

RAMMEBUDSJETT FOR LOVPÅLAGT RENOVASJON I BIR-KONSERNET 2019

Innhold

RAMMEBUDSJETT FOR LOVPÅLAGT RENOVASJON I BIR-KONSERNET 2019	1
BUDSJETT LOVPÅLAGT RENOVASJON 2019	3
INVESTERINGER	5
PRIS PÅ LOVPÅLAGTE RENOVASJON FOR 2019	7

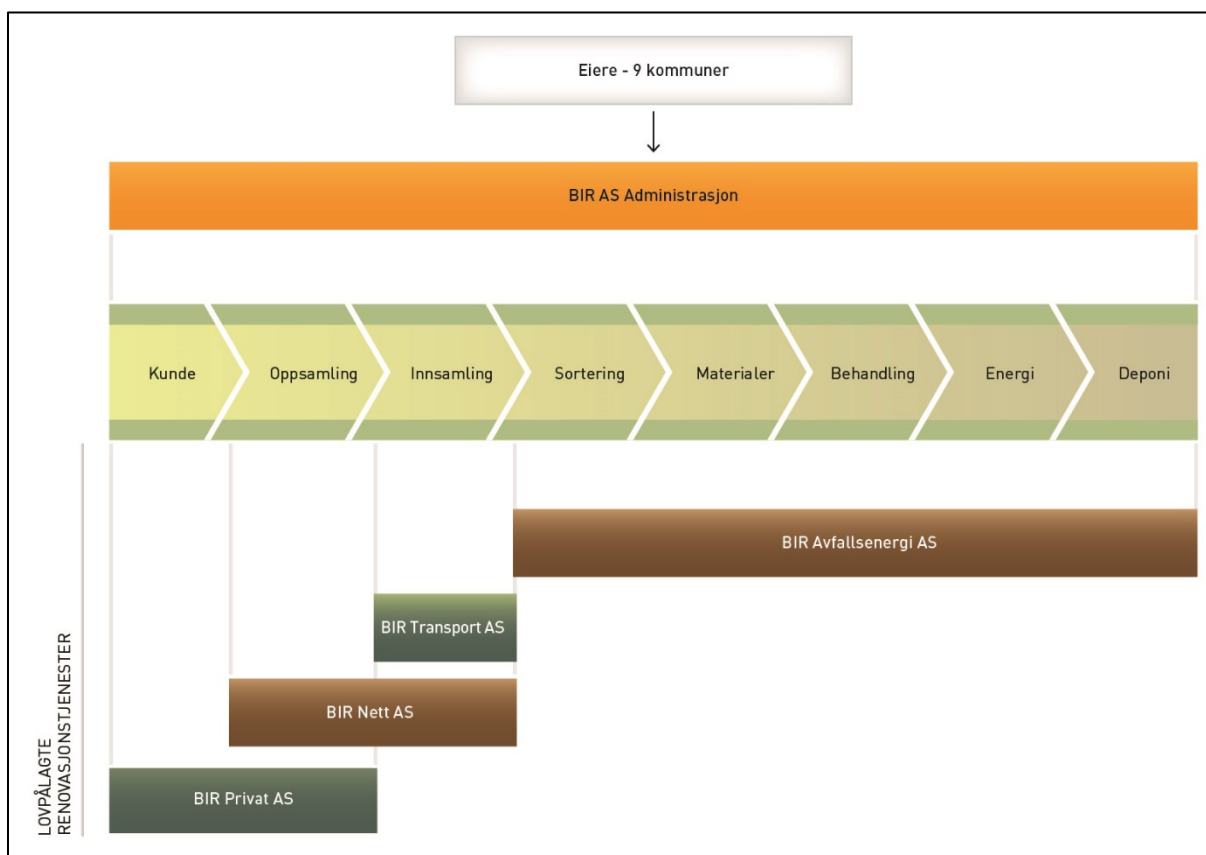
VISJON OG STRATEGI

BIR-konsernet skal være Vestlendingens egen miljøbedrift.

