

MØTEINNKALLING

Utvalg:	REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON	
Møtested:	Skiptvet Herredshus	
Møtedato:	23.10.2020	Tid: kl. 08.30

Dersom den faste representanten er forhindret fra å møte, bes han/hun snarest varsle sin vararepresentant.

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
08/20		KONSTITUERING
09/20		BUDSJETT 2021
10/20		EIERSTRATEGI FOR IØR
11/20		VALG AV VARA TIL REPERESANTANSKAPET I ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS

Askim 14. oktober 2020

Theodor Bye
representantskapsleder
(sign.)

KONSTITUERING

Saksbehandler: Tor Morten Mandt

Saksnr.: 08/20	Utvalg REPR.SKAP I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON
--------------------------	---

Møtedato 23.10.2020

Vedlegg:

Ingen.

Saken gjelder:

- A. Godkjenning av innkallingen
- B. Godkjenning av sakslisten
- C. Valg av 2 representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen.

Administrasjonens forslag til vedtak:

- A. Representantskapet godkjenner innkallingen til møte 23.10.2020
- B. Representantskapet godkjenner sakslisten til møte 23.10.2020
- C. Følgende to representantskapsmedlemmer velges til å underskrive protokollen:
(velges på møtet)

BUDSJETT 2021

Saksbehandler: Tor Morten Mandt

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
27/20	STYRET I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON	13.10.2020
09/20	REPRESENTANTSKAPET I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON	23.10.2020

Vedlegg:

1. Budsjett 2021

Bakgrunn og saksopplysninger:

Grunnlaget for budsjettet for 2021 er Økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023, vedtatt av representantskapet, samt økonomisk situasjon pr. i dag.

Representantskapet godkjente Økonomi- og handlingsplanen i møtet 29.04.20 med følgende vedtak:

Økonomi- og handlingsplan 2020 – 2023 godkjennes som innebærer at refusjonsprisen økes til kr. 2.300 som tilsvarer ca. 5%. Dette begrunnes i foruten å redusere opparbeidet underskudd på selvkost, også å kompensere reduserte inntekter for papp og papir samt stor prisstigning på innsamling.

Grunnet ekstra kostnader til bl.a. økte innsamlingskostnader og reduserte inntekter på salg forslås en økning på refusjonsbeløpet til kr. 2.300, -, i tillegg kommer kommunenes påslag. Med en slik økning fra 2020 til 2021 vil renovasjonsgebyret fortsatt være betydelig under landsgjennomsnittet. (KOSTRA for 2020 kr. 2.997, - eks mva.)

I henhold til Forurensingsloven skal renovasjonsgebyrene dekke de totale utgifter IØR og kommunene har med husholdningsavfallet. IØR foretar nå en selvkostberegning der felleskostnader (200 – kapitel) er blitt fordelt mellom aktiviteter knyttet til husholdningsavfall og næringsavfall.

IØR har innen selvkost husholdning et underskudd på kr. 2.262.426, - i inngangen til 2020. På bakgrunn av resultat så langt i 2020 vil dette med stor sannsynlighet bli noe redusert. Det er en frist på 5 år til å eliminere dette underskuddet. Det foreslåtte budsjettet for 2021 legges fram med et positivt resultat på ca. 2,1 mill. for husholdning. I årsregnskapet vil dette framstå med andre tall, da internrente vil bli trukket fra og selvkost vil framstå som en fordring eller gjeld til kommunene. Eventuelt utbytte fra Retura Østfold vil også påvirke sluttresultatet.

Kommentarer til de enkelte underkapitler:

Drift

B 2021 – kr. 22.760' B 2020 – kr. 24.428'

Kapittelet omfatter utgifter til styret, administrasjon og all øvrig drift på Stegen Avfallsanlegg. Personalkostnader er justert i henhold til forventet utvikling. Leieinntekter fra Retura Østfold er blitt justert opp.

