



NIR

Nordmøre Interkommunale
Renovasjonselskap IKS



Representantskapet Innkalling til møte nr. 3 – 2018

14. desember 2018

Innkalling til møte i representantskapet nr. 3-2018

Innkalling sendes:

Faste medlemmer i representantskapet
Ordførere/rådmenn i NIR-kommunene

Til orientering sendes innkallingen:

Tekniske sjefer eller tilsvarende i NIR-kommunene
Styrets leder
Vararepresentanter
Kontrollutvalg

Tidspunkt:

Fredag 14. desember 2018 kl. 10.00 (til ca. kl. 14).

Sted:

Kranaskjæret, Vågen, Kristiansund

Saker til orientering:

- Ny omlastestasjon i Kristiansund
- Avfallsplan for Kristiansund
- SESAM
- ReMidt
- Ny renovasjonsordning
- Nytt plastsorteringsanlegg i Kristiansund
- Eiermøte i Rekom
- Informasjonsarbeid

Saker til behandling:

18/18 Halså kommune – betinget oppsigelse av deltakerforholdet
19/18 Rauma kommune – oppsigelse av deltakerforholdet
20/18 Økonomiplan for 2019-2022
21/18 Møteplan for 2019

Det blir servert lunsj.

For å spare miljøet oppfordrer vi til samkjøring til møtet.

Arne Hoem
representantskapsleder

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Forslag til

vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

VALG AV REPRESENTANTER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Forslag til

vedtak:

Følgende personer ble, i tillegg til representantskapets leder, foreslått og valgt for underskrift av protokoll:
..... og

SAKER TIL ORIENTERING

Det vil bli gitt en muntlig redegjørelse om orienteringssakene.

Forslag til

vedtak:

Sakene tas til orientering.

SAKER TIL BEHANDLING

18/18 HALSA KOMMUNE – BETINGET OPPSIGELSE AV DELTAKERFORHOLDET

Saksbehandler: Hilde Ø. Harstad
Tidligere behandling: Styresak 18/18
Vedlegg: Brev fra Halsa kommune av 22.10.18

Viser til vedlagte brev fra Halsa kommune.

Halsa kommune slås sammen med Hemne kommune og deler av Snillfjord kommune til nye Heim kommune fra 01.01.20. Halsa kommune har i tidligere møter varslet om at det er naturlig at den nye kommunen tilhører ett renovasjonsselskap, og at dette vil bli HAMOS. Siden det pågår forhandlinger mellom HAMOS og NIR om et nytt felles selskap, har Halsa kommune ønsket å avvete resultatet av disse. Halsa kommunestyre har derfor fattet vedtak om betinget oppsigelse av sitt deltakerforhold i NIR.

Det vil være tett dialog med Halsa kommune gjennom 2019 for å vurdere om utmeldelsen skal iverksettes.

I NIRs selskapsavtale § 17 står det blant annet:

"Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeide i NIR og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. Den uttredende kommune fortsetter å hefte for den gjeld selskapet måtte ha på det tidspunkt uttreden finner sted."

Halsa kommune har varslet at de ønsker å gå ut av fra NIR 01.01.20, noe som er innenfor selskapsavtalens krav om ett års oppsigelse.

Eventuell utløsningssum vil bestå av kommunens andel av NIRs driftsfond, samt tilsvarende andel av netto pensjonsforpliktelser i NIR, begge deler regnet pr. 31.12.19. Det vises for øvrig til sak 20/18 "Økonomiplan" for økonomiske konsekvenser av at Halsa går ut av selskapet.

En utmelding fører også til at selskapsavtalen må endres og behandles i de gjenværende eierkommunene. Forslag til revidert selskapsavtale vil utarbeides av administrasjonen, og styret og representantskapet vil i tilfelle få denne til behandling høsten 2019.

Representanter for Halsa i styret og representantskapet foreslås å bli sittende ut oppsigelsestiden, slik det også ble gjort da Surnadal gikk ut i 2011.

