

Innkalling

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Søre Sunnmøre Reinholdsverk

Onsdag

27. oktober 2021

Kl. 09.00

NB: Merk endra tidspunkt

SSR, Saunesmarka

Innkalling til representantskapsmøte i

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS

Onsdag 27.10.2021 kl. 09.00 SSR, Saunesmarka

NB: Merk endra tidspunkt

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:

Vedtaksaker:

Sak R14/21 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak R15/21 Valg av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med leiar (og dagleg leiar)

Sak R16/21 Budsjett 2022, økonomiplan 2022-2025 og gebyrregulativ 2022

Orienteringssaker:

Sak R17/21 Økonomisk resultat andre tertial og estimat / prognose for 2021

Sak R18/21 Diverse orienteringar ved styreleiar og dagleg leiar

Ulsteinvik, 10.10.2021

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 2021
Tidspunkt.: Kl. 09.00 – 12.00 NB: MERK TIDSPUNKT

Som medlemmer møtte:

Herøy: Bjørn Prytz, Tanja Rafteseth, 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: Tor-Sindre Steinsvik
Hareid:
Sande:
Ulstein.

Som varamedlemmer møtte:

Herøy: Ann-Kathrin Storøy

Frå styret møtte: George Fulford

Frå administrasjonen møtte: Arnstein Myklebust

Andre:

Saker som vart handsama: Sakene R14/21 – R18/21

SAK NR R14/21

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Vedtakssaker:

SAK NR R14/21

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Sakshandsaming:

Instilling.:

Innkallinga og saklista vart godkjend.

SAK NR R15/21

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

SAK NR **R15/21**

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

Instilling.:

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

SAK NR R16/21

BUDSJETT 2022, ØKONOMIPLAN 2022-2025 OG GEBYRREGULATIV 2022

SAK NR R16/21

BUDSJETT 2022, ØKONOMIPLAN 2022-2025 OG GEBYRREGULATIV 2022

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

- 0 % påslag på gebyrnivået i 2022 (renovasjonsgebyret for husholdninger).
- Reduksjonen i sjølvkostfondet held fram (etter gjeldande reglar)
- tre nye stillingar er lagt inn i perioden på bakgrunn i vedtak om investeringar.
- Den generelle prisstigninga / kostnadsauken er lagt inn med 3 %.
- Lønnsauken er sett til 2,5 % i 2022 og i dei påfølgande åra.
- Evnt. seinare investeringar i eit biogassanlegg og andre store investeringar er ikkje lagt inn i budsjettet.
- Regnskapet for 2022 blir gjort opp med betydelig underskudd. Det skyldast nødvendige investeringar i deponiet på Fløstranda med totale kostnader på 4.000.000,-. Budsjettert fordeling er 40% husholdning, 40% næring og 20% slam.
- Regnskapa for seinare år er tilpassa ønske om reduksjon av sjølvkostfond.

Sakshandsaming:

Instilling.:

Representantskapet vedtar budsjettet for 2022, samt økonomiplanen for 2022-2025. Gebyrregulativet blir oversendt til kommunestyra i eigarkommunene for endeleg vedtak der etter at vedtak er gjort.

SSR - Samla budsjett 2022

	BUDSJETT		Prognose		Budsjett		Rekneskap	
	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2021	2020
Driftsinntekter hushaldning	43556	43070	43070	42737	42737	42521	42521	
Driftsinntekter næring	15657	15900	15900	13587	13587	13626	13626	
Driftsinntekter slam	4100	7118	7118	5216	5216	2426	2426	
Sum driftsinntekter	63313	66088	66088	61540	61540	58573	58573	
Varekostnader hushaldning	-6248	-5956	-5956	-7559	-7559	-7508	-7508	
Varekostnader næring	-4060	-4628	-4628	-2949	-2949	-2946	-2946	
Varekostnader slam	-3452	-5891	-5891	-4289	-4289	-2052	-2052	
Lønns-/personalkostnader	-26792	-24509	-24509	-24195	-24195	-23036	-23036	
Avskrivningar / nedskrivningar	-5302	-4836	-4836	-4758	-4758	-4763	-4763	
Andre driftskostnader	-19731	-16178	-16178	-16392	-16392	-17621	-17621	
Sum driftskostnader	-65585	-61998	-61998	-60142	-60142	-57926	-57926	
Driftsresultat	-2272	4090	4090	1398	1398	647	647	
Renter / finansinntekter	276	272	272	324	324	132	132	
Renteutgifter / finansutgifter	-2098	-1347	-1347	-1843	-1843	-1273	-1273	
Resultat av årets drift	-4094	3015	3015	-121	-121	-494	-494	
Til framføring mot sjølvkostfond	-2930	164	164	-1989	-1989	-775	-775	
Til framføring mot egenkapital	-503	1330	1330	1113	1113	473	473	
Sjølvkostfond pr. 31.12	4195	7125	7125	4972	4972	6961	6961	

Føresetnader i budsjettet:

Prosentvis abonnementsauke	0,50 %
Gebyrauke/-nedgang	0,00 %
Gebyrauke næringsrenovasjon	3,00 %
Prosentvis kostnadsauke hushaldning	3,00 %
Prosentvis kostnadsauke næring	3,00 %
Prosentvis auke lønnskostnad	2,50 %
Rentenivå på lån	2,10 %
Endring antal årsverk	3

I føresetnadene er det ikke tatt med ekstraordinære av- og nedskrivninger og store investeringar.

