

Innkalling

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Søre Sunnmøre Reinholdsverk

Torsdag

27. oktober 2022

Kl. 10.00 – 12.00

SSR, Saunesmarka

Innkalling til **representantskapsmøte** i

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS

Torsdag 27.10.2022 kl. 10.00 SSR, Saunesmarka

Innkalling til:

- Bjørn Prytz, Herøy
- Tanja Rafteseth, Herøy
- Tor Sindre Steinsvik, Herøy
- Karl-Oskar Sævik, Herøy
- Knut Erik Engh, Ulstein
- Berit Overvåg Hjorth, Ulstein
- Oddvar Gjerde, Ulstein
- Bernt Brandal, Hareid
- Kjetil Nasset, Hareid
- Olav Myklebust, Sande
- Anne-Marte Skarmyr Beitveit, Sande

Desse sakene er førebudde for handsaming:

Vedtakssaker:

Sak R09/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak R10/22 Valg av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med leiar (og dagleg leiar)

Sak R11/22 Budsjett 2023, økonomiplan 2023-2026 og gebyrregulativ 2023

Orienteringssaker:

Sak R12/22 Økonomisk resultat andre tertial og estimat / prognose for 2022

Sak R13/22 Diverse orienteringar ved styreleiar og dagleg leiar

Ulsteinvik, 10.10.2022

Knut Erik Engh
leiar

George Fulford
styreleiar

Innkallinga/saklista vert også sendt til varamedlemene. Desse får særskild melding dersom dei skal møte. I tillegg vert den sendt til revisor, Jostein Støylen / Vest Kontroll, styret og eigarkommunane.

HOVUDUTSKRIFT

FOR

SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK IKS

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 27. oktober 2022
Tidspunkt.: Kl. 10.00 – 12.00

Som medlemmer møtte:

Herøy: Bjørn Prytz, Tanja Rafteseth, Tor-Sindre Steinsvik, Karl-Oskar Sævik
Ulstein: Knut Erik Engh, Berit Overvåg Hjorth, Oddvar Gjerde
Hareid: Bernt Brandal, Kjetil Nesset
Sande: Olav Myklebust, Anne-Marte Skarmyr Beitveit

Følgande medlemmer møtte ikkje:

Herøy:
Hareid:
Sande:
Ulstein.

Som varamedlemmer møtte:

Herøy:
Hareid:

Frå styret møtte: George Fulford

Frå administrasjonen møtte: Arnstein Myklebust

Andre:

Saker som vart handsama: Sakene R09/22 – R13/21

Vedtakssaker:

SAK NR R09/22

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Instilling til vedtak.:

Innkallinga og saklista vart godkjend.

SAK NR R10/22

**VAL AV TO REPRESENTANTAR TIL Å SKRIVE UNDER MØTEPROTOKOLLEN SAMAN MED LEIAR (OG
DAGLEG LEIAR)**

Instilling til vedtak.:

.... skriv under protokollen saman med leiar
Knut Erik Engh (og dagleg leiar).

Året 2022 har vore eit utfordrande år med ein betydelig kostnadsauke på varer og tenester som vil prege 2023 og også åra som kjem. Selskapet har opplevd ein vesentleg auke i kostnader som drivstoff, innleige av transport, nyinnført forbrenningsavgift o.l. I tillegg har verdenssituasjonen ført til lang leveringstid på maskiner og utstyr, noko som for oss bl. anna har ført til utsatt oppstart på ny presselinje. Det er igangsett fleire tiltak for å effektivisere drifta av selskapet, blant anna er ei ny presselinje for papp, papir og plast akkurat montert og igangkjørt, og er i full drift fra slutten av oktober månad. Denne vil gi oss nye muligheiter og fleire økonomiske fordelar som betre betalt for fraksjonar, redusert transport m.m.

