

H O V U D U T S K R I F T

FOR SØRE SUNNMØRE REINHALDSVERK

STYREMØTE

Møtedato: 10.oktober 2022

Tidspunkt: kl. 1530 – 1700 (Teams)

Som medlemmer møtte: George Fulford, Arnljot Muren, Anne Holstad, Camilla Storøy, Margareth Leinebø, Kjartan Grimstad og Bjarte Uglum

Følgjande medlemmer møtte ikkje:

Frå administrasjonen møtte: Arnstein Myklebust

Andre:

Saker som vart handsama: Sak nr S38/22 – S42/22

Vedtakssaker:

SAK NR S38/22 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE

Saksbehandling:

Innstilling til vedtak:

Innkalling og sakliste vart godkjend.

SAK NR S39/22
GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE

Saksbehandling:

Innstilling til vedtak:

Referat fra forrige styremøte vart godkjend.

SAK NR S40/22
PROGNOSE 2022

Kjende og sannsynlege avvik er tatt med i prognosen (med utgangspunkt i reknskapet pr. 31. august 2022). Avskrivingar er tatt fullt inn frå aktiveringstidspunktet.

Kommentarar til prognosen ligg som vedlegg til saka.

Prognosen pr. 31. august 2022 er vedlagt – og unntatt offentlegheit, jfr. offentleglova § 14, første ledd.

Innstilling til vedtak:

Styret tar perioderegnskapet til etterretning. Styret ber om at det blir fremlagt ny prognose til neste møte,

SAK NR S41/22
BUDSJETT 2023 OG GEBYRREGULATIV 2023

I forslaget til budsjett for 2023 finn ein følgjande hovudpunkt:

- Det er budsjettert med 6% gebyrauke på hushaldning i 2023 . Sterk kostnadsauke på varer og tenester som t.d. drivstoff gjer det nødvendig å ta høgde for dette i budsjettet for kommande år. Dette gir og ein jamn gebyrauke i økonomiplanen.
- Det er forutsett at heile kostnaden med sikring av deponiet i Fløstranda vert tatt i 2022. Det vart i 2021 avsett 2,5 mill fra SSR til dette arbeidet. Ulstein kommune sin andel av dette arbeidet kjem i tillegg med 20% av dei totale kostnadane.
- Av investeringar finn vi bl anna utskifting av bil 20 (krokbil) som no er over åtte år gammal og begynner å få behov for større reparasjonar. Å ha forutsigbarheit og å kunne handtere størst mogleg grad av transport sjølve vert viktig i tida framover. Dette er og eit strategisk val sidan leveringstider på bilar no er ekstremt lang grunna verdssituasjonen. Ved å inngå kontrakt på leasing av ny bil no er det ikkje forventa at denne er levert før tidlegast seinhausten 2023/vinter 2024.
Oversikt over planlagde investeringar ligg som vedlegg til saka.
- Forbrenningsavgift (innført av myndigheitene 2022) er hensyntatt i budsjettet for 2023. Denne utgjer 106 kr/tonn Co2.
- Vi har over fleire år budsjettert med svært høge renteutgifter på lån. For 2023 er det i budsjettet lagt inn ein rentesats på 4% i tråd med signala vi har fått fra banken.
- Igangsetting av ny presselinje med tilhøyrande sorteringslinje hausten 2022 vil gi oss betre betalt for fraksjonane innanfor papp/papir/plast, samt gi oss lågare transportkostnader for desse fraksjonane i 2023.
- Det er budsjettert med noko høgare løns og personalkostnader grunna ekstra resursar i drift og administrasjon samt drift av sorteringslinje for papp/plast. Generell lønsvekst er estimert til 4,5%
- Myndigheitskrav og marknadssituasjonen aukar stadig kostnadene på enkelte fraksjonar (t.d. på behandling av farleg avfall og stadig nye og strengare krav til behandlingsanlegg). T.d. dyrare matavfall, utsortering av tauverk, strengare krav til utsortering av glas og metallemballasje, plast o.l..

Gebyrregulativet for 2023 blir laga når det er fatta endeleg budsjettvedtak.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtek budsjettet og gebyrregulativet for 2023 og oppmodar representantskapet om å gjere det samme.

Gebyrregulativet blir deretter sendt vidare til kommunestyra i eigarkommunane for endeleg vedtak der.

SAK NR S42/22
ØKONOMIPLAN 2023 – 2026

I forslaget til økonomiplan for perioden 2024 - 2026 finn ein følgjande hovudpunkt:

Ønskelig med ein lav gebyrauke, men det betydeleg auka kostnadsnivået gjer det vanskeleg å unngå ein gebyrauke framover i perioden for å unngå at sjølvkostfondet vert redusert for mykje.

Ein må ta høgde for varig auka driftskostnader i åra framover, Drivstoff, forventa lønsvekst, auka rentenivå og generell vekst på varer og tenester. I tillegg fører myndigheitskrav til ytterlegare utsortering av avfallsfraksjonar, noko som gir meirarbeid og meirkostnader. Dette må gjenspeilast i gebyra

- 6% auke i gebyr for 2023 og ei nedtrapping vidare gir ei jamn utvikling i renovasjonsgebyret på hushaldning i økonomiplanperioden. Dette for å halde fram utan for store hopp opp eller ned. Målet er heile tida nullgebyrvekst men uvanleg høg auke i driftskostnader inneværande år gjer det vanskeleg å unngå ein stigning i hushaldningsgebyr.
- Inntektene for hushaldning er stabile og for næring vil inntektene truleg være gode i økonomiplanperioden. Ein vesentleg del av dette skyldast fortsatt gode prisar på enkelte fraksjonar samt at vi som selskap stadig vert dyktigare og i større grad får betalt for fraksjonane istaden for å måtte betale for å verte kvitt avfallet. Året som har gått har imidlertid vist at det er vanskeleg å prissette dette nøyaktig i budsjettet, grunna store svingningar i prisane på dei enkelte fraksjonane. Om selskapet ynskjer er det stort potensiale i å vekse innanfor næringssegmentet.

Innstilling til vedtak:

Styret vedtek økonomiplanen for perioden 2023 - 2026 og anbefaler representantskapet om å gjere det samme.

George Fulford
styreleiar

Camilla Storøy
nestleiar

Margareth Leinebø

Anne Holstad

Arnljot Muren

Kjartan Grimstad

Bjarte Uglum

Arnstein Myklebust
Dagleg leiar