Slam - Budsjett 2022

	BUDSJETT		Prognose		Budsjett		Rekneskap	
	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2021	2020

Driftsinntekter kommunal kloakk	1200	2181	1916	1092
Driftsinntekter private tankar	2900	4937	3300	1334
Sum driftsinntekter	4100	7118	5216	2426
Varekostnader kommunal kloakk	-1074	-1884	-1736	-965
Varekostnader private tankar	-2378	-4007	-2553	-1087
Lønn/personal kommunal kloakk	-159	-98	-201	-167
Lønn/personal private tankar	-288	-184	-360	-282
Avskrivningar kommunal kloakk	0	0	0	0
Avskrivningar private tankar	-8	-12	-8	-41
Andre driftskostn. kommunal kl.	-513	-60	-114	-180
Andre driftskostn. private tankar	-570	-72	-172	-178
Sum driftskostnader	-4990	-6317	-5143	-2900
Renteinntekter/finansinntekter	2	1	2	1
Renteutgifter/finansutgifter	-6	-3	-4	-11
Resultat av årets drift	-894	801	71	-484

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

SSR - Hushaldning - Budsjett 2022

	BUDSJETT		Prognose		Budsjett		Rekneskap		Prognosekommentar	
	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020	2020	2020	2020
Renovasjonsebyr	38441	38249	38131	37504						
Andre driftsinntekter	5115	4821	4606	5017						
Sum driftsinntekter	43556	43070	42737	42521						
Varekostnader hushaldning	-6248	-5956	-7559	-7508						
Lønns-/personalkostnader	-20698	-19394	-18940	-18033						
Avskrivningar / nedskrivningar	-4140	-3842	-3839	-3792						
Andre driftskostnader	-13765	-12619	-12863	-12950						
Sum driftskostnader	-44851	-41811	-43201	-42283						
Driftsresultat	-1295	1259	-464	238						
Renter / finansinntekter	234	231	274	117						
Renteutgifter / finansutgifter	-1636	-1096	-1526	-1013						
Resultat av årets drift	-2697	394	-1716	-658						
Minus renteinntekter til EK	-233	-230	-273	-117						
Til framføring mot sjølvkostfond	-2930	164	-1989	-775						
Sjølvkostfond pr. 31.12	4195	7125	4972	6961						

Justering 13/10 går ut i frå tilsvarande avvik ut året 500 betre
Korrigert 13/10 med 740 verre pga. lønnsoppgjør og adm.

Renovasjonsgebyr er faste gebyr som blir sendt ut hvert tertial / kvar måned.
 Andre driftsinntekter er tilleggssinntekter (inkl. miljøstasjonar) og fraksjonssalg.
 Andre driftsinntekter kan også vere vekttillegg og ekstrahentingar på næring, etc.
 Varekostnader er t.d. kverning, bioenergi og energigjenvinning.

SSR - Næring - Budsjett 2022

	BUDSJETT		Prognose	Budsjett	Rekneskap	Prognosekommentar
	2022	2021				
Renovasjonsgebyr	13663	13500	12803	12515	12515	Justering 13/10 går ut i frå tisarande avvik ut året 190 betre
Andre driftsinntekter	1994	2400	784	1111	1111	Justering 13/10 går ut i frå tisarande avvik ut året 477 betre
Sum driftsinntekter	15657	15900	13587	13626	13626	
Varekostnader næring	-4060	-4628	-2949	-2946	-2946	Baserer seg på den vurderinga gjort 13/9
Lønns-/personalkostnader	-5647	-4833	-4694	-4554	-4554	Korrigert 13/10 med 260 verre pga. lønnsoppgjør og adm.
Avskrivningar / nedskrivningar	-1154	-982	-911	-930	-930	
Andre driftskostnader	-4883	-3427	-3243	-4313	-4313	
Sum driftskostnader	-15744	-13870	-11797	-12743	-12743	
Driftsresultat	-87	2030	1790	883	883	
Renter / finansinntekter	40	40	48	14	14	
Renteutgifter / finansutgifter	-456	-248	-313	-249	-249	
Resultat av årets drift	-503	1822	1525	648	648	
Til framføring mot egenkapital	-503	1330	1113	473	473	

SSR - Økonomiplan 2022 - 2025

I følge § 20 i IKS-lova skal ein økonomiplan i eit IKS omfatte dei fire neste budsjettåra og "gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner, og finansieringen av disse i perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden".