I forslaget til budsjett, økonomiplan, etc. kan følgande nemnast:

- 6 % påslag på gebyrnivået i 2022 (renovasjonsgebyret for hushaldningar).
- Reduksjonen i sjølvkostfondet held fram (etter gjeldande reglar)
- Ei ny stilling er lagt inn i perioden på bakgrunn i omorganisering/auka arbeidsmengd. Denne stillinga er knytt til ledelse av operativ virksomheit.
- Den generelle prisstigninga / kostnadsauken er lagt inn med 3 %.
- Lønnsauken er sett til 4,5 % i 2022 og 3,5 % i dei påfølgande åra.
- Evt. seinare investeringar i eit biogassanlegg og andre store investeringar er ikkje lagt inn i budsjettet.
- Regnskapet for 2023 blir gjort opp med underskudd. Det skyldast i hovudsak betydeleg auke i kostnadsnivå på varer og tenester, som drivstoff, innleige av transport, forbrenningsavgift o.l. Ein reduserer difor sjølvkostfondet noko i staden for ytterlegare auke i gebyrsatsane. Ei nedtrapping av sjølvkostfondet er og i tråd med gjeldande økonomiplan. Styret ønsker med dette å sikre ei jevn gebyrutvikling.
- Regnskapa for seinare år er tilpassa ønske om reduksjon av sjølvkostfond med det formål å sikre jevn gebyrutvikling.

Instilling til vedtak.:

Representantskapet vedtar budsjettet for 2023, samt økonomiplanen for 2023-2026.

Gebyrregulativet blir oversendt til kommunestyra i eigarkommunene for endeleg vedtak der etter at vedtak er gjort.

ORIENTERINGSSAK – SAK NR R12/22

ØKONOMISK RESULTAT ANDRE TERTIAL OG ESTIMAT / PROGNOSE FOR 2022

Generell orientering om økonomisk status i 2022 utan at det vert gjort vedtak i saka.

Regnskapet for 2022 viser eit vesentleg underskudd som kjem av auka prisar på varer og tenester

Innstilling til vedtak.:

Orienteringa vart tatt til etterretning

ORIENTERINGSSAK - SAK NR R13/22

DIVERSE ORIENTERINGAR VED STYRELEIAR OG DAGLEG LEIAR

Generell orientering om diverse saker. Det vert orientert om følgjande:

- Samarbeid med andre i regionen. Status biogassanlegg på Melsgjerdet i Ørsta. Konsesjon er gitt på biogassanlegg, realisering kan ta tid. SSR vidarefører samarbeidet om gode regionale løysingar.

Status sikringsarbeidet i Fløstranda

- SSR har tidlegare signalisert at vi vil starte arbeidet med å utarbeide ein eigen bærekraftstrategi innan 30.06.2022 for å realisere egne og eigarkommunene sine bærekraftmål innanfor SSR sitt virkeområde. Dette arbeidet vil starte hausten 2022.
- Myndigheitskrav til utsortering av avfallsfraksjonar. Gode miljøtiltak, men gir og bedrifta utfordringar når det gjeld kapasitet og areal.
- Forhold knytt til SSR's organisasjon
- Investeringar (sjølv om noko av dette skal leasast)
- Luktproblem fra verksemda

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS, Ulsteinvik, 27. oktober 2022

For Knut Erik Engh
representantskapsleiar

Arnstein Myklebust
dagleg leiar

Vedlegg til sak R11/22 og R12/22:

Budsjett 2023 og gebyrregulativ 2023

**Økonomisk resultat andre tertial,
estimat/prognose for 2022**

SSR - Samla budsjett 2023

	BUDSJETT	Prognose	Budsjett	Rekneskap
	2023	2022	2022	2021
Driftsinntekter hushaldning	47780	43264	43556	43650
Driftsinntekter næring	16344	16184	15657	16810
Driftsinntekter slam	4380	3677	4100	5347
Sum driftsinntekter	68504	63125	63313	65807
Varekostnader hushaldning	-7001	-7342	-6248	-6341
Varekostnader næring	-4220	-4287	-4060	-4597
Varekostnader slam	-3624	-3144	-3452	-4389
Lønns-/personalkostnader	-28961	-25249	-26791	-24042
Avskrivningar / nedskrivningar	-5426	-5223	-5302	-4976
Andre driftskostnader	-16855	-17846	-15734	-19552
Sum driftskostnader	-66087	-63091	-61587	-63897
Driftsresultat	2417	34	1726	1910
Renter / finansinntekter	387	371	276	101
Renteutgifter / finansutgifter	-3830	-1646	-2093	-890
Resultat av årets drift	-1026	-1241	-91	1121
Til framføring mot sjølvkostfond	-2224	-3096	-1332	621
Til framføring mot egenkapital	678	996	801	236
Sjølvkostfond pr. 31.12	672	2896	4660	5992