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

FORUTSETNINGER FOR BUDSJETT LOVPÅLAGT RENOVASJON 2019

De 9 kommunene som eier BIR-konsernet har gitt BIR AS enerett for utførelse av den lovpålagte renovasjonstjenesten. BIR AS har videre tildelt denne eneretten til driftsselskapene BIR Privat AS, BIR Transport AS, BIR Avfallsenergi AS og BIR Nett AS.



Rammebudsjett for lovpålagt renovasjon er utarbeidet etter innspill fra samtlige driftsselskaper som har aktiviteter innenfor lovpålagte renovasjon. Basis er styresak 22/18 konsernbudsjett 2019- rammer og prinsipper i BIR AS.

BIR Privat AS er tildelt enerett for innsamling av husholdningsavfall jfr. Forurensingslovens § 30, inneha relasjonen til husholdningskundene deriblant samle inn gebyrinntekter på vegne av den lovpålagte delen av konsernet, samt utføre alle nødvendige funksjoner som herav følger, med unntak av innsamlingstjenester, samt oppsamlings- og innsamlingstjenester i de områder bossettet bygges ut.

BIR Transport AS er tildelt enerett for innsamling av avfall i alle de 9 eierkommunene, mens BIR Nett AS er tildelt enerett for utbygging og drift av det vakuumbaserte bossettet i Bergen sentrum. BIR Avfallsenergi AS er tildelt enerett for behandling av avfall. Avfall i fra lovpålagt virksomhet som kan behandles av BIR Avfallsenergi AS skal leveres til behandling der.

Budsjettet for lovpålagt renovasjon er i sin helhet bygget på prinsippet om selvkost. Regnskap og budsjett for BIR Privat AS gjenspeiler i sin helhet kostnader og inntekter ved lovpålagte oppgaver i BIR-konsern. Samtlige BIR selskaper som har lovpålagte oppgaver avregner disse mot BIR Privat AS. Rammebudsjettet for lovpålagt renovasjon viser forventet inntekt- og kostnadsutvikling for lovpålagt renovasjon gjennom hele BIRs-verdikjede.

Det regnskapsmessige resultatet for den lovpålagte delen av BIR-konsernet skal avsettes mot et selvkostfond. Ved inngangen av 2018 var selvkostfondet stort 108,4 mnok. Selvkostfondet er i sin helhet tillagt BIR Privat AS.

For lovpålagt renovasjon er det budsjettert med et underskudd på 14,7 mnok for 2018 og selvkostfondet vil, dersom resultat blir som budsjettert, være på 93,7 mnok per inngangen av 2019. Langtidsprognosen for lovpålagt del av konsernet viser en plan for benyttelse av selvkostfondet i henhold til selvkostforskriftens retningslinjer.

BUDSJETT LOVPÅLAGT RENOVASJON 2019

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Regnskap 2017
Inntekter:			
Betaling lovpålagte tjenester	341 116 653	336 449 121	340 522 143
Materialinntekter	23 080 219	23 420 823	23 093 715
Gjenvinningsstasjoner	30 861 969	30 109 238	27 047 036
Andre inntekter	5 500 000	3 910 971	7 633 792
Sum inntekter	400 558 842	393 890 153	398 296 686
Kostnader:			
Varekostnad	- 235 197 250	- 227 669 738	- 242 941 226
Lønnskostnad	- 83 092 028	- 77 714 236	- 74 722 582
Avskrivninger	- 12 044 095	- 13 075 303	- 10 977 993
Leie eiendom	- 26 627 259	- 27 799 177	- 29 027 558
Fellestjenester	- 33 923 504	- 29 944 000	- 27 936 630
Andre driftskostnader	- 33 473 326	- 33 310 223	- 37 436 124
Sum driftskostnader	- 424 357 462	- 409 512 678	- 423 042 113
Driftsresultat	- 23 798 620	- 15 622 525	- 24 745 427
Finans:			
Finansinntekter	1 500 000	950 000	1 034 142
Finanskostnader	- 70 000	- 55 000	- 78 655
Sum finans	1 430 000	895 000	955 487
Resultat før avregning	- 22 368 620	- 14 727 525	- 23 789 940