	Prognose 2021	Budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Driftsinntekter					
Renovasjonsgebyr hushaldning	43 070	43 556	44 209	45 315	46 674
Renovasjonsgebyr/inntekter næring	15 900	15 657	16 127	16 611	17 109
Inntekter slam	7 118	4 100	4 305	4 520	4 746
Sum driftsinntekter	66 088	63 313	64 641	66 445	68 529
Driftskostnader					
Varekostnader	16 475	13 760	14 207	14 669	15 147
Sum varekostnader	16 475	13 760	14 207	14 669	15 147
Lønn-/personalkostnader	25 079	27 287	27 969	28 668	29 385
Avskrivning	4 836	5 302	5 074	4 496	4 064
Andre driftskostnader	16 178	19 731	16 206	16 695	17 199
Sum andre driftskostnader	46 093	52 320	49 249	49 859	50 648
Sum driftskostnader	62 568	66 080	63 456	64 529	65 795
Driftsresultat	3 520	-2 767	1 185	1 917	2 734
Finansposter					
Renteinntekter	273	275	315	315	315
Aksjeutbytte	1	1	1	1	1
Sum finansinntekter	274	276	316	316	316
Renteutgifter og andre finansutgifter	1 347	2 098	1 934	1 852	1 782
Sum finansutgifter	1 347	2 098	1 934	1 852	1 782
Sum finansposter	-1 073	-1 822	-1 618	-1 536	-1 466
Resultat av årets drift	2 447	-4 589	-433	381	1 268
Til framføring mot sjølvkostfond, hush.	163	-2 931	-1 424	-766	-152
Til framføring mot egenkapital	914	-998	554	632	794
Sjølvkostfond per 31.12.	7 125 000	4 194 000	2 770 000	2 004 000	1 852 000

SSR - Økonomiplan 2022 - 2025

Hushaldning:

	Prognose	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter					
Renovasjonsgebyr hushaldning	38 249	38 441	39 018	39 993	41 193
Andre driftsinntekter	4 821	5 115	5 192	5 322	5 481
Sum driftsinntekter	43 070	43 556	44 209	45 315	46 674
Driftskostnader					
Varekostnader	5 956	6 248	6 435	6 629	6 827
Sum varekostnader	5 956	6 248	6 435	6 629	6 827
Lønn-/personalkostnader	19 394	20 698	21 215	21 746	22 289
Avskrivning	3 842	4 140	3 951	3 404	3 074
Andre driftskostnader	12 619	13 765	12 530	12 906	13 293
Sum andre driftskostnader	35 855	38 603	37 696	38 056	38 657
Sum driftskostnader	41 811	44 851	44 132	44 684	45 484
Driftsresultat	1 259	-1 295	78	630	1 190
Finansposter					
Renteinntekter	230	233	273	273	273
Aksjeutbytte	1	1	1	1	1
Sum finansinntekter	231	234	274	274	274
Renteutgifter og andre finansutgifter	1 096	1 636	1 502	1 397	1 343
Sum finansutgifter	1 096	1 636	1 502	1 397	1 343
Sum finansposter	-865	-1 402	-1 228	-1 123	-1 069
Resultat av årets drift	394	-2 697	-1 151	-493	121
Renteinntekter til egenkapital	-231	-234	-273	-273	-273
Til framføring mot sjølvkostfond, hush.	163	-2 931	-1 424	-766	-152
Sjølvkostfond per 31.12	7 125 000	4 194 000	2 770 000	2 004 000	1 852 000

Investeringsbehov	2022	2023	2024	2025
Diverse mindre investeringar	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Sum investeringar	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000

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

Forutsetningar	2022	2023	2024	2025
%-vis abonnementsauke	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
%-vis gebyrauke / - nedgang per år	0,0 %	1,0 %	2,0 %	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	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	2,1 %	2,1 %	2,2 %	2,2 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	2,1 %	2,1 %	2,2 %	2,2 %
Endring antal årsverk	3			

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

Selskapet si samla gjeldsbyrde er på følgande:

	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
Langsiktig gjeld til kredittinstitusjonar	98 438 540	94 874 740	91 310 940	87 747 140	84 183 340

I tillegg kjem driftskreditt.

