

SAK 12/2010

REVIDERT BUDSJETT 2010

INNSTILLING:

1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagte reviderte budsjett for 2010 og drifts- og investeringsbudsjett for 2010 med opptak av lån i henhold til tidligere vedtak. Driftstilskuddet fra kommunene reduseres med 1,5 mill kr. Dette for å få selvkostfondet i null.
2. Øras har utarbeidet et alternativt budsjett som viser de økonomiske konsekvensene ved nedleggelse av Miljøstasjon Dal Skog i 2019. Styret anmoder representantskapet å be ØRAS innarbeide dette i budsjettet for 2011 hvis ikke videre drift etter 2019 er avklart da budsjettet skal fremlegges.

Dal Skog, 12.4.2010

Pål Torneby
daglig leder

Saksbehandler: Pål Torneby
Vedlegg: Talloppstilling av revidert budsjettet for 2010
Saksdokumenter:

SAKEN GJELDER

Revidert budsjett 2010

VURDERINGER/DRØFTINGER

Vi har laget et revidert budsjett og et alternativt budsjett hvor det forutsettes at Miljøstasjon Dal Skog legges ned i 2019. Årsaken til dette er at det nå er 2 år siden representantskapet påla styret å ta opp forhandlinger med Ullensaker kommune om forlenget drift utover 2019. Det har dessverre ikke lyktes styret å komme i forhandlinger med Ullensaker kommune. Ullensaker kommune har isteden valgt å utrede hele renovasjonsordningen for egen kommune. Denne utredningen er etter vårt kjennskap ikke ferdig. Styret har derfor bedt om at det blir utarbeidet et alternativt budsjett som viser hvilke økonomiske konsekvenser dette vil bety for innbyggerne i ØRAS kommunene.

I revidert budsjett har vi foreslått å redusere driftsresultatet med ca. 0,5 mill kr. Næringsinntektene har vi redusert med 1,35 mill kr. Dette pga. fjorårets nedgang i byggeaktivitet med lite mottak av forurensede masser samt dårligere priser på metall, papp og papir. Vi vil dessuten holde en stilling vakant og redusere lønnsbudsjettet med 0,34 mill kr. Andre driftsutgifter reduseres med 0,51 mill kr samtidig som vi reduserer finansutgiftene med 0,5 mill kr.

Driftstilskuddet fra kommunene foreslås uendret i revidert budsjett 2010 selv om det var en økning av besøkene på gjenvinningsstasjon med 8893 personer fra året før, dvs. 13,5 %. Dette har ført til økte behandlingsutgifter, men på tross av dette har vi klart å redusere driftsbudsjettet takket være riktige investeringer og effektiv drift.

I alternativt budsjett må vi plusse på kr 4,5 mill kr til etterbruksfond i tillegg til 2,15 mill kr i økte avskrivninger. Dette vil føre til at vi må øke driftstilskuddet med 6,65 mill kr, dvs. 18,7 %. I gjennomsnitt vil abonnementsgebyret øke med 292 kroner, 23,9 %.

I revidert budsjett har vi følgende endringer

Postnr med tekst	Endring i forhold til vedtatt budsjett	Kommentarer
3xxx Sum salgsinntekter	- 1 353 056	Reduksjon av næringsinntekter
5xxx Sum lønnskostnader	- 343 446	En stilling holdes vakant

6xxx Sum andre vedlikeholdskostnader	+ 20 000	Innenfor hovedposten har vi redusert avfall til forbrenning med 1,7 mill kr pga nytt anbud, men vi leaser flere maskiner enn tidligere. Tidligere ble de kjøpt med lånemidler. Leasing av nytt lagertelt er også kommet i tillegg.
7xxx Sum andre driftskostnader.	- 350 262	De største reduksjonene under denne hovedposten er renter på eksterne lån og utgifter til kompostering. Vi har tro på at rentene fortsatt vil holde seg lave resten av året i tillegg har vi redusert på fibertilsetning til komposten.