Vesentlige endringer på budsjett 2019 i forhold til budsjett 2018 og regnskap 2017 kan oppsummeres som følger:

Prisen på lovpålagt renovasjon er foreslått redusert ned 0,5 % nominelt. En forventet inflasjon på 2,5 % vil da medføre en nedgang i realpris på lovpålagte renovasjon på 3,0 %. Prisen på gjenvinningsstasjonene foreslås nominelt uendret for lovpålagte kunder.

Varekostnaden budsjetteres 7,5 mnok (3,3 %) høyere enn for budsjett 2018 og 7,7 mnok (3,2 %) lavere enn for regnskap 2017. Av dette forventes de interne behandlingskostnadene å bli redusert med 8,5 mnok fra regnskap 2017. 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 30 kr/tonn i 2019 som følge av lavere kapitalkostnader. Oppsamling og innsamling bossett i Bergen sentrum øker med 3,6 mnok fra regnskap 2017 som følge av at flere kunder knyttes til nettet. Effektivisering i intern transport gir en reduksjon tilsvarende 2,7% i forhold til regnskap 2017.

Lønnskostnadene i BIR Privat AS øker med 5,4 mnok (6,9 %) i forhold til budsjett 2018 og 8,4 mnok i forhold til regnskap 2017 (11,2 %). BIR-konsernet legger til grunn en generell årlig lønnsvekst på 2,9 % i årene 2018 og 2019 for den lovpålagte renovasjonen.

Avskrivningene er budsjettert med 12,0 mnok og dette er en reduksjon på 1,0 mnok (7,9 %) i forhold til budsjett 2018. Budsjettert økning fra regnskap 2017 er på 1,1 mnok (9,7 %).

Leie av gjenvinningsstasjoner og produksjonseiendommer reduseres med 1,2 mnok (4,2 %) i forhold til budsjett 2018. Selvkostpris på eiendommer vil alt annet likt medføre lavere leiekostnader årlig. I forhold til regnskap 2017 er reduksjonen på 2,4 mnok (8,3 %). Reduksjonen skyldes i all hovedsak lavere kapitalkostnader.

Fellestjenester fra morselskapet er budsjettert til 33,9 mnok. Dette er 4,0 mnok (13,3 %) mer enn budsjett 2018 og 6,0 mnok (21,4%) mer enn regnskap 2017. Økningen skyldes i hovedsak konsernets oppbemanning på it og digitaliseringsprosesser. Fellestjenester prises til selvkost. Endelig avregning skjer årlig i forbindelse med selvkostregnskapet.

Andre driftskostnader er budsjettert til 33,5 mnok, en økning på 0,2 mnok (0,5 %) i forhold til budsjett 2018. Forventet reduksjon i forhold til regnskap 2017 er på 4,0 mnok (10,6%).

Lovpålagt del av konsernet har god likviditet og det forventes en gjennomsnittlig kapital på 87 mnok i bank i 2019. Finanskostnadene er små og dette gir en netto finansinntekt på 1,4 mnok.

Med overstående forutsetninger vil lovpålagt renovasjon oppnå et negativt resultat på -22,4 mnok.

Selvkostfondet for lovpålagt renovasjon i BIR-konsernet vil med budsjettforutsetningene for 2018 og 2019 da være på 71,3 mnok ved utgangen av 2019.

INVESTERINGER

Investeringer knyttet til drift av den lovpålagt virksomhet foretas i de enkelte driftsselskap. Unntaket er investeringer i eiendom som foretas av morselskapet.