Føresetnader i budsjettet:

Prosentvis abonnementsauke	0,50 %
Gebyrauke/-nedgang	6,00 %
Inntektsauke næringsrenovasjon	3,00 %
Prosentvis kostnadsauke hushaldning	3,00 %
Prosentvis kostnadsauke næring	3,00 %
Prosentvis auke lønnskostnad	4,50 %
Rentenivå på lån	4,00 %
Endring antal årsverk	1

I føresetnadene er det ikkje tatt med ekstraordinære av- og nedskrivningar og store investeringar.

Slam - Budsjett 2023

	BUDSJETT	Prognose	Budsjett	Rekneskap
	2023	2022	2022	2021
Driftsinntekter kommunal kloakk	1920	940	1200	1651
Driftsinntekter private tankar	2460	2737	2900	3696
Sum driftsinntekter	4380	3677	4100	5347
Varekostnader kommunal kloakk	-1632	-885	-1074	-1417
Varekostnader private tankar	-1992	-2259	-2378	-2972
Lønn/personal kommunal kloakk	-144	-66	-159	-76
Lønn/personal private tankar	-270	-127	-287	-98
Avskrivningar kommunal kloakk	0	0	0	0
Avskrivningar private tankar	-8	-3	-8	-8
Andre driftskostn. kommunal kl.	-50	-77	-114	-358
Andre driftskostn. private tankar	-78	-76	-170	-330
Sum driftskostnader	-4174	-3493	-4190	-5259
Renteinntekter/finansinntekter	1	2	2	0
Renteutgifter/finansutgifter	-6	0	-1	-1
Resultat av årets drift	201	186	-89	87

Overskot/underskot blir ført mot sjølvkostfond eller til inn-/utbetaling.

SSR - Hushaldning - Budsjett 2023

	BUDSJETT	Prognose	Budsjett	Rekneskap
	2023	2022	2022	2021
Renovasjonsgebyr	40985	38525	38441	38491
Andre driftsinntekter	6795	4739	5115	5159
Sum driftsinntekter	47780	43264	43556	43650
Varekostnader hushaldning	-7001	-7342	-6248	-6341
Lønns-/personalkostnader	-22400	-19889	-20698	-18440
Avskrivningar / nedskrivningar	-4228	-4053	-4140	-3834
Andre driftskostnader	-13506	-13812	-12167	-13728
Sum driftskostnader	-47135	-45096	-43253	-42343
Driftsresultat	645	-1832	303	1307
Renter / finansinntekter	319	305	234	90
Renteutgifter / finansutgifter	-2869	-1264	-1636	-686
Resultat av årets drift	-1905	-2791	-1099	711
Minus renteinntekter til EK	-319	-305	-233	-90
Til framføring mot sjølvkostfond	-2224	-3096	-1332	621
Sjølvkostfond pr. 31.12	672	2896	4660	5992

Renovasjonsgebyr er faste gebyr som blir sendt ut kvart tertial / kvar måned.

Andre driftsinntekter er tilleggssinntekter (inkl. miljøstasjonar) og fraksjonssalg.

Andre driftsinntekter kan også vere vektt tillegg og ekstrahentingar på næring, etc.

Varekostnader er t.d. kverning, bioenergi og energigjenvinning.