Om oppsigelsen iverksettes vil eksisterende avtaler som NIR har, og som forplikter Halsa kommune, avsluttes så snart det er praktisk mulig uten ytterligere negative konsekvenser for de øvrige NIR-kommunene. Det tas i tilfelle sikte på å få til en smidig overgang i samarbeid med HAMOS.

Styret behandler denne saken i sitt møte 30.11.18.

Styret legger saken fram for representantskapet med følgende forslag til

v e d t a k :

Halsa kommunes vedtak om betinget oppsigelse av deltakerforholdet i NIR fra 01.01.20 tas til etterretning.

Økonomiske konsekvenser av en eventuell oppsigelse innarbeides i NIRs budsjett og økonomiplan fra og med 2020.

Medlemmer til representantskapet og styret fra Halsa blir sittende ut oppsigelsestiden.

Det skal føres en tett dialog med Halsa kommune gjennom 2019 for å avklare om ny selskapsavtale skal utarbeides og om øvrige avtaler skal avsluttes.

19/18 RAUMA KOMMUNE – OPPSIGELSE AV DELTAKERFORHOLDET

Saksbehandler: Hilde Ø. Harstad
Tidligere behandling: Styresak 19/18
Vedlegg: Brev fra Rauma kommune av 14.11.18 med vedlegg

Viser til vedlagte brev fra Rauma kommune.

Rauma kommune har det siste året vært i en prosess hvor de har vurdert hvilket renovasjonsselskap de skal tilhøre. Kommunestyret fattet i møtet 13.11.18 vedtak om å gå ut av NIR.

I NIRs selskapsavtale § 17 står det blant annet:

"Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeide i NIR og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune har skutt inn. Den uttredende kommune fortsetter å hefte for den gjeld selskapet måtte ha på det tidspunkt uttreden finner sted."

Rauma kommune har varslet om at de ønsker å gå ut av NIR 01.01.20, noe som er innenfor selskapsavtalens krav om ett års oppsigelse.

Utløsningssummen vil bestå av kommunens andel av NIRs driftsfond, samt tilsvarende andel av netto pensjonsforpliktelser i NIR, begge deler regnet pr. 31.12.19. Det vises for øvrig til sak 20/18 "Økonomiplan" for økonomiske konsekvenser av at Rauma går ut av selskapet.

En utmelding fører også til at selskapsavtalen må endres og behandles i de gjenværende eierkommunene. Forslag til revidert selskapsavtale vil utarbeides av administrasjonen, og styret og representantskapet vil få denne til behandling høsten 2019.

Representanter for Rauma i styret og representantskapet foreslås å bli sittende ut oppsigelsestiden, slik det også ble gjort da Surnadal gikk ut i 2011.

Eksisterende avtaler som NIR har og som forplikter Rauma kommune vil avsluttes så snart det er praktisk mulig uten ytterligere negative konsekvenser for de øvrige NIR-kommunene. Det tas sikte på å få til en smidig overgang i samarbeid med RIR.

Styret behandler denne saken i sitt møte 30.11.18.

Styret legger saken fram for representantskapet med følgende forslag til

vedtak:

Rauma kommunes vedtak om oppsigelse av deltakerforholdet i NIR fra 01.01.20 tas til etterretning.

Økonomiske konsekvenser av oppsigelsen innarbeides i NIRs budsjett og økonomiplan fra og med 2020.

Medlemmer til representantskapet og styret fra Rauma blir sittende ut oppsigelsestiden.

Det utarbeides ny selskapsavtale for NIR uten Rauma.

Avtaler som NIR har og som forplikter Rauma kommune avsluttes så snart det er praktisk mulig uten ytterligere negative konsekvenser for de øvrige NIR-kommunene.

20/18 ØKONOMIPLAN FOR 2019-2022

Saksbehandler: Else Mari Strand
Tidligere behandling: Styresak 20/18
Vedlegg: Ingen

Økonomiplanen for 2019-2022 bærer preg av de store prosjektene som har pågått – og fortsatt pågår – i NIR. Det ene prosjektet er bygging av et ettersorteringsanlegg for restavfall, SESAM. Vedtak i saken vil trolig bli gjort på nyåret 2019. De økonomiske konsekvensene av deltakelse i dette prosjektet er ikke tatt med i denne økonomiplanen, men vil komme som en budsjettendring i forbindelse med ev. vedtak om deltakelse.