VIRKSOMHETSPLAN FOR ØRAS 2010

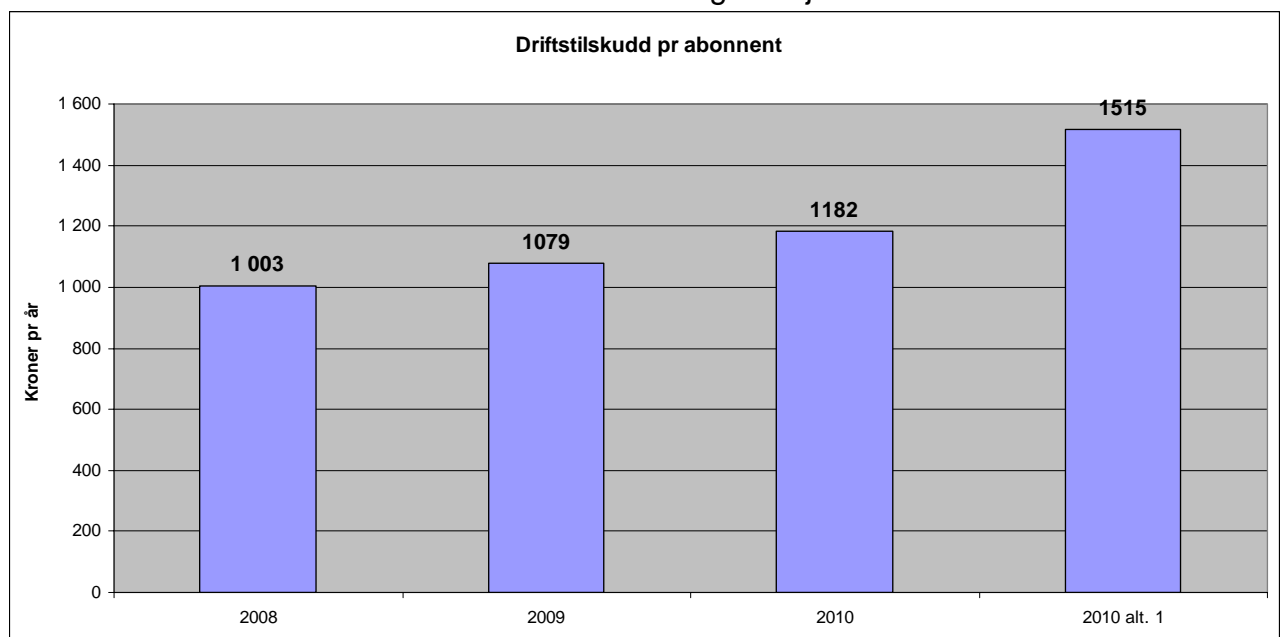
	Tiltak	Beskrivelse	Utført	Ansvarlig
1	Gassgrøfter	Grave nye gassgrøfter i sørenden av nåværende aktive deponiområde for økt gassuttak.		
2	Takoverbygg mottaksbu på gjenvinningsstasjonen	Bygge tak i mottakssonen hvor man møter kunden og mottar eventuell betaling		
3	Nye kameraer Optibag	Bedre utsorteringen. Unngå problemer med grønne KIWI poser		
4	Returpunkter	Utskifting av gamle i tillegg til utsetting av flere.		
5	Ny trommel til Kompostanlegget	Utvide kapasiteten med en ny trommel til komposteringsanlegget		
6	Beplantning	Beplante nye gjenvinningsstasjonen med blomster og trær. Miljømål.		
7	Informasjonstavle mottaksbu	Elektronisk infotavle med ulike budskap etter behov til publikum		
8	Utvidelse av tak over rondell	I tråd med opprinnelige planer for rondellen videreføres taket		
9	Div. redskap og utstyr	Feiekost med oppsamler til hjullaster. Snøfres		
10	Brukt traktor med henger	Til intertransport av kompost, hageavfall og utlegging av oksidasjonsdekke på deponiet.		
11	Avklare finansiell garanti for ØRAS	Pålegg fra Fylkesmannen i henhold til ny konsesjon		