SSR - Næring - Budsjett 2023

	BUDSJETT	Prognose	Budsjett	Rekneskap
	2023	2022	2022	2021
Renovasjonsgebyr	16344	16184	15657	16810
Andre driftsinntekter	16344	16184	15657	16810
Sum driftsinntekter	16344	16184	15657	16810
Varekostnader næring	-4220	-4287	-4060	-4597
Lønns-/personalkostnader	-6147	-5167	-5647	-5428
Avskrivningar / nedskrivningar	-1190	-1167	-1154	-1134
Andre driftskostnader	-3221	-3881	-3283	-5136
Sum driftskostnader	-14778	-14502	-14144	-16295
Driftsresultat	1566	1682	1513	515
Renter / finansinntekter	67	64	40	11
Renteutgifter / finansutgifter	-955	-382	-456	-203
Resultat av årets drift	678	1364	1097	323
Til framføring mot egenkapital	678	996	801	236

Nye investerings og leasingkostnader som ligg inne i budsjettutkastet for 2023:

Investeringar :

- Plasthall (v/gamle admbygg), prisestimat 800.000,-
(vi trenger plassen til håndtering av nye fraksjoner, tauverk o.l.)
- Containerar/nedgravde løysingar => vidareføre årleg post på 1 mill

Leasing:

- Ny krokbil for å erstatte bil 20, prisestimat 2.900.000,- (leasing over 5 år)
- Kjøp av ny dieseltruck (gaffel) 5 tonn, prisestimat 800.000,- (Leasing over 5 år)
- Kjøp av ny batteritruck (klemaggregat) 2-3 tonn, prisestimat 600.000,- (Leasing over 5 år)

SSR 2023 – Gebyrregulativ som skal godkjennast i kommunestyra:

(Gjeld hushaldning. Alle prisar er ekskl. mva. og inkl. mva.)

STANDARDABONNEMENT:

Type abonnement:	Gebyr 2023:	Gebyr 2022 (samanlikning):
<u>Standardabonnement, dunk:</u> 140 l brun, matavfall 140 l grøn, restavfall 140 / 240 l blå, papiravfall	kr 3.729,60 kr 4.662,- inkl. mva. pr. år kr 1.554,- inkl. mva. pr. termin	kr 3.518,40 kr 4.398,- inkl. mva. pr. år kr 1.466,- inkl. mva. pr. termin
Abonnement – nedgravd løysing	kr 3.729,60 kr 4.662,- inkl. mva. pr. år kr 1.554,- inkl. mva. pr. termin	kr 3.518,40 kr 4.398,- inkl. mva. pr. år kr 1.466,- inkl. mva. pr. termin
<u>Standard sekkeabonnement:</u> 30 sekkar matavfall 15 sekkar restavfall	kr 3.729,60 kr 4.662,- inkl. mva. pr. år kr 1.554,- inkl. mva. pr. termin	kr 3.518,40 kr 4.398,- inkl. mva. pr. år kr 1.466,- inkl. mva. pr. termin
<u>Redusert abonnement, dunk:</u> 80 l brun, matavfall 80 l grøn, restavfall 80 l blå, papiravfall	kr 3.484,80 kr 4.356,- inkl. mva. pr. år kr 1.452,- inkl. mva. pr. termin	kr 3.288,- kr 4.110,- inkl. mva. pr. år kr 1.370,- inkl. mva. pr. termin
<u>Redusert sekkeabonnement:</u> 18 sekkar matavfall 12 sekkar restavfall	kr 3.484,80 kr 4.356,- inkl. mva. pr. år kr 1.452,- inkl. mva. pr. termin	kr 3.288,- kr 4.110,- inkl. mva. pr. år kr 1.370,- inkl. mva. pr. termin
Prisdifferansen frå redusert abonnement til standardabonnement	kr 244,80 kr 306,- inkl. mva. pr. år kr 102,- inkl. mva. pr. termin	kr 230,40 kr 288,- inkl. mva. pr. år kr 96,- inkl. mva. pr. termin

FRITIDSABONNEMENT:

