

SAK 4/2011

BUDSJETT 2012, HERUNDER GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

INNSTILLING:

Styrets innstilling:

Representantskapet vedtar fremlagte drifts- og investeringsbudsjett for 2012 med et samlet låneopptak på 6,1 mill. kr.

Dal Skog, 22.8.2011

Pål Torneby
daglig leder

Saksbehandler: Pål Torneby
Vedlegg: Talloppstilling av budsjett 2012
Saksdokumenter:

SAKEN GJELDER

Budsjett 2012

VURDERINGER/DRØFTINGER

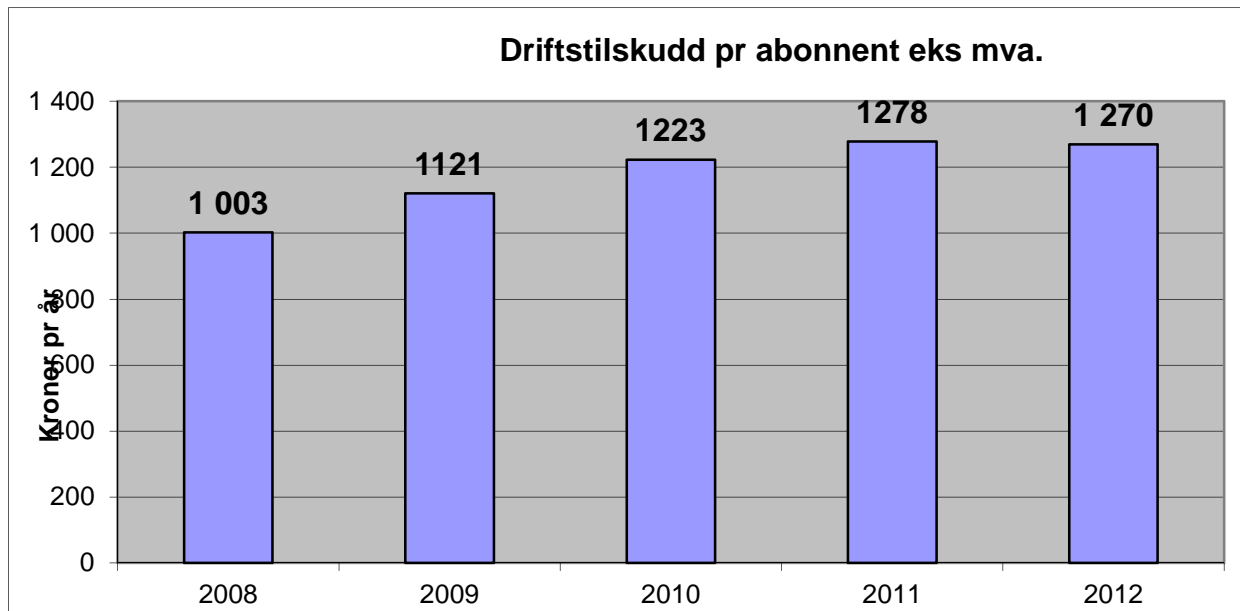
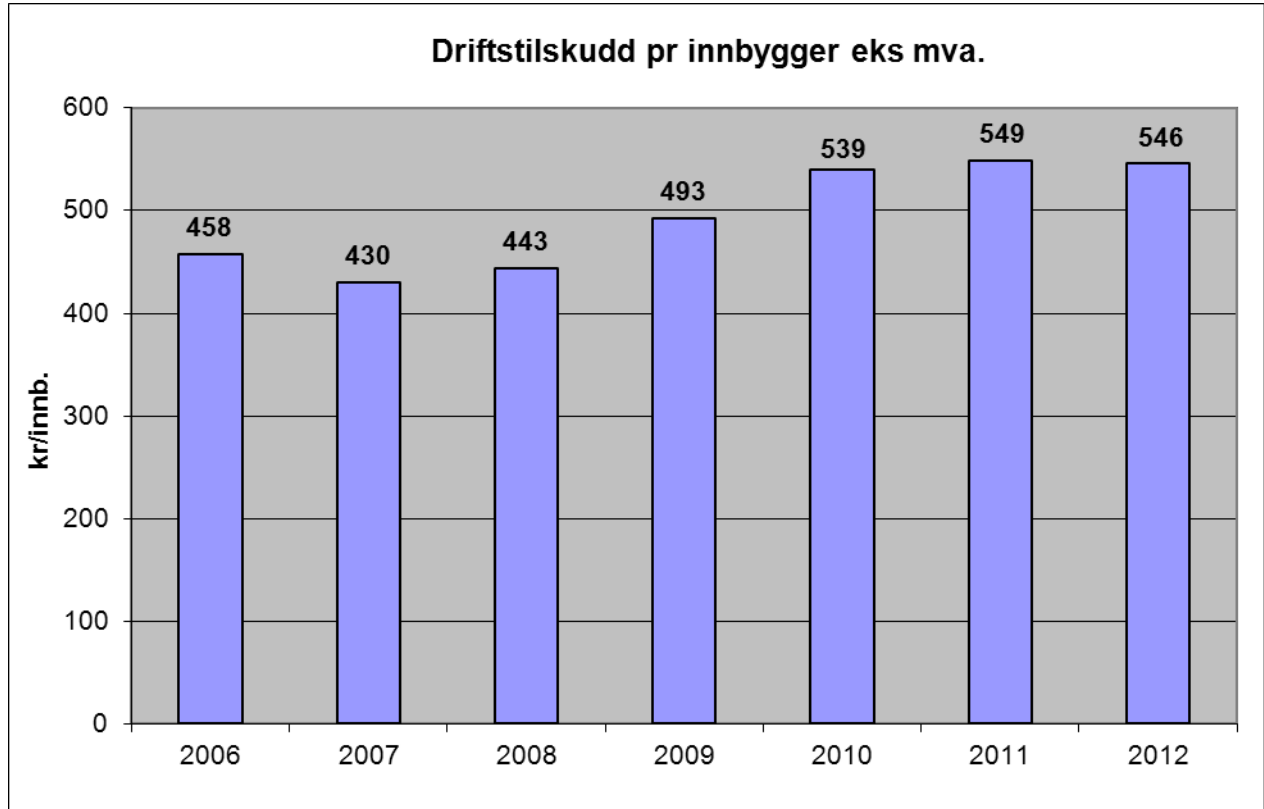
Vi fremlegger et budsjett som tar sikte på å videreføre Dal Skog etter 2019. Dette er i henhold til signaler fra siste representantskapsmøte. Vi opprettholder likevel avskrivningstiden som har vært brukt til nå da forhandlingen om kjøp av området enda ikke er slutført..

