer pr m3:					
Fastpris utrykning og transport	700,00	700,00	-	0 %	
Timepris opprydding	575,00	575,00	-	0 %	Pr påbegynte 1/4 time.
Levering gjenv.stasjon pr m3	50,00	50,00	-	0 %	
Administrasjonskostnader	625,00	625,00	-	0 %	

Vare	2016 Inkl. mva	Forslag 2017 Inkl. mva	Endring i beløp	Endring i %	Merknad
Gjenvinningsstasjonene					
Mengde					
Inntil 0,02 m3 (for syklende eller gående)	10,00	10,00	-	0 %	
Inntil 1 m3	50,00	50,00	-	0 %	
Inntil 2 m3	100,00	100,00	-	0 %	
Inntil 3 m3	150,00	150,00	-	0 %	
Inntil 4 m3	200,00	200,00	-	0 %	
Inntil 5 m3	350,00	350,00	-	0 %	
Inntil 6 m3	350,00	350,00	-	0 %	
Inntil 7 m3	750,00	750,00	-	0 %	
Inntil 8 m3	750,00	750,00	-	0 %	
Inntil 9 m3	1 200,00	1 200,00	-	0 %	
Inntil 10 m3	1 200,00	1 200,00	-	0 %	
Hver m3 over	400,00	400,00	-	0 %	