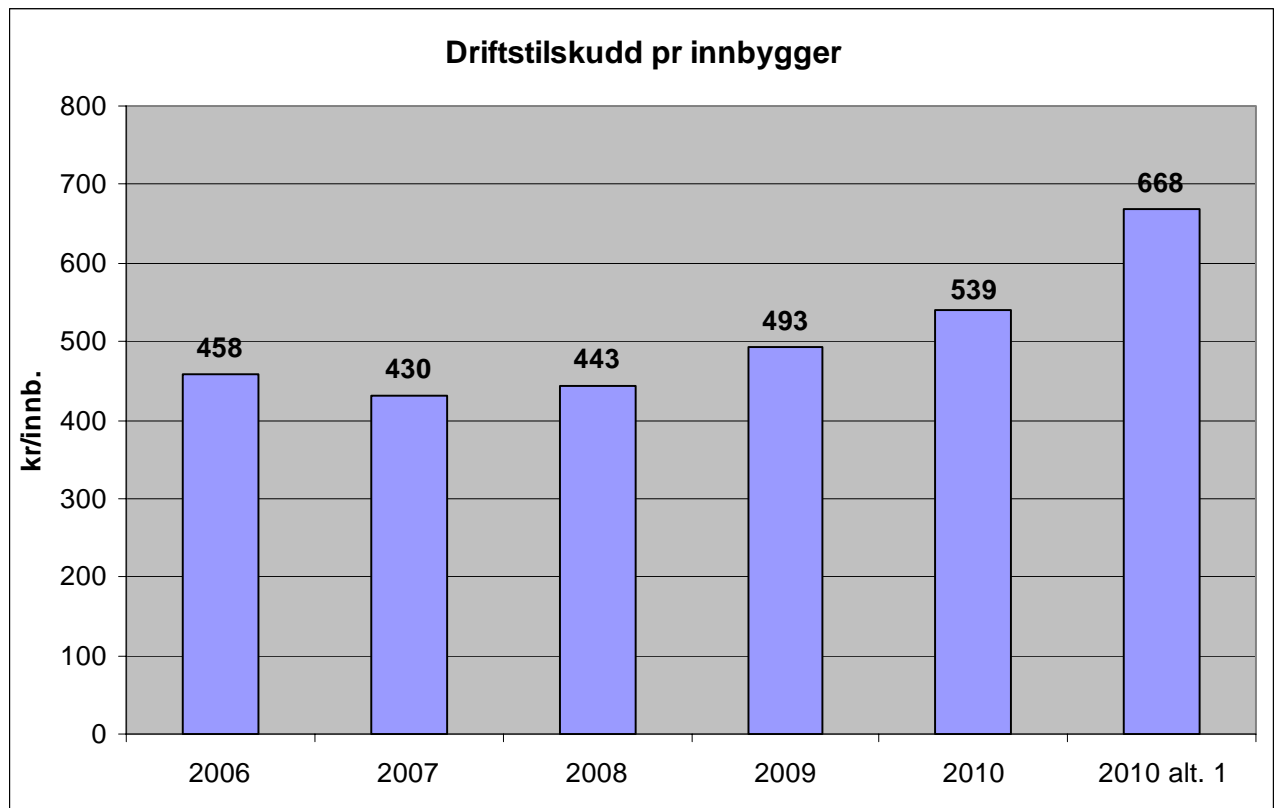
12	Årsrapport til Fylkesmannen	Pålegg fra Fylkesmannen i henhold til ny konsesjon		
13	Plate for jordsalg	Opparbeiding av asfaltert plass for jordsalg		
14	Utskifting av avfallsbeholdere	Økt utskifting av beholder pga. elde.		
15	Uttakking av glassruter fra rammer	Økt utsortering Manuelt arbeid		
16	Hindre flygeavfall	Oppsetting av nett ved sorteringsplate og andre steder etter behov		
17	Nytt anbud på restavfall til forbrenning	Gjennomføre anbudsrunde for levering av restavfall		
18	Oppgradere buehall	For å øke funksjonalitet		
19	Oppgradering ombrukstelt	Nåværende telt er lite og det begynner å bli lekkasjer		
20	Oppgradering av transportbånd til OptiBag	Skifte ut ruller, koster og beskyttelsesplater		
21	Nytt vektprogram	Vi er nødt til å oppgradere vektprogrammet		

KONKLUSJON

I vedtatt budsjett 2010 var det ikke forutsatt en avsetning til etterbruksfond. Dette har vi heller ikke foreslått i revidert budsjett. I alternativt budsjett, hvor miljøstasjon Dal Skog er foreslått nedlagt i 2019, er det foreslått avsatt 4,5 mill kroner.

Selvkostfondet er fortsatt i pluss med kr. 1 485 569 og vi må derfor sørge for at dette går i null. Vi foreslår derfor å redusere driftstilskuddet og budsjettere med et underskudd.





Tiltak 2010

Oppsummering av investeringer: Beløp i 1000 kr.

Tiltak	Inv. lån 2009	Inv. Budsjett 2010 vedtatt	Inv. Budsjett 2010 justert	Inv. lån 2010 revidert
Beholdere/containere	250	250	300	550
Div småinvesteringer	500	500	-100	400
Flisfyringsanlegg	3 510			0
Returpunkt	50	50		50
Tak over mottaksbu - omdisponert OptiBag	250		250	250
Utvidelse av tak over ny rondell - omdisponert trommelkompostering	2 000			
Trommelkompostering		2 100	500	2 600
Div småinvesteringer	500			0
Utskifting av kameraer og styringsautomatikk på OptiBag			850	850
SUM Inv.	7 060	2 900	1 800	4 700

Vedtak tidligere investeringer 2004 - 2009	54 835 000
Regnskap 2004 - 2009	56 909 832
Lån herav 6 600 000 til etterbruksfond	41 423 336