Vi bruker mye ressurser på å bytte ut utstyr hos kundene. Innen administrasjon ser vi at rapporteringer mm til tilsynsmyndigheter krever mye ressurser. Det planlegges videre innføring av differensierte gebyrer i IØK som vil by på utfordringer i startfasen.

Næringsavfall (deponi)

B 2021 – kr. 3.200', B 2020 – kr. 3.050'

Kapittelet omfatter direkte inntekter og utgifter på næringsavfall til deponi. Grunnet begrenset deponikapasitet har vi begrenset mengde avfall til deponi. Videre er direkte utgifter og inntekter knyttet til renovasjon av kommunale bygg med her. Priser for denne tjenesten blir justert i henhold til normal prisstigning, mens prisene for annen aktivitet er justert i forhold til forventet resultat.

Husholdningsavfall

B 2021 – kr.20.357', B 2020 – kr.22.346.'

Kapittelet omfatter direkte utgifter og inntekter tilknyttet den lovbestemte delen som IØR har ansvaret for. I henhold til selvkostberegning skal nettoinntekten her balansere med beregnet andel av felles driftskostnader. Refusjonsbeløpet fra kommunene, som gir grunnlaget for renovasjonsgebyret er budsjettet med 5 % prisøkning og 1 % volumvekst.

Innsamlingskostnadene forventes å ha en normal prisstigning. Videre ser vi at utgifter til farlig avfall, dette inkluderer trykkimpregnerte materialer, øker. Det framgår at resultatet er lavere enn for 2020 dette grunnet oppdatert innsamlingskostnad og større kostnader for behandling og levering av farlig avfall.

Systemet med nedgravde løsninger synes å fungere godt, og det er flere borettslag og sameier som er i ferd eller har anlagt nedgravde løsninger. Ved planlagt innføring av differensierte gebyrer i IØK vil andelen fellesløsninger med stor sannsynlighet øke. Dette sammen med generell utskifting av utstyr, medfører at IØR bruker mye ressurser på dette nå.

Investeringer

Styret har tidligere fått fullmakt til å ta opp lån innenfor lånerammen på totalt 60 mill. kr. Fordrøyningsbasseng vil bli ferdigstilt i løpet av inneværende høst og omlastingshall går ut på anbud i løpet av høsten. Videre framdrift blir nytt bygg for farlig avfall og ombygging/modernisering av gjenvinningsstasjonen.

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet.:

- Budsjettet for 2021 for IØR IKS godkjennes med en brutto utgiftsramme på kr. 66.331.232 og en brutto inntektsramme på kr. 67.109.000 godkjennes. Dette inkluderer det kommunale tilskuddet på kr. 57.099.000 beregnet ut ifra en abonnementspris på kr. 2.300,-.
- Styret får fullmakt til å sette i gang planlagte prosjekter på Stegen innenfor godkjent låneramme på totalt 60 mill. kroner. Dette inkluderer grunnerverv.