Oversikt gjennomførte og planlagte investeringer 2017-2023 BIR Privat AS:

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

Investeringer	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Regnskap	Budsjett	LTP	LTP	LTP	LTP	LTP
Biler	2 364	1 500	5 175	2 000	2 000	2 000	2 000
Beholdere	1 873	2 122	1 500	2 251	2 319	2 300	2 300
Containere	2 668	3 691	4 650	3 788	3 839	3 800	3 800
Glassiglo	565	300		300	300	300	300
Nedgravde løsninger		4 000		4 000	4 000	4 000	4 000
Utstyr	636	1 500		1 500	1 500	1 500	1 500
IT	2 525	1 500	2 150	2 000	2 500	3 000	2 500
Nytt KIS		500		600	600	600	
Nivåmåling glass		200					
Inventar		150	350	150	150	150	150
Mobil grovavfallsinnsamling		4 000					
Maskiner gjenvinningsstasjoner		1 500	3 160	1 500	1 500	1 500	1 500
Farlig avfall løsning gjenvinningsst		500		500	500	500	500
Summer	10 631	21 463	16 985	18 589	19 208	19 650	18 550

Investeringsbudsjettet er lavere enn budsjett 2018, men på nivå med forutsetningene satt i langtidsprognosen. Investeringer er i stor grad supplerende innkjøp til eksisterende driftsutstyr. I tillegg har BIR Privat AS planer om å oppgradere bilparken med delvis innkjøp av elektriske biler i 2019.

Investeringer for resterende del av lovpålagte renovasjon i BIR er i langtidsprognosen for 2017-2022 budsjettert til 124 250 mnok i 2019. Disse vil bli oppdatert ved fremleggelse av langtidsprognose 2018-2023 høsten 2018.

Investeringer lovpålagt renovasjon	2019
BIR AS lovpålagt	40 000
BIR Nett AS	76 500
BIR Privat AS	16 985
BIR Transport AS	5 750
BIR Avfalsenergi AS	2 000
Sum	139 235

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 2017 håndterte den lovpålagte delen av BIR-konsernet 155.587 tonn avfall mot 152.772 tonn i 2016. 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 har gått

ned mens andre avfallstyper har gått opp. Dette medfører økte inntekter og reduserte kostnader, dermed blir prisen på lovpålagte tjenester lavere enn de ellers ville vært.

I 2019 vil siste del av gebyrmodellen implementeres. Dette gjelder vektløsning for storbeholderkunder. BIR forventer at også dette vil gi en økt kildesorteringsgrad.

Avfallstype	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Reelt 2017
Restavfall i rute	64 642	62 500	63 205
Restavfall gjenvinningsstasjoner	19 383	19 153	18 449
Trevirke rent	23 529	24 409	22 072
Trevirke impregnert	2 675	2 883	2 533
Grøntavfall/Hageavfall	5 125	5 000	4 878
Papir, papp, drikkekartong	16 022	15 616	15 001
Plast	2 427	2 574	2 048
Metall (skrapjern)	5 821	5 918	5 410
Glass og metall	4 739	4 600	4 226

BIR Privat AS leverer alt brennbart avfall til BIR Avfallsenergi AS. Dette inkluderer per nå avfallstypene brennbart restavfall fra rute og gjenvinningsstasjoner, rent trevirke. De typer farlig avfall som BIR Avfallsenergi AS har konsesjon for å behandle vil også leveres dit. Budsjetterte priser 2019 for restavfall og trevirke til behandling i Rådalen er 815 kr/tonn.

INNSAMLING OG TRANSPORT AV AVFALL I RUTE

Høsten 2017 ble driftsselskapet BIR Transport AS tildelt enerett for innsamling i alle BIRs 9 eierkommuner etter konkursen i Reno Norden. BIR Transport AS gjennomfører effektiviseringsprogrammer på innsamling i Bergen, som forventes å gi besparelser for BIR-konsernet i 2019. For innsamlingskontrakten som er overtatt fra Reno Norden forventes kostnadene å øke i takt med prisutviklingen for denne tjenesten.