Siste lån på 9 mill. er teke med i prognose pr 31.12.21, men avdrag er ikkje stipulert vidare for åra 22-25

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	Budsjett	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter					
Renovasjonsgebyr	13 500	13 663	14 073	14 495	14 930
Driftsinntekter	2 400	1 994	2 054	2 115	2 179
Sum driftsinntekter	15 900	15 657	16 127	16 611	17 109
Driftskostnader					
Varekostnader	4 628	4 060	4 182	4 307	4 436
Sum varekostnader	4 628	4 060	4 182	4 307	4 436
Lønn-/personalkostnader	5 403	6 142	6 296	6 453	6 614
Avskrivning	982	1 154	1 123	1 092	990
Andre driftskostnader	3 427	4 883	3 381	3 483	3 587
Sum andre driftskostnader	9 812	12 179	10 800	11 028	11 192
Sum driftskostnader	14 440	16 239	14 982	15 335	15 628
Driftsresultat	1 460	-582	1 145	1 275	1 481
Finansposter					
Renteinntekter	40	40	40	40	40
Aksjeutbytte	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	40	40	40	40	40
Renteutgifter og andre finansutgifter	248	456	426	449	433
Sum finansutgifter	248	456	426	449	433
Sum finansposter	-208	-416	-386	-409	-393
Resultat av årets drift	1 252	-998	759	866	1 088
Til framføring mot egenkapital	914	-998	554	632	794
Forutsetninger					
	2022	2023	2024	2025	
%-vis inntektsauke per år	3,0 %	3 %	3 %	3 %	
%-vis generell kostnadsauke	3 %	3 %	3 %	3 %	
%-vis auke lønnskostnad	2,0 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	2,0 %	2,1 %	2,2 %	2,2 %	
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	2,0 %	2,1 %	2,2 %	2,2 %	

Slam:

	Prognose 2021	Budsjett 2022	Øk.plan 2023	Øk.plan 2024	Øk.plan 2025
Inntekt slamtøming komm. kloakk	2 181	1 200	1 260	1 323	1 389
Inntekt slamtøming private tankar	4 937	2 900	3 045	3 197	3 357
Sum inntekter slam	7 118	4 100	4 305	4 520	4 746
Driftskostnader					
Varekostnader	5 891	3 452	3 590	3 734	3 883
Sum varekostnader	5 891	3 452	3 590	3 734	3 883
Lønn-/personalkostnader	282	447	458	470	481
Avskrivning	12	8	0	0	0
Andre driftskostnader	132	1 083	294	306	318
Sum andre driftskostnader	426	1 538	752	776	800
Sum driftskostnader	6 317	4 990	4 343	4 509	4 683
Driftsresultat	801	-890	-38	11	64
Finansposter					
Renteinntekter	3	2	2	2	2
Aksjeutbytte	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	3	2	2	2	2
Renteutgifter og andre finansutgifter	3	6	6	6	6
Sum finansutgifter	3	6	6	6	6
Sum finansposter	0	-4	-4	-4	-4
Resultat av årets drift	801	-894	-42	7	60
Forutsetningar					
	2022	2023	2024	2025	
%-vis abonnementsauke	1,0 %	1 %	1 %	1 %	
%-vis gebyrauke per år	4,0 %	4 %	4 %	4 %	
%-vis generell kostnadsauke	4,0 %	4 %	4 %	4 %	
%-vis auke lønnskostnad	2,0 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	2,0 %	2,1 %	2,2 %	2,2 %	
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	2,0 %	2,1 %	2,2 %	2,2 %	

ORIENTERINGSSAK – SAK NR R17/21

ØKONOMISK RESULTAT ANDRE TERTIAL OG ESTIMAT / PROGNOSE FOR 2020

Generell orientering om økonomisk status i 2021 utan at det vart gjort vedtak i saka.
Regnskapet for 2021 viser eit betydelig overskudd som kjem av auka pris på sal av fraksjonar og økt volum fra eksisterande næringskunder.

Innstilling.:

Orienteringa vart tatt til etterretning

ORIENTERINGSSAK - SAK NR R18/21

DIVERSE ORIENTERINGAR VED STYRELEIAR OG DAGLEG LEIAR

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

- Samarbeid med andre i regionen. Mulig samarbeid med VØR om papp/plast og matavfallsamarbeid Konesjon er gitt på biogassanlegg, realisering kan ta tid. SSR vidarefører samarbeidet om gode regionale løysingar.
- SSR har monopol for innsamling av husholdningsavfall, også når det gjeld containerar fra husholdning. Vi ynskjer andre aktørar velkommen når dei tilfredsstillar definerte krav. Det må søkast om tillatelse fra SSR til dette.
- SSR vil utarbeide ein eigen bærekraftstrategi innan 30.06.2022 for å realisere egne og eigarkommunene sine bærekraftsmål innanfor SSR sitt virkeområde.
- SSR ønsker å kvalitetssikre fordelingsnøklar og engasjerer eit eksternt miljø til dette.

Rett utskrift: Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS, Ulsteinvik, 27. oktober 2021

For Knut Erik Engh
representantskapsleiar

George Fulford
Styreleiar

Arnstein Myklebust
dagleg leiar