Tekst	Budsjett 2021	Årsbudsjett	Prognose	Regnskap august
DRIFT - 200				
Sum Driftsinntekter	-3 400 000	-3 350 000	-3 142 014	-2 215 900
Personalkostnader				
Sum Personalkostnader	19 218 000	19 825 000	17 205 468	11 049 615
Konsulentkostnader				
Sum Konsulentkostnader	930 000	1 280 000	725 697	417 021
Vedlikeholdskostnader				
Sum Vedlikeholdskostnader	1 470 000	1 850 000	1 433 987	955 991
Andre driftskostnader				
Sum Andre driftskostnader	3 632 000	3 908 000	3 608 126	2 405 417
Avskrivninger				
Sum Avskrivninger	1 840 000	2 015 000	1 816 562	1 211 041
Driftsresultat felles	22 760 000	24 248 000	20 922 127	13 823 185
NÆRINGSKOSTNADER - 300				
Sum Driftsinntekter	-6 300 000	-5 600 000	-5 700 000	-3 226 341
Sum Driftskostnader	2 600 000	2 000 000	2 489 186	1 659 457
Sum Andre driftskostnader	500 000	550 000	486 404	324 269
Driftsresultat næring	-3 200 000	-3 050 000	-2 724 411	-1 242 615
HUSHOLDNINGSKOSTNADER - 400				
Sum Driftsinntekter	-6 610 000	-7 320 000	-5 872 491	-3 914 994
Betaling fra eierkommunene				
Sum Betaling fra eierkommunene	-57 098 999	-55 100 000	-54 533 101	-35 557 895
Driftskostnader				
Sum Driftskostnader	13 890 000	13 620 000	14 579 558	9 719 705
Sum Innsamlingskostnad	25 500 000	22 500 000	24 416 381	16 277 587
Sum Andre driftskostnader	1 500 000	1 539 000	1 462 559	975 039
Avskrivninger				
Sum Avskrivninger	2 462 000	2 415 000	2 019 020	1 346 013
Driftsresultat husholdning	-20 356 999	-22 346 000	-17 928 076	-11 231 456
FINANSPOSTER				
Sum Finansposter	19 232	-125 000	-186 119	-124 079
Årsresultat	-777 767	-1 273 000	83 521	1 225 035
Resultat næring	1 355 846	1 774 600	1 422 791	1 497 206
Resultat husholdning	-2 133 613	-3 047 600	-1 339 269	-272 171

EIERSTRATEGI FOR IØR IKS

Saksbehandler: Tor Morten Mandt

Saksnr.: 10/20 Utvalg: REPRESENTANSKAPET I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON

Møtedato:
23.10.20

Eierstrategi er våre eieres (kommunens) bestilling/forventning til selskapet og skal være et av de viktigste styringsparameterne.

Gjeldende eierstrategi gjelder for 2016 – 19 og det er representantskapet som har myndighet til å sette i gang arbeidet med eierstrategi. Grunnet prosessen med kommunesammenslåing er arbeidet med ny revidert eierstrategien ikke satt i gang. Indre østfold kommune har utarbeidet en «mal» for utarbeidelse av eierstrategi som beskriver prosessen Denne er akseptert av samtlige eierkommuner. I henhold til denne er det representantskapets leder som skal starte prosessen.

Styret i IØR har tidligere (sak 9/20 fra 31.03.20) anmodet representantskapet å sette i gang med en ny eierstrategi. Dette er blitt mer aktuelt den senere tid da vi får ulike signaler fra eierne bl.a. når det gjelder prispolitikk på gjenvinningsstasjonen.

INNSTILLING

Representantskapet ved leder setter i gang arbeidet med ny eierstrategi for Indre Østfold Renovasjon IKS.