Videre pågår det en utredning om et nytt, felles miljøsekskap med prosjektnavn ReMidt, som vil bestå av NIR og HAMOS. Et beslutningsgrunnlag vil være klart før sommeren 2019 og behandling og eventuelle vedtak i saken skal etter planen gjøres høsten 2019. Utredningen har p.t. ikke kommet så langt at det er mulig å si noe om, eller å tallfeste, alle konsekvenser som dette måtte medføre. Økonomiplanen har derfor ikke tatt høyde for et eventuelt nytt selskap. Når dette eventuelt blir vedtatt, må det på plass et budsjett og en økonomiplan for det nye selskapet.

Uavhengig av om det blir et nytt selskap eller ikke, vil det bli en del endringer i renovasjonsordningene i årene som kommer. Det må en omstilling til for å klare å nå de økte kravene til materialgjenvinning. I NIR er vi allerede godt i gang med innføring av henteordning (egen dunk) for glass- og metallemballasje. Henteordning for matavfall er det foreløpig kun i Tingvoll kommune, men dette vil starte opp i Oppdal kommune i 2019, mens de øvrige kommunene kommer etter i løpet av 2020. Dette er bare noen av endringene som kommer til å skje i perioden 2019-2022.

Oppsigelsen fra Rauma kommune og den betingede oppsigelsen fra Halså kommune fra 01.01.20 får økonomiske konsekvenser for de gjenværende kommunene. Siden økonomiplanen inntil videre tar utgangspunkt i at NIR fortsetter som før, er tall for både Halså og Rauma tatt ut fra og med 2020.

ØKONOMIPLAN FOR NIR 2019 - 2022

	Regnskap 2017	Rev.budsjett 2018	Budsjett* 2019	Øk.plan 2020	Øk.plan 2021	Øk.plan 2022
Driftsinntekter						
Inntekter til drift av NIR						
Årsavgift NIR-kommunene	6 186 376	6 575 000	6 745 000	7 235 000	7 200 000	7 155 000
Andre inntekter	421 473	465 000	480 000	480 000	480 000	480 000
Sum inntekter til drift av NIR	6 607 849	7 040 000	7 225 000	7 715 000	7 680 000	7 635 000
Avfallsbehandling						
Salg av avfall og viderefakt. til NIR-kommunene	18 985 984	19 365 000	19 715 000	15 790 000	14 415 000	14 365 000
Innkjøp og tjenester viderfakt. NIR-kommunene	1 279 016	2 300 000	4 600 000	6 500 000	1 500 000	1 500 000
Midler fra Holdt Midt-Norge Rent-aksjonen (Strandrydding)	86 853	120 000	130 000	300 000	310 000	320 000
Sum avfallsbehandling	20 351 853	21 785 000	24 445 000	22 590 000	16 225 000	16 185 000
Sum driftsinntekter	26 959 702	28 825 000	31 670 000	30 305 000	23 905 000	23 820 000
Driftskostnader						
Kostnader relatert til drift av NIR						
Lønns- og pensjonskostnader	4 158 602	4 295 000	4 467 000	4 645 000	4 705 000	4 820 000
Revisjon, juridisk bistand, konsulenthonorar	31 500	60 000	65 000	110 000	95 000	95 000
Kontorkostnader, husleie, lisenser m.m.	730 312	645 000	690 000	700 000	740 000	740 000
Fag-, styre- og rep-skapsmøter, kurs, konferanser, reiser m.m.	391 670	465 000	525 000	590 000	510 000	420 000
Informasjonsarbeid for kommunene	916 049	1 300 000	1 325 000	1 325 000	1 200 000	1 150 000
Årsavgifter og medlemskap, bl.a. på kommunenes vegne	244 198	400 000	400 000	310 000	320 000	325 000
Prosjekter				310 000	200 000	100 000
Kostnader relatert til drift av NIR	6 582 271	7 485 000	7 872 000	8 290 000	7 770 000	7 650 000
Avfallshåndtering						
Transport og behandling av avfall	18 974 842	19 365 000	19 715 000	15 790 000	14 415 000	14 365 000
Div. innkjøp for videresalg.	1 332 088	2 300 000	4 600 000	6 500 000	1 500 000	1 500 000
Holdt Midt-Norge Rent (strandrydding)				300 000	310 000	320 000
Sum avfallshåndtering	20 306 930	21 665 000	24 315 000	22 590 000	16 225 000	16 185 000
Sum driftskostnader	26 889 201	29 150 000	32 187 000	30 880 000	23 995 000	23 835 000
Brutto driftsresultat	70 501	-325 000	-517 000	-575 000	-90 000	-15 000
Finansinntekter og -kostnader						
Renteinntekter og utbytte	43 242	60 000	60 000	40 000	42 000	45 000
Ordinært resultat	113 743	-265 000	-457 000	-535 000	-48 000	30 000
Bruk						
Bruk av tidligere års mindreforbruk (red. årsavgift)	349 423					
Annen budsj.bruk av tidl. års mindreforbruk	123 330	295 000	487 000	565 000	78 000	
Bruk av disposisjonsfond (NTNU)	37 500					
Bruk av disposisjonsfond (KLP)	17 352					
Mindreforbruk 2016/2017	518 468	605 774				
Sum bruk	1 046 073	900 774	487 000	565 000	78 000	-
Avsetninger						
Overførsel fra drift til investering	-18 222	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Overførsel fra disposisjonsfond	-17 352					
Mindreforbruk 2016 til disposisjonsfond	-518 468	-605 774				
Sum avsetninger	-554 042	-635 774	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Resultat	605 774	-	-	-	-	-