Vi foreslår å øke driftstilskuddet fra kommunene med 2,0 % i 2012 i tråd med lønns- og prisstigning. Økningen er i forhold til revidert budsjett 2011. I 2011 har det vært en nedgang av besøkene på gjenvinningsstasjon med 1956 personer første halvår, dvs. 5,2 %. Restavfallsmengden fra gjenvinningsstasjonen er samtidig redusert med 29 % første halvår 2011. Dette tyder på at folk har blitt bedre til å sortere og at ordningen med blanke sekker fungerer etter hensikten.

Vi har valgt, som følge av tidligere politiske signaler, ikke å legge på prisen på gjenvinningsstasjonen, men isteden øke driftstilskuddet fra kommunene. Økningen er mindre enn forventet lønns- og prisstigning og tar vi samtidig hensyn til en befolkningsvekst lik fjoråret, vil driftstilskuddet føre til at hver abonnent får en gebyrreduksjon på ca. 8 kroner i 2012.

I budsjettet har vi foreslått følgende endringer i forhold til revidert budsjett 2011:

Post.nr. med tekst	Endring i forhold til budsjett 2011	Kommentarer
3xxx Sum salgsinntekter	+ 728 553	Vi har en reduksjon av næringsinntekter, men har kompensert dette med økte inntekter på papir og metall
50 Sum Driftsutgifter	+ 698 539	Utgiftssiden foreslås økt med 1,55 % Det er kun foretatt små justeringer i forhold til revidert budsjett 2011.



Tiltak/investeringer 2012

Oppsummering av investeringer: Beløp i 1000 kr.

Tiltak	Konto- nr:	Avskrivning	Inv. lån 2012	
Beholdere/containere	1290	7 år	500	De eldste avfallsdunkene er fra 1994 og er nå utslitt.
Inventar og utstyr (farlig avfall)	1200	5 år	300	Utbedring og oppgradering av ventilasjonsanlegget i farlig avfall
Utstyr maskiner (Optibag, vekt, sigevannsanlegg etc.)	1270	10 år	1 000	Utskifting av div transportbånd, sikt, kompressorer og motorer etc.
Utvidelse av tak over ny rondell/gjenvinningsstasjon	1111	20 år	1 000	Bygge tak over siste del av rondellen. Det gjenstår ca. ¼.
Anlegg Dal skog	1111	20 år	500	Utvidelse av sorteringsplate i tillegg til div. asfalteringsarbeider.
Utskifting av avslagere til OptiBag	1210	15 år	2800	Avslagerne har gått siden oppstart i 1998. Det er ikke lengre mulig å oppdrive reservedeler da denne type avslagere har gått ut av produksjon.
SUM Inv.			6 100	

Budsjettet er satt opp med henblikk på å videreføre den miljøprofilen som eierkommunene har vedtatt gjennom tidligere og nylig vedtatt avfallsplan. I tillegg skal gebyret ligge under landsgjennomsnittet.

Vi har heller ikke foreslått avsetning til etterbruksfond i 2012.

For å være sikre på at ØRAS drives godt, var vi med på benchmarking gjennom Avfall Norge i 2010. Da ble vi sammenlignet med 17 andre renovasjonsselskaper i alle vesentlige prestasjonsdimensjoner for året 2009. Totalt var det 92 kommuner med nesten halve Norges befolkning som var med i undersøkelsen. ØRAS oppnådde middels eller bedre enn middels prestasjoner i 7 av 7 dimensjoner. Vi var blant de beste på gebyrnivå, kundetilfredshet, arbeidsmiljø og miljøstandard, men var blant de svakere på tjenestestandard. For også å bli bedre på dette området har styret vedtatt å utvide åpningstiden på Miljøstasjon Dal Skog.

Av forbedringsmuligheter kom det frem at ØRAS` prestasjoner lå allerede på et høyt nivå og ingen åpenbare muligheter for forbedringer ble avdekket. Vi tar sikte på å være med i en ny undersøkelse i 2012.

KONKLUSJON

Budsjettet for 2012 legger opp til å opprettholde posisjonen som et av landets beste renovasjonsselskaper med høy miljøstandard og lavt gebyr. Driftskostnadene reduseres når vi tar hensyn til lønns- og prisstigning samt flere abonnenter som leverer avfall. Investeringene er stort sett på størrelse med det som innbetales i avdrag i løpet av året. For 2010 er avdraget kr 4 563 036.