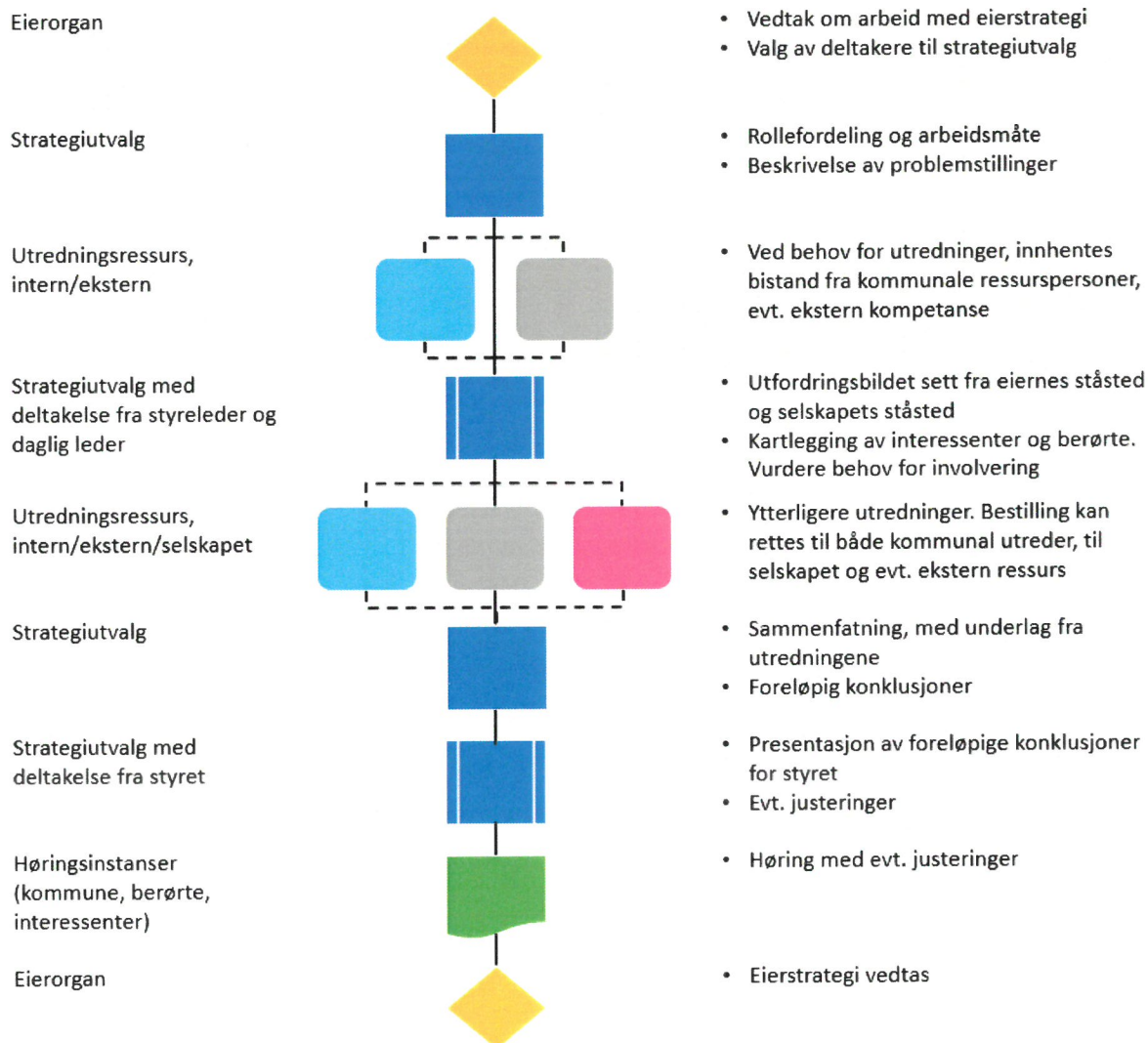
Utarbeidelse av eierstrategi

Formål med eierstrategier

Målsettingen med å utforme eierstrategier er å sikre tydelige, overordnede signaler til selskapene, som samtidig har i seg de nødvendige rammebetingelsene for selskapets drift innenfor eiers forventninger. Eierstrategien skal danne grunnlaget for selskapets strategi. En eierstrategi skal ha i seg eiers formål med selskapet, og utdype forventninger og forpliktelser knyttet til dette. Strategien skal tydeliggjøre ansvar og roller, møter og samarbeidsformer mellom eierkommunene og selskapet. Dokumentet kan inneholde forslag til endringer ved organisering og tjenester, samt bestille utrednings- eller utviklingsarbeid og angi rammer for dette.

Eierorganet for selskapet legger rammene for arbeidet og vedtar det ferdige dokumentet. Strategiutvalget består av kommunale representanter, men eierstrategien blir til gjennom en interaktiv prosess mellom eierne og selskapet. Eierstrategien revideres hvert 4. år.