* Budsjett for 2019 behandlet i Representantskapet i juni 2018.

1. Årsavgift pr. innbygger blir 108,17 kr i 2019 (budsjettet i 2018), 136,30 kr i 2020, 135,60 kr i 2021 og 134,77 kr i 2022. Det er innbyggertallet pr. 1.januar 2018 som er brukt som utgangspunkt. Halså og Rauma kommune har en eiersitt i NIR på til sammen 14,6 %. Ved deres utreden av selskapet, vil årsavgiften for de resterende kommunene øke med 17 % på grunn av det reduserte innbyggertallet i NIR.
2. Fra og med 2019 vil det gradvis bli innført en ny renovasjonsordning med innsamling av matavfall og glass- og metallemballasje i alle NIR-kommunene. Som følge av dette vil restavfallsmengden gå ned. Det kan også bli ettersortering av restavfallet i SESAM-anlegget når det blir startet opp, trolig i

2022. Prisen på gjenvinning av matavfall vil bli litt høyere enn prisen på forbrenning eller ettersortering av restavfall. Mengden innsamlet glass- og metallemballasje forventes å gå opp etter hvert som alle kommunene får innført dette.

3. I forbindelse med innføring av ny renovasjonsordning må det kjøpes inn et stort antall avfallsdunker til matavfall, samt dunker for glass og metall i kommunene som mangler dette. Disse innkjøpene vil i hovedsak skje i 2019 og 2020.
4. Det er gått ut i fra 5 hele stillinger i NIR fra og med 2019, samt lønnsstigning på 3,5 % pr.år. Premiefondet hos KLP (pensjon) hadde en saldo på ca. 3,5 millioner kroner pr. 31.12.17. De årlige pensjonskostnadene på ca. 500 000 kroner vil bli dekket av premiefondet i perioden 2019 - 2022. På posten møtehonorarer for styre og representantskap er det tatt høyde for høyere møteaktivitet i 2020 relatert til SESAM og ny renovasjonsordning. Samme år får NIR også nytt styre og representantskap, og det vil bli gjort nytt vedtak om størrelsen på møtehonorarene. I denne planen er det tatt utgangspunkt i dagens satser.
5. På grunn av endringer i renovasjonsløsningene på mange områder, er det tatt høyde for økte reise- og møtekostnader i 2019 og 2020. Det er også lagt inn kostnader til kursing av det nye styret i 2020. Kostnadene på disse postene trappes så ned fram mot 2022.
6. Informasjonsarbeidet vil bli veldig viktig i forbindelse med innføringen av ny renovasjonsordning og det er derfor satt av 1 325 000 kr til dette i 2019 og 2020, mens en regner med at behovet reduseres noe i årene etter.
7. I posten for årsavgifter og medlemskap er SeSammen-samarbeidet (Midt-Norge) tatt inn med 100 000 kr. pr år fra og med 2018. En omlegging av årsavgiften i Avfall Norge gjør at kostnaden der går ned med ca. 50 000 kr.pr. år.
8. Det er satt av for kostnader relatert til ny renovasjonsordning, samt andre aktuelle prosjekter som det kan bli behov for å delta i.