Type abonnement:	Gebyr 2023:	Gebyr 2022 (samanlikning):
Fritidsabonnement; dunk 140 l, sekkar (12 stk.) eller nedgravd løysing (ca ¼ av standardprisen)	kr 926,40 kr 1.158,- inkl. mva. pr. år kr 386,- inkl. mva. pr. termin	kr 873,60 kr 1.092,- inkl. mva. pr. år kr 364,- inkl. mva. pr. termin
Tillegg for større dunk 240 l restavfall	kr 374,40 - pr. år pr. dunk kr 468,- inkl. mva. pr. år kr 156,- inkl. mva. pr. termin	kr 352,80 - pr. år pr. dunk kr 441,- inkl. mva. pr. år kr 147,- inkl. mva. pr. termin
Fritidsabonnement – ekstra; 80 l matavfall og 80 l restavfall	kr 1.058,40 kr 1.323,- inkl. mva. pr. år kr 441,-	kr 998,40 kr 1.248,- inkl. mva. pr. år kr 416,-

SLAMTØMING:

Type abonnement:	Gebyr 2023:	Gebyr 2022 (samanlikning):
Tøming vanleg tank hushaldning (gjeld ikkje dei som er tilknytta offentleg avløpsnett)	Pris inn + 25 %. Herøy / Sande fakturerer sjølve. SSR fakturerer for Hareid og Ulstein. Evt. overskot der går til eige sjølvkostfond.	Uendra prinsipp frå 2022.

STORHUSHALD – i tillegg til standardgebyret for utskifting til større dunkar:

Fraksjon:	Dunkstorleik:	Gebyr 2023 – ekskl. mva.:	Gebyr 2023 – inkl. mva.:	Gebyr pr. termin 2023 – inkl. mva.:	Gebyr 2022 (samanlikning):
Matavfall	Frå 140 l til 240 l	669,60	837,-	279,-	789,- m/mva.
Restavfall	Frå 140 l til 240 l	374,40	468,-	156,-	441,- m/mva.
Restavfall	Frå 140 l til 660 l	2.637,60	3.297,-	1.099,-	3.111,- mva.
Restavfall	Frå 240 l til 660 l	2.133,60	2.667,-	889,-	2.517,- mva.
Papiravfall	Frå 240 l til 660 l	657,60	822,-	274,-	822,- m/mva.

Dunkar på 370 l blir prisa som dunkar på 660 l.

STORHUSHALD – i tillegg til standardgebyret for fleire dunkar:

Fraksjon:	Dunkstorleik:	Gebyr 2023 – ekskl. mva.:	Gebyr 2023 – inkl. mva.:	Gebyr pr. termin 2023 – inkl. mva.:	Gebyr 2022 (samanlikning):
Restavfall	Ekstra 140 l	837,60	1.047,-	349,-	987,- m/mva.
Restavfall	Ekstra 240 l	1.344,-	1.680,-	560,-	1.584,- mva.
Restavfall	Ekstra 660 l	3.475,20	4.344,-	1.448,-	4.098,- mva.
Papiravfall	Ekstra 140 l	302,40	378,-	126,-	357,- m/mva.
Papiravfall	Ekstra 240 l	470,40	588,-	196,-	555,- m/mva.
Papiravfall	Ekstra 660 l	1.164,-	1.455,-	485,-	1.374,- mva.

Dunkar på 370 l blir prisa som dunkar på 660 l.

HEIMEKOMPOSTERING:

Type abonnement:	Gebyr 2023:	Gebyr 2022 (samanlikning):
Heimekompostering (gjeld kun for standardabonnement, delt abonnement og redusert abonnement)	kr 410,40,- i reduksjon på renovasjonsgebyret. (Max to husstandar per kompostbinge) kr 513,- inkl. mva. pr. år kr 171,- inkl. mva. pr. termin	Same reduksjon som i 2022.