Budsjettert kostnad for transport er 120,1 mnok i 2019 mot budsjettert 114,7 mnok i 2018 og 123,4 mnok i regnskap 2017.

MILJØ og KLIMAMÅL - GJENVINNINGSGRAD

BIR-konsernets mål for total gjenvinningsgrad er på 82%. Gjenvinningsaktiviteten i BIR kan i hovedsak deles i to: materialgjenvinning og energigjenvinning.

BIR har et mål om høy gjenvinningsgrad basert på kvalitetsgjenvinning. Med dette mener vi at det som gjenvinnes av ressursene i avfallet skal kunne brukes i ny produksjon uten skadevirkninger på kretsløpet. Dessverre er en rekke produkter tilsatt ulike farlige stoffer og dette må ut av sirkulasjon gjennom destruksjon. For å komme videre i sirkulære modeller er det helt avgjørende at produsentleddet tar grep og tenker flere steg frem slik at ressursene kan brukes flere ganger. BIR jobber aktivt med ulike løsninger for å skape sirkulære verdikjeder uten risiko for å spre farlig avfall.

BIR forventer at materialgjenvinningsgraden for 2018 og 2019 vil ligge på rundt 26,0 %.

Energigjenvinningsgraden bestemmes av både produsert og levert energi. BIR kan påvirke produksjonen av energi, men i mindre grad leveransene av fjernvarme. Et kaldt år vil vi gi oss bedre avsetning for energien og derigjennom høyere energigjenvinningsgrad. BIR forventer å

levere 333,5 Gwh i 2019, hvorav 240 Gwh er levert damp til sluttbruker av fjernvarme og 70,0 Gwh er elektrisitet levert til nett.

Energigjenvinningsgraden for behandlet avfall forventes å bli på 56 % i 2019. Med ovenstående forutsetninger forventes total gjenvinningsgrad i konsernet å bli 81,5 % i 2019. Dette er litt under målet på 82% gjenvinning.

PRIS PÅ LOVPÅLAGTE RENOVASJON FOR 2019

For lovpålagt renovasjon foreslås det en nominell prisnedgang på 0,5 % for fakturerte lovpålagt renovasjon i 2019. For gjenvinningsstasjonene foreslås prisen holdt nominelt uendret i 2019 for lovpålagte kunder.

En gjennomsnittskunde vil betale 1.804 kr. En tømning av en restavfallsbeholder vil koste kr 25 i 2019 (alle priser eks mva). For perioden 2016-2019 vil BIR da ha endret prisene på lovpålagt renovasjon med 0,9 %, til sammenligning har konsumprisindeksen økt med 9,9% i samme periode (forventet inflasjon 2018 og 2019 er da 2,5 % p.a.).

Etter innføring av vektavregning for storbeholdere vil den fleksible gebyrmodellen i 2019 være implementert i alle BIR-kommunene. BIR 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. BIR vil videreutvikle gebyrmodellen, gjennomgå prisingsmodellen og korrigere eventuelle mindre forskjeller mellom ulike tjenesteløsninger i løpet av 2019.

Det er kommunene som vedtar renovasjonsgebyret. BIR setter en pris for den lovpålagte renovasjonen. I de tilfeller der den enkelte kommune ikke har egne kostnader til renovasjon, vil pris fra BIR 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.

Konsernet mener at eierne skal kunne forvente at BIRs pris på lovpålagt renovasjon er blant de laveste i Norge for sammenlignbart tilbud. Et av konsernets strategiske mål er stabil renovasjonspris. Dette mener BIR er oppfylt i inneværende rammebudsjett for lovpålagt renovasjon.

12. juni 2018

Bente Gansum Daazenko