Prosess for utarbeidelse av eierstrategi



Roller og funksjoner i arbeidet

Instans	Rolle og funksjon
Eierorgan	• Representantskap eller generalforsamling • Eierorganet eier eierstrategien, og vedtar både prosess, deltakelse og selve strategidokumentet
Strategiutvalg	• Strategiutvalget leder strategiprosessen, og utarbeider eierstrategien • Utvalget består av representanter fra eierorganet, ordfører-, rådmanns- og/eller virksomhetsledernivå i kommunene (3-5 personer). Sekretærfunksjon kommer i tillegg • Ved behov innhenter strategiutvalget utredningskompetanse fra kommunene, evt. ekstern kompetanse • Strategiutvalget må vurdere behovet for involvering fra tangerende tjenester og/eller berørte grupper underveis i prosessen
Selskapet	• Selskapet deltar i prosessen på ulike måter: ○ Styreleder og daglig leder møter i strategiutvalget for å legge frem selskapets perspektiver på aktuelle områder ○ Selskapet bidrar med undersøkelser, utredning og fremskaffelse av underlag ved behov ○ Styret blir forelagt og får uttale seg om foreløpige konklusjoner fra strategiarbeidet
Høringsinstanser	• Avhenger av strategiarbeids fokus, art og omfang og vurderes i hver enkelt prosess • Kommunale høringsinstanser kan være politiske organer (formannskapet har gjerne en sentral rolle i oppfølging av eierskap) og ansatte på relevant administrativt eller operativt nivå

Eierstrategiens innhold

Overskrift	Innhold
Prosess	Representantskapets vedtak om utarbeidelse/revisjon av eierstrategien Deltakere i strategiutvalget Møtepunkter og involvering
Hensikt	Hva var motivet for å opprette selskapet? Hva er formålet med selskapet? Har motivet og behovet – og dermed formålet – endret seg? Sees behov for ny organisering?
Kjernevirksomhet	Oppgaveportefølje Tjenestemottakere Funksjonsfordeling mellom selskap og eier Lovhenvisninger
Forutsetninger	Fordeling/prioritering av tjenestene Kompetanse og ressurser Særskilte forventninger til selskapet Eiernes forpliktelser Andre samarbeidspartnere

	Salg av tjenester? Avtaler med eierkommunene
Styringsprinsipper	Organisasjonsform Eierorgan – representasjon og stemmevektning Styret – sammensetning, antall Formalisert dialog med eierne/eiernes virksomheter? Informasjonsansvar. Bestiller-utførermodell? Styrende dokumenter Avtaler med eierkommunene
Økonomi	Finansieringsprinsipp Økonomisk fordelingsnøkkel Tilskuddsordninger Avkastning/effektiviseringskrav Risiko Egenkapital/likviditet
Utvikling	Utredningsområder Forbedringsområder Nye tjenester/dreining av tjenesten Kompetanse/ressurskrav Prosjekter

VALG AV VARA TIL REPERESSENTANSKAPET I ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS

Saksbehandler: Tor Morten Mandt

Saksnr.:	Utvalg	Møtedato
16/20	STYRET I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON	26.05.2020
11/20	REPRESENTANTSKAPET I INDRE ØSTFOLD RENOVASJON	23.10.2020

Saken gjelder: valg av vara til Representantskapet i Østfold Avfallssortering IKS.

IØRs eierkommuner er deleier i Østfold Avfallssortering IKS (ØAS), og eierskapet forvaltes av styret i IØR. ØAS ledes av et representantskap og et styre og hver av eierne velger sin representant og vara. For IØR er Øivind Juel valgt som fast representant, mens Tor Morten Mandt er valgt som vara, han er også valgt som vara til styret i ØAS. Det er ikke anledning til å besitte begge posisjoner og nytt vara til representantskapet må velges. Det er naturlig at det velges en fra styret.

STYRETS INNSTILLING TIL REPRESENTANTSKAPET

Til erstatning for Tor Morten Mandt som vara til representantskapet i Østfold Avfallssortering IKS velges styrets nestleder Bente Lind