OPPSTART / RESTART ABONNEMENT:

Type gebyr:	Gebyr 2023:	Gebyr 2022 (samanlikning):
Gebyr oppstart nytt abonnement / restart av kvilande abonnement	kr 944,- pr. gang kr 1.180,- inkl. mva. pr. år	kr 890,40 pr. gang kr 1.113,- inkl. mva. pr. år

TILLEGGSTENESTER:

Type teneste:	Gebyr 2023:	Gebyr 2022 (samanlikning):
Utskifting av dunkar på løpande abonnement – til større eller mindre dunkar	kr 236,- pr. gang når det blir skifta ut dunkar / dunkesett. kr 295,- inkl. mva.	kr 222,40,- pr. gang når det blir skifta ut dunkar / dunkesett. kr 278,- inkl. mva.
Gebyr for ekstrahenting	kr 236,- pr. gang kr 295,- inkl. mva.	kr 222,40 pr. gang kr 278,- inkl. mva.
Avstandsgebyr *	Individuell prisfastsetting	Som tidlegare.

* Avstandsgebyr for henting/tøming utanfor vanlege køyreruter – prissetting etter vegstandard og avstand frå køyreveg.

ABONNEMENTSDELING: (Evt. dunkar på 370 l blir prisa som dunkar på 660 l.)

Type abonnement:	Gebyr 2023:	Gebyr 2022 (samanlikning):
Abonnementsdeling 140 l matavf., 140/240 l restavfall, 240 l papiravfall, minst 2 husstandar, pris pr. husstand	kr 3.240,- kr 4.050,- inkl. mva. pr. år kr 1.350,- inkl. mva. pr. termin	kr 3.057,60 kr 3.822,- inkl. mva. pr. år kr 1.274,- inkl. mva. pr. termin
Abonnementsdeling 240 l matavfall, 660 l restavfall, 660 l papiravfall, for 3 husstandar, pris pr. husstand	kr 3.729,60 kr 4.662,- inkl. mva. pr. år kr 1.554,- inkl. mva. pr. termin	Same pris som for eit standardabonnement
Abonnementsdeling 660 l matavfall, 660 l restavfall, 660 l papiravfall, minst 4 husstandar, pris pr. husstand	kr 3.240,- kr 4.050,- inkl. mva. pr. år kr 1.350,- inkl. mva. pr. termin	kr 3.057,60 kr 3.822,- inkl. mva. pr. år kr 1.274,- inkl. mva. pr. termin

ABONNEMENTSDELING – i tillegg til fastgebyret ved utskifting til større dunkar (delt på ant. husstandar):

Fraksjon:	Dunkstorleik:	Gebyr 2023 – ekskl. mva.:	Gebyr 2023 – inkl. mva.:	Gebyr pr. termin 2023 – inkl. mva.:	Gebyr 2022 (samanlikning):
Restavfall	Frå 240 l til 660 l	2.133,60	2.667,-	889,-	2.517,- mva.
Papiravfall	Frå 240 l til 660 l	657,60	822,-	274,-	822,- m/mva.

ABONNEMENTSDELING – i tillegg til fastgebyret for fleire dunkar (delt på ant. husstandar):

Fraksjon:	Dunkstorleik:	Gebyr 2023 – ekskl. mva.:	Gebyr 2023 – inkl. mva.:	Gebyr pr. termin 2023 – inkl. mva.:	Gebyr 2022 (samanlikning):
Restavfall	Ekstra 140 l	837,60	1.047,-	349,-	987,- m/mva.
Restavfall	Ekstra 240 l	1.344,-	1.680,-	560,-	1.584,- mva.
Restavfall	Ekstra 660 l	3.475,20	4.344,-	1.448,-	4.098,- mva.
Papiravfall	Ekstra 140 l	302,40	378,-	126,-	357,- m/mva.
Papiravfall	Ekstra 240 l	470,40	588,-	196,-	555,- m/mva.
Papiravfall	Ekstra 660 l	1.164,-	1.455,-	485,-	1.374,- mva.