9. Strandryddingen i forbindelse med Hold Midt-Norge Rent - kampanjen vil trolig fortsette og en regner med omtrent samme mengder som i 2018. På kostnadssiden er det snakk om kommunenes utgifter til mottak, videre transport og behandling av avfallet, mens inntektsposten består av godtgjørelse fra Miljødirektoratet.
10. For å redusere og jevne ut den årlige kostnaden for kommunene, legges det inn bruk av fond med 487 000 kr i 2019 (budsjettet), 565 000 kr i 2020 og 78 000 kr i 2021, til sammen 1 130 000 kr. Saldo på fond pr. 31.12.17 var 1 605 774 kr, hvorav 782 000 kr ble vedtatt brukt i budsjettene for 2018 og 2019. Ved Halså kommune og Rauma kommunes uttreden av NIR pr. 01.01.20, vil deres andel av fond og netto pensjonsforpliktelser i KLP bli utbetalt til de to kommunene. Dette vil skje etter at årsregnskapet for 2019 er behandlet i Representantskapet i 2020. Det kan være snakk om et samlet beløp på rundt 300 000 kr.

INVESTERINGER 2019-2022

Investeringsplanen for NIR tar utgangspunkt i de samme forhold som er nevnt ovenfor når det gjelder SESAM, ny renovasjonsordning, ReMidt osv.

Hvis NIR vedtar å gå inn som medeier i SESAM-anlegget, vil innskutt EK fra NIR utgjøre 11,8 % av den totale EK for selskapet og beløpe seg til ca. 3,6 millioner kroner. Dette vil i så fall bli betalt inn i 2019. Budsjettendringer som følge av dette vil bli behandlet i 2019.

Hvis NIR skulle bli en del av et nytt avfallsselskap, kan det bli snakk om investeringer fra og med 2020, men det er for tidlig å si noe om dette på det nåværende tidspunkt. Vedtak i saken skjer ikke før høsten 2019 og kan tidligst tallfestes i økonomiplanen for 2020 - 2023.

I tillegg til dette vil det kun være snakk om det årlige EK-innskuddet til KLP (pensjonsleverandør) på ca. 25.000 kr.

INVESTERINGSPLAN FOR 2019 - 2022

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Invest.plan	Invest.plan	Invest.plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Finansieringsbehov						
KLP-innskudd (<i>Beløpet i 2017 gjelder også 2016</i>)	-35 574	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
SUM finansieringsbehov 2017	-35 574	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Dekning KLP-innskudd ved overføring fra drift	35 574	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
SUM finansiert i 2017	35 574	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000

Styret behandler denne saken i sitt møte 30.11.18.

Styret legger saken fram for representantskapet med følgende forslag til

v e d t a k :

Forslag til økonomiplan for 2019-2022 vedtas.



21/18 MØTEPLAN FOR 2019

Saksbehandler: *Hilde Ødegaard Harstad*
Tidligere behandling: *Ingen*
Vedlegg: *Ingen*

Forslag til møtedatoer for representantskapet i NIR:

- 1. februar (vedtak SESAM)
- 25. april felles med HAMOS (årsregnskap for 2018 m.m., revidert budsjett for 2019)
- 14. juni (vedtak ReMidt)
- 25. oktober (budsjett for 2020, økonomiplan for 2020-2023)

Forslag til

vedtak:

Forslaget til møteplan for 2019 godkjennes.