SATSAR PÅ GREINPLASSANE:

Type fraksjon:	Gebyr 2023:	Gebyr 2022 (samanlikning):
Grein- og hageavfall frå hushaldningar	Inkludert i gebyret	Som før.
Prisar for næring. Røter, jord, stein, aur, sand, greiner over 25 cm i diameter, etc. er betalingsfraksjonar også for hushaldningar.	kr 1.040,- pr. tonn kr 1.300,- inkl. mva. pr. tonn kr 1,04 pr. kg kr 1,30 inkl. mva. pr. kg	kr 1.000,- pr. tonn kr 1.250,- inkl. mva. pr. tonn kr 1,00 pr. kg kr 1,25 inkl. mva. pr. kg

LEVERING PÅ MILJØSTASJONANE:

Type teneste:	Gebyr 2023:	Gebyr 2022 (samanlikning):
Pris pr. sekk ved kjøp av restavfallssekkar: (Kan settast ved sidan av dei grøne dunkane på hentedagar for restavfall)	kr 38,40 kr 48,- inkl. mva.	kr 36,- kr 45,- inkl. mva.
Levering til miljøstasjonar:	kr 2.400,- pr. tonn kr 3.000,- pr. tonn inkl. mva. kr 3, pr. kg inkl. mva.	kr 2.282,40 pr. tonn kr 2.853,- pr. tonn inkl. mva. kr 2,85 pr. kg inkl. mva.
Levering av svarte / tette sekkar til miljøstasjonar:	Gjennomsiktige plastsekkar skal leverast!	---
Minstesum ved levering til miljøstasjonar:	kr 56,- kr 70,- inkl. mva.	kr 52,- kr 65,- inkl. mva.
Volumgebyr over 0,2 m3:	kr 508,- pr. m3 kr 635,- pr. m3 inkl. mva.	kr 479,20 pr. m3 kr 599,- pr. m3 inkl. mva.

SATSAR FOR BILDEKK:

Type fraksjon:	Gebyr 2023:	Gebyr 2022 (samanlikning):
Dekk på felg:	kr 138,40 kr 173,- inkl. mva. pr. dekk	kr 130,40 kr 163,- inkl. mva. pr. dekk
Reine dekk utan felg:	Inkludert i gebyret	Reine dekk som før.
Skitne og tilgrisa dekk:	kr 3,02 pr. kg inkl. mva.	kr 2,85 pr. kg inkl. mva.

Vedlegg til sak R11/22:

Økonomiplan 2023 - 2026

SSR - Økonomiplan 2023 - 2026

Hushaldning:

	Prognose 2022	Budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Driftsinntekter					
Renovasjonsgebyr hushaldning	38 525	40 985	42 829	44 328	45 658
Andre driftsinntekter	4 739	6 795	6 999	7 209	7 425
Sum driftsinntekter	43 264	47 780	49 828	51 537	53 083
Driftskostnader					
Varekostnader	7 342	7 001	7 211	7 427	7 650
Sum varekostnader	7 342	7 001	7 211	7 427	7 650
Lønn-/personalkostnader	19 889	22 400	23 184	23 995	24 835
Avskrivning	4 053	4 228	4 130	3 985	3 765
Andre driftskostnader	13 812	13 506	13 911	14 329	14 758
Sum andre driftskostnader	37 754	40 134	41 225	42 309	43 359
Sum driftskostnader	45 096	47 135	48 436	49 736	51 009
Driftsresultat	-1 832	645	1 392	1 801	2 074
Finansposter					
Renteinntekter	304	318	273	273	273
Aksjeutbytte	2	1	1	1	1
Sum finansinntekter	306	319	274	274	274
Renteutgifter og andre finansutgifter	1 264	2 869	2 008	1 927	1 848
Sum finansutgifter	1 264	2 869	2 008	1 927	1 848
Sum finansposter	-958	-2 550	-1 734	-1 653	-1 574
Resultat av årets drift	-2 790	-1 905	-342	148	500
Renteinntekter til egenkapital	-306	-319	-273	-273	-273
Til framføring mot sjølvkostfond, hush.	-3 096	-2 224	-615	-125	227
Sjølvkostfond per 31.12	3 057 000	833 000	218 000	93 000	320 000

Investering finansiert EK el. lån	2023	2024	2025	2026
Diverse mindre investeringar	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum investering finansiert EK el. lån	1 800 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

*** Evt. framtidige investeringar i biogassanlegg er ikkje tatt med i økonomiplan.

Forutsetningar	2023	2024	2025	2026
%-vis abonnementsauke	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
%-vis gebyrauke / - nedgang per år	6,0 %	4,0 %	3,0 %	2,5 %
%-vis kostnadsauke , driftskostnad	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
%-vis kostnadsauke, varekostnad	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
%-vis auke lønnskostnad	4,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	4,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	4,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Endring antal årsverk	1			

I føresetnadane er det ikkje tatt med ekstraordinære av- og nedskrivingar og store investeringar.

Selskapet si samla gjeldsbyrde er på følgande:

	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Langsiktig gjeld					
til kredittinstitusjonar	94 514 740	90 590 940	86 667 140	82 743 340	78 819 540

I tillegg kjem driftskreditt.

Garantiansvaret på langsiktig gjeld er fordelt på kommunane med slik forplikting i prosent:

Hareid kommune	20,63
Herøy kommune	35,67
Sande kommune	10,18
Ulstein kommune	33,52

Næring:

	Prognose 2022	Budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Driftsinntekter					
Driftsinntekter	16 184	16 344	16 834	17 339	17 860
Sum driftsinntekter	16 184	16 344	16 834	17 339	17 860
Driftskostnader					
Varekostnader	4 287	4 220	4 347	4 477	4 611
Sum varekostnader	4 287	4 220	4 347	4 477	4 611
Lønn-/personalkostnader	5 167	6 147	6 362	6 585	6 815
Avskrivning	1 167	1 190	1 155	1 105	1 040
Andre driftskostnader	3 881	3 221	3 318	3 417	3 520
Sum andre driftskostnader	10 215	10 558	10 835	11 107	11 375
Sum driftskostnader	14 502	14 778	15 181	15 584	15 986
Driftsresultat	1 682	1 566	1 653	1 755	1 873
Finansposter					
Renteinntekter	64	67	67	67	67
Aksjeutbytte	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	64	67	67	67	67
Renteutgifter og andre finansutgifter	382	955	644	622	596
Sum finansutgifter	382	955	644	622	596
Sum finansposter	-318	-888	-577	-555	-529
Resultat av årets drift	1 364	678	1 076	1 200	1 344
Til framføring mot egenkapital	996	495	785	876	981
Forutsetninger		2023	2024	2025	2026
%-vis inntektsauke per år		3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
%-vis generell kostnadsauke		3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
%-vis auke lønnskostnad		4,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån		4,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån		4,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %

Slam:

	Prognose 2022	Budsjett 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025	Øk.plan 2026
Inntekt slamtøming komm. kloakk	940	1 920	2 016	2 117	2 223
Inntekt slamtøming private tankar	2 737	2 460	2 583	2 712	2 848
Sum inntekter slam	3 677	4 380	4 599	4 829	5 070
Driftskostnader					
Varekostnader	3 144	3 624	3 769	3 920	4 077
Sum varekostnader	3 144	3 624	3 769	3 920	4 077
Lønn-/personalkostnader	193	414	428	443	459
Avskrivning	3	8	0	0	0
Andre driftskostnader	154	128	133	138	144
Sum andre driftskostnader	350	550	562	582	603
Sum driftskostnader	3 494	4 174	4 331	4 502	4 679
Driftsresultat	183	206	268	327	391
Finansposter					
Renteinntekter	2	1	1	1	1
Aksjeutbytte	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	2	1	1	1	1
Renteutgifter og andre finansutgifter	0	6	8	7	
Sum finansutgifter	0	6	8	7	0
Sum finansposter	2	-5	-7	-6	1
Resultat av årets drift	185	201	261	321	392

Forutsetninger	2023	2024	2025	2026
%-vis abonnementsauke	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
%-vis gebyrauke per år	3,0 %	4 %	4 %	4 %
%-vis generell kostnadsauke	3,0 %	4 %	4 %	4 %
%-vis auke lønnskostnad	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	4,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	4,5 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %