

**Representantskapet:** 15.11.2023 – på SORs møterom

**Sak nr:** R03/23 Budsjett og gebyr 2024

**Saksbehandler:** Monica Syversen, Jon Arne Aaslie, Ole Enok Skjellestad

**Vedlegg:** Vedlegg 1 - Budsjettforslag 2024 med økonomiplan, datert 29.09.2023  
Vedlegg 2 - Gebyrer 2024, datert 29.09.2023  
Vedlegg 3 - Regnskapsmessig budsjettforslag 2024, datert 29.09.2023

Øvrige saker: S21/23 Budsjett og gebyr 2024

Øvrige henvisninger (arbeidsdokument):  
- *Detaljert kontoplan budsjett 2024 med prognose, datert 29.09.2023*

### Saksutredning:

Budsjettforslaget for 2024, vedlegg 1, er i hovedsak en framskriving av regnskapsrapport pr periode 6-2023, hvor man forsøker å hensynta kommende/kjente faktorer som endringer/prisstigning i markedet og planlagte endringer i drift.

### 618 husholdning

Budsjettforslaget viser for ansvar 618 *husholdning* en brutto inntekt på kr 38 062 747,- og en kostnad på kr 38 062 747,-. Dette viser da et forventet selvkostmessig resultat på kr 0 for 2024.

Gebyrene basert på budsjettforslaget fremkommer av vedlegg 2 - Gebyrer 2024 (tabell 1 – 4). Slik forslaget viser vil gjennomsnittsgebyret for husholdning øke med 9,5 % for 2024.

Prognosene for året 2023 for ansvar 618 *husholdning* viser et foreløpig selvkostmessig underskudd på kr 129 414,- jfr. vedlegg 1. Som informert om tidligere gikk SOR forrige år over til å gjøre opp sine kalkyler på årsbasis og betaler ut evt. overskudd eller krever inn evt. underskudd overfor sine eierkommuner. Selvkostfondet skal ligge der gebyrinntekten drives inn. (Viser til veileder til selvkostforskrift av november 2020 nr. H-2465 pkt. 3).

### 619 næring

Budsjettforslaget for 2024 viser for ansvar 619 *næring* en brutto inntekt på kr 7 517 400,- og en kostnad på kr 7 342 025, som gir et forventet *positivt* resultat *før* skatt på kr 175 375.

Prognosen for året 2023 for næring viser foreløpig et underskudd på kr 152 018,-. Underskuddet vil i så fall bli ført mot egenkapital avd. 619.

Gjennomsnittlig prisøkning for næring utgjør 10 % for 2024.

### Samlet 618 og 619:

Det regnskapsmessige budsjettet (vedlegg 3) for 2024 viser et samlet overskudd for begge ansvarsområdene på kr 416 404,- før skatt.

Differansen mellom regnskapsmessig og selvkostmessig budsjett, kr 241 029,-, skyldes forskjeller i finansielle inntekter og kostnader mellom selvkost og regnskap.

Det selvkostmessige budsjettet for ansvar 618 husholdning i 2023 fremkommer av vedlegg 1.

Ansvar 619 næring føres ikke etter selvkost, og har derfor ingen differanse mellom tall fremstilt i vedlegg 1 og tall inkludert i den regnskapsmessige samlede versjonen i vedlegg 3.

Det vises til sak S23/23 med vedlegg 1 – Økonomiplan for perioden 2024-2027, for utviklingen av gebyr og kostnadsutviklingen fremover.

Sykefraværet i SOR har blitt vesentlig redusert totalt for bedriften sammenliknet med 2022, men en avdeling har fortsatt høyt sykefravær. Dette har medført merforbruk i bemanningskostnader i forhold til budsjett 2023.

Som beskrevet i fjor så er avfallsbransjen, i likhet med mange andre, hardt rammet ift. uroligheter i verdensøkonomien og konflikten i Ukraina. Priser på viktige kostnadselementer (bl.a drivstoff, strøm og reservedeler) har økt betraktelig gjennom 2023, men likevel ikke mer enn vi hadde budsjettet for. Dessverre økte rentekostnader, samt lønns- og pensjonskostnader mer enn vi tok høyde for i forrige års budsjettarbeid.

Det er for budsjett 2024 tatt høyde for en renteutvikling basert på prognoser fra KBN og Nordea – som er det beste estimat vi kan benytte. Videre er det tatt høyde for økte leasingkostnader pga. at det ankommer to nye renovasjonsbiler i 1 kvartal. Som informert om i fjor så var disse opprinnelig bestilt levert i 2023, men leveringstid ble varslet utøkt fra 46 uker til 70 uker. Det foretas i den sammenheng innbytte av 2 renovasjonsbiler. Vi har i 2024 derfor tatt ned budsjettposten vedlikehold transportmidler. Det samme har vi gjort med drivstoffkostnaden pga. de nye bilene bruker mindre drivstoff. Det er også stort fokus på øko-kjøring gjennom kontinuerlig måling av drivstoff-forbruk.

For økt fleksibilitet er det foretatt en endring i anleggsmidler knyttet til transport, der vi i 2023 har solgt et kranflak med fortjeneste. Som erstatning for kranflaket har vi i 2024 budsjettet med leasing av en ny C1-bil. Utover dette er det ikke budsjettet med andre større driftsmidler gjennom leasing i 2024.

I 4 kvartal 2023 ankommer den nye hjullasteren vi har på kjøpt på leasing iht. budsjett. Vi har i budsjett 2024 lagt inn salg av den gamle hjullasteren. Vi har i leasingavtalen bakt inn tilgang på erstatningsmaskin for å sikre driften. Samtidig har vi også valgt å foreta et litt større vedlikehold av en eldre Volvo L70.

Risikofaktorer i budsjett 2024 er mye av det samme som forrige år:

- Renteutvikling
- Kostnader nedstrøms (priser på avfallsfraksjoner), pga. påvirkes av det internasjonale markedet.
- Pensjonskostnad (spesielt reguleringspremien som påvirkes av lønnsvekst og endring i Grunnbeløp). Vi har lagt KLP sine prognoser til grunn som tidligere år.
- Tariff forhandlinger lønn v/Samfunnsbedriftene – ble vesentlig økning i ramme i 2023 og man kan muligens oppleve et år til med tilsvarende økning.
- Lite forutsigbare priser på enkelte varer og tjenester (f.eks. strøm og drivstoff)
- Priser på bla. papir/papp og metall/stål som påvirkes av verdensmarkedet.

SOR skal gjennom god økonomistyring imøtekomme lover og forskrifter samt endringer som følger av lokale krav og føringer, herunder prinsipielle beslutninger gjennom økonomiplan og strategiplan.

**Administrasjonens innstilling:**

Administrasjonen anbefaler at styret godkjenner forslag til budsjett for 2024, slik det fremkommer i vedlagte talloppsett i vedlegg 1, Gebyrer 2024 i vedlegg 2 (tabell 1 – 4) og det regnskapsmessige budsjettforslaget i vedlegg 3, alle datert 29.09.2023.

*Ansvar 618 – Husholdning (selvkost)*, med samlede inntekter på kr 38 062 747,- og samlede kostnader på kr 38 062 747,-. Selvkost budsjetteres da i null jfr vedlegg 1. Avd 618 vedtas med en nettoramme lik årsresultat på kr 241 029,-. Styret har fullmakt til å justere budsjettet innenfor nettoramme.

*Ansvar 619 – Næring*, med samlede inntekter på kr 7 517 400,- og samlede kostnader på kr 7 342 025,-. Budsjett vedtas med en nettoramme lik årsresultat på kr 175 375,-. Styret har fullmakt til å justere budsjettet innenfor nettoramme.

Samlet ansvar 618 og 619 regnskapsmessig fremstilt budsjett er tillagt selvkostrente utover reell rente. Dette gir et budsjettert positivt samlet resultat på kr 416 404,-. Budsjettet vedtas med en regnskapsmessig nettoramme lik resultatet. Styret har fullmakt til å justere budsjettet innenfor nettoramme.

**Styrets vedtak:**

Styret vedtar sak S21-23 som følger av administrasjonens innstilling. Budsjettforslaget anbefales overfor representantskapet.

**Representantskapets vedtak:**

Representantskapet godkjente budsjett for ansvar 618 og 619, slik det fremkommer av styrets vedtak. Budsjettforslaget anbefales overfor eierkommunene.



SAK R03/23, R05/23 - Vedlegg 1 - Budsjettforslag 2024 med økonomiplan 2025 - 2027

Rev 29.09.23

Endring i gebyrinntekter:

9,5 % 2024 9,0 % 2025 6,0 % 2026 2,0 % 2027

Husholdningsavfall	2022	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027
	Etterkalkyle selvkost	Budsjett	Prognose	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
3000 Gebyr a-allement	10 167 154	11 224 634	11 271 405	12 341 475	13 454 853	14 260 725	14 543 799	
3001 Gebyr b - bio, hush.	4 705 900	5 190 667	5 227 614	5 723 906	6 240 285	6 614 044	6 745 332	
3002 Gebyr d-restavfall, hush.	10 712 968	11 800 395	11 910 850	13 041 627	14 218 169	15 069 759	15 368 892	
3030 Gebyr hytterenovasjon	2 631 720	2 912 765	2 904 992	3 180 782	3 467 735	3 675 433	3 748 390	
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>28 217 742</b>	<b>31 128 460</b>	<b>31 314 861</b>	<b>34 287 790</b>	<b>37 381 041</b>	<b>39 619 961</b>	<b>40 406 413</b>	
3*** Øvrige salgsinntekter	4 081 927	3 502 232	3 252 748	3 774 957	3 425 955	3 582 994	3 746 313	
<b>Inntekter</b>	<b>32 299 669</b>	<b>34 630 692</b>	<b>34 567 609</b>	<b>38 062 747</b>	<b>40 806 997</b>	<b>43 202 955</b>	<b>44 152 727</b>	
5*** Lønnskostnad	13 416 717	15 340 647	15 220 233	16 063 280	16 805 811	17 478 044	18 177 165	
6*** Annen driftskostnad	12 315 007	13 261 375	13 764 780	15 930 675	17 067 902	18 280 619	18 969 843	
7*** Annen driftskostnad	3 676 866	3 989 972	3 793 122	3 568 379	3 711 114	3 859 559	4 013 941	
<b>Direkte kostnader</b>	<b>29 408 590</b>	<b>32 591 993</b>	<b>32 778 135</b>	<b>35 562 334</b>	<b>37 584 828</b>	<b>39 618 221</b>	<b>41 160 950</b>	
Avskrivningskostnad	2 014 357	1 509 348	1 541 920	1 392 925	729 045	685 619	566 596	
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer		201 066	12 639	732 201	1 992 571	2 291 627	1 909 345	
Kalkulatorisk rente	308 111	279 527	322 295	270 082	211 396	177 970	148 699	
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer		48 759	42 034	105 206	289 157	429 518	367 137	
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>2 322 468</b>	<b>2 038 699</b>	<b>1 918 888</b>	<b>2 500 413</b>	<b>3 222 169</b>	<b>3 584 734</b>	<b>2 991 777</b>	
<b>Sum kostnader</b>	<b>31 731 058</b>	<b>34 630 692</b>	<b>34 697 024</b>	<b>38 062 747</b>	<b>40 806 997</b>	<b>43 202 955</b>	<b>44 152 727</b>	
Tilbakebetaling (-) tileggsfakturering (+) eierkommuner	-566 882		129 414					
<b>+/- Andre inntekter og kostnader</b>	<b>-566 882</b>		<b>129 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Resultat</b>	<b>1 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kostnadsdekning i %</b>	<b>101,8 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>-1 699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	1 729	0	0	0	0	0	0	
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-30	0	0	0	0	0	0	
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## SAK R03/23, R05/23 - Vedlegg 1 - Budsjettforslag 2024 med økonomiplan 2025 - 2027

Endring i salgsinntekter (pris, antall kunder samt sammensetning):

Næringsavfall	2022		2023		2023		2024		2025		2026		2027	
	Arsregnskap	Budsjett	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
3022 Gebyr restavfall næring	1 828 629	2 070 000	2 000 000	2 070 000	2 443 000	2 540 720	2 642 349	2 748 043	3,9 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %
3004 Gebyr p-papir	660 723	753 793	715 000	753 793	865 000	899 600	935 584	973 007						
3021 Bioinntekt næring	511 456	575 000	600 000	575 000	700 000	728 000	787 120	787 405						
<b>Salgsinntekter</b>	<b>3 000 807</b>	<b>3 398 793</b>	<b>3 315 000</b>	<b>3 398 793</b>	<b>4 008 000</b>	<b>4 168 320</b>	<b>4 335 053</b>	<b>4 508 455</b>						
3*** Øvrige salgsinntekter	3 394 194	2 811 768	3 274 752	2 811 768	3 411 793	3 542 280	3 677 806	3 818 569						
80** Finansinntekter	49 039	88 367	104 227	88 367	97 607	101 512	105 572	109 795						
<b>Inntekter</b>	<b>6 444 041</b>	<b>6 298 928</b>	<b>6 693 979</b>	<b>6 298 928</b>	<b>7 517 400</b>	<b>7 812 111</b>	<b>8 118 431</b>	<b>8 436 819</b>						
4*** Varekostnad	226 519	300 000	575 000	300 000	445 000	462 800	481 312	500 564						
5*** Lønnskostnad	2 273 550	2 340 254	2 581 161	2 340 254	2 822 308	2 935 200	3 052 608	3 174 713						
6*** Annen driftskostnad	2 067 939	2 119 671	2 253 082	2 119 671	2 568 784	2 671 536	2 778 397	2 889 533						
7*** Annen driftskostnad	791 864	780 028	816 878	780 028	825 421	858 438	892 775	928 486						
81** Finanskostnad	57 435	49 244	132 474	49 244	122 849	125 920	129 068	132 295						
<b>Direkte kostnader</b>	<b>5 478 199</b>	<b>5 589 197</b>	<b>6 358 595</b>	<b>5 589 197</b>	<b>6 784 363</b>	<b>7 053 894</b>	<b>7 334 161</b>	<b>7 625 592</b>						
Avskrivningskostnad	446 341	556 842	478 020	556 842	442 038	339 245	331 597	272 082						
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	9 381	0	115 625	246 683	369 807	478 772						
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>446 341</b>	<b>556 842</b>	<b>487 401</b>	<b>556 842</b>	<b>557 662</b>	<b>585 928</b>	<b>701 404</b>	<b>750 853</b>						
<b>Sum kostnader</b>	<b>5 924 540</b>	<b>6 146 038</b>	<b>6 845 996</b>	<b>6 146 038</b>	<b>7 342 025</b>	<b>7 639 823</b>	<b>8 035 565</b>	<b>8 376 445</b>						
<b>Resultat</b>	<b>519 501</b>	<b>152 890</b>	<b>-152 018</b>	<b>152 890</b>	<b>175 375</b>	<b>172 289</b>	<b>82 866</b>	<b>60 374</b>						
<b>Kostnadsdekning i %</b>	<b>109 %</b>	<b>102 %</b>	<b>98 %</b>	<b>102 %</b>	<b>102 %</b>	<b>102 %</b>	<b>101 %</b>	<b>101 %</b>						

Oversikt Lån/Avdrag/renter samlet for Solør Renovasjon IKS	2022		2023		2023		2024		2025		2026		2027	
	Arsregnskap	Budsjett	Prognose	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
Samlet lånegjeld pr 31.12	12 415 470	11 622 470	11 622 470	11 622 470	10 916 030	18 359 270	16 778 184	14 593 913						
Avdrag på lån i perioden	2 452 740	1 933 000	1 933 000	1 933 000	2 201 440	2 256 760	2 831 086	2 684 271						
Rentekostnad lån i perioden	310 205	200 000	549 937	200 000	608 008	765 434	823 076	713 932						

Prisøkning husholdning, ansvar 618, økes med 9,5%

Tabell 1: Gebyr rettet mot husholdningsabonnenter

Gebyrer rettet mot husholdningsabonnenter:		2023		2024	
		(kr. eks mva pr år)	*(kr. inkl mva pr år)	(kr. eks mva pr år)	*(kr. inkl mva pr år)
Allment gebyr		1368	1710	1498	1872
<b>Avfallsfraksjon</b>	<b>Beholdertype</b>				
Bio gebyr (26 tømminger i året pr abonnent inkl. behandl.)	140 liter	814	1018	891	1114
	240 liter	1218	1523	1334	1667
	360 liter	2087	2609	2285	2857
Restavfall gebyr (13 tømminger i året pr abonnent inkl. behandl.)	140 liter	1003	1254	1098	1373
	240 liter	1577	1971	1727	2159
	360 liter	2590	3238	2836	3545
	660 liter	4757	5946	5209	6511
Papp og papir (13 tømminger i året pr abonnent inkl. behandl.)	140-660 liter	0	0	0	0
Husholdningsplast (13 tømminger i året pr abonnent inkl. behandl.)	Sekker	0	0	0	0
<b>**Gjennomsnittlig abonnent pr år</b>	<b>SUM</b>	<b>3759</b>	<b>4699</b>	<b>4116</b>	<b>5145</b>
<b>***Semi-nedgravde løsninger</b>	<b>SUM</b>	<b>2984</b>	<b>3730</b>	<b>3267</b>	<b>4084</b>

\*\*Gjennomsnittlig abonnent berytter: Allment + Bio 140 + Restavfall 240 + Papp/papir 240 + Hushold.plast.

\*\*\* Gjennomsnittlig abonnent inkludert allment gebyr. Utbygger står for investeringen av løsningen

Evt. påslag som den enkelte kommune har, vil komme i tillegg.

I allment gebyr inngår i tillegg driften av 45 stk. returpunkter for glass og metall i Våler, Åsnes og Grue.

Tabell 2: Gebyr rettet mot gjenvinningsstasjoner

Gebyr rettet fra gjenvinningsstasjoner mot husholdningskunder		2023		2024	
		(kr. eks mva pr år)	*(kr. inkl mva pr år)	(kr. eks mva pr år)	*(kr. inkl mva pr år)
Brennbart restavfall pr transparent sekk (avfall i gjennomsiktige sekker)		44	55	48	60
Inert avfall til deponi pr sekk		44	55	48	60
Grovavfall pr m3 (grove enheter til bearbeiding)		264	330	288	360
Sortert avfall til gjenvinning		0	0	0	0
Hageavfall pr m3		0	0	0	0
Farlig avfall, inntil 1000 kg pr år		0	0	0	0

Tabell 3: Gebyr rettet mot hytte- og fritidsrenovasjon

Gebyr rettet mot hytte- og fritidsrenovasjon		2023		2024	
		(kr. eks mva pr år)	*(kr. inkl mva pr år)	(kr. eks mva pr år)	*(kr. inkl mva pr år)
Gebyr hytte- og fritidsrenovasjon		1472	1840	1612	2015

### **Avtale om henteavstand - ekstra hentegebyr.**

Henteavstandsgebyret skal dekke kostnader for renovasjonsbil med mannskap basert på selvkostprinsippet

De nye satsene for henteavstand fremkommer av tabell 4:

**Tabell 4: Gebyr rettet mot henteavstand**

Avstand (meter)	2023		2024	
	(kr. eks mva pr år)	*(kr. inkl mva pr år)	(kr. eks mva pr år)	*(kr. inkl mva pr år)
7 - 15	281	351	308	385
16 - 30	362	453	396	495
31 - 50	517	646	566	707
51 - 100	643	804	704	880
101 - 200	964	1205	1056	1320
201 - 300	1452	1815	1590	1988
301 - 400	1934	2418	2118	2648
401 - 500	2577	3221	2822	3527

\* i kolonnene pris inkl mva er det lagt på 25% mva - det tas forbehold om evt endringer i mva-satser.



SAK R03/23 - Vedlegg 3 - Regnskapsmessig budsjettforslag 2024

**SOLØR RENOVASJON IKS**

Pr 29.09.2023

Resultatbudsjett	Budsjett 2024	Budsjett 2023	Årsregnskap 2022
Salgsinntekt	- 44 582 540	- 40 841 254	- 38 481 339
Annen driftsinntekt	- 900 000	0	213 332
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>45 482 540</b>	<b>40 841 254</b>	<b>38 694 671</b>
Varekostnad	445 000	300 000	226 519
Endring i beholdning av varer under tilv./ferdigtiv.			
Lønnskostnad	18 885 588	17 680 900	15 690 268
Avskrivning på varige driftsmidler og immatr. eiendeler	2 682 788	2 267 256	2 124 995
Nedskrivning av varige driftsmidler og immater. eiendeler			335 701
Annen driftskostnad	22 893 260	20 151 046	19 479 450
<b>Driftsresultat</b>	<b>575 904</b>	<b>442 052</b>	<b>837 738</b>
Inntekt på investering i datterselskap	0	0	0
Inntekt på investering i annet foretak i samme konsern	0	0	0
Inntekt på investering i tilknyttet selskap	0	0	0
Renteinntekt fra foretak i samme konsern	0	0	0
Annen renteinntekt	- 401 500	- 51 500	250 680
Annen finansinntekt	- 30 000	- 38 000	38 082
Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler	0	0	0
Nedskrivning av andre finansielle omløpsmidler	0	0	0
Nedskrivning av finansielle anleggsmidler	0	0	0
Rentekostnad til foretak i samme konsern	0	0	0
Annen rentekostnad	591 000	201 000	314 624
Annen finanskostnad	0	0	0
<b>Ordinært resultat før skattekostnad</b>	<b>416 404</b>	<b>330 552</b>	<b>811 876</b>
Skattekostnad på ordinært resultat			
<b>Ordinært resultat</b>	<b>416 404</b>	<b>330 552</b>	<b>811 876</b>
Ekstraordinær inntekt	0	0	0
Ekstraordinær kostnad	0	0	0
Skattekostnad på ekstraordinært resultat	0	0	114 388
<b>Årsresultat</b>	<b>416 404</b>	<b>330 552</b>	<b>697 488</b>
Overføringer			
Overført fond for vurderingsforskjeller	0	0	0
Utbytte	0	0	0
Konsernbidrag	0	0	0
Overført annen egenkapital	416 404	330 552	697 488
<b>Sum overføringer</b>	<b>416 404</b>	<b>330 552</b>	<b>697 488</b>



**Representantskapet: 15.11.2023 – på SORs møterom.**

**Sak nr: R04/23 - Investeringsbudsjett 2024**

**Saksbehandler: Jon Arne Aaslie, Monica Syversen, Ole Enok Skjellestad**

**Saksutredning:**

Det samlede investeringsbudsjettet er på kr 2 845 000.

**For ansvar 618, utgjør investeringene kr 1 495 000 for husholdning, tabell 1.**

Oppsamlingsemballasje:

For å imøtekomme krav og anbefaling til forsvarlig lagring av farlig avfall skal det kjøpes inn oppsamlingskar og bur til brennbar gass for mottak av farlig avfall ved SORs gjenvinningsstasjoner.

Teknisk utstyr gjenvinningsstasjon:

Det skal kjøpes et lagertelt for mottak av asbest (farlig avfall). Dette gjelder utskifting av ett eksisterende defekt telt fra 90-tallet.

Teknisk utstyr IKT:

Betalingsterminaler og kassesystemer ved våre mottaksanlegg må byttes ut når eksisterende avtale med dagens leverandør opphører i 2024. Det blir tatt hensyn til kontantbetaling og etablering av kontantkasse ved valg av ny leverandør. Tilgjengelig betalingsmidler vil i løpet av 2024 bli kontanter i tillegg til bankkort og VIPPS.

Det er i 2023 testet ut digitale mengdemålere for automatisk avlesning av fyllingsgrader. Ved automatisk innlesninger kan SOR planlegge mer effektive ruter basert på fyllingsgrad. Vi oppnår i tillegg kontroll på evt. overfyllinger som medfører forsøpling. Utprøvingen har gitt oss en økt effektivisering i logistikkhåndteringen.

Det skal i 2024 kjøpes inn digitale mengdemålere for utplassering til returpunkter for glass- og metall samt returpunkter for hytterrenovasjon.

Teknisk utstyr kildal miljøstasjon:

Det skal suppleres med ekstra betongklosser til berge for avfallshåndtering av plast ved anlegget. Behovet for suppleringen gjelder etablering av nedstrømsløsning for ny plastfraksjon i 2023.

Varmepumpe:

SOR leier garasje og verkstedplass ved Snekkerbakkvegen 24 på Flisa. Det er i dag en stor vifteovn i garasjen som bruker mye strøm. Som energisparingstiltak kjøpes det inn en varmepumpe.

Utkjøp av varebil – leasing avtale:

SORs varebiler, lastebiler og maskinpark finansieres gjennom leasing. Dette gjelder utkjøp av leasing avtale for: SORs servicebil (VW Crafter). Bruksområdet er serviceoppdrag for bytte av beholdere og øvrig service og vedlikeholdsoppgaver. Leasingavtalen utløper inneværende år og bilen kjøpes ut.

### HMS miljøtiltak – ytre miljø:

Det er i 2021 og 2022 foretatt en gjennomgang av ytre miljø der vi ser at vi i 2024 får behov for å investere i kr 100 000 for tiltaket. Dette er en tilpasning til HMS og utslippskrav for drift.

Daglig leder er gitt fullmakt til en øvre ramme for investeringer inntil kr 500 000,- for å gi handlingsrom og fleksibilitet innenfor ansvar 618, husholdning. Investeringen finansieres av låneopptak.

**For ansvar 619**, investeringer i næring, utgjør investeringene inntil kr 1 350 000. Her er det behov for innkjøp av oppsamlingsemballasje for farlig avfall og øvrig standard containersupplement. Investeringene fremkommer av tabell 2.

Daglig leder er gitt fullmakt til en øvre ramme for investeringer inntil kr 500 000- for å gi handlingsrom og fleksibilitet innenfor ansvar 619, næring. Investeringen finansieres av egenkapital 619.

### Investeringer:

Tabell 1: Investeringsbudsjett 2024

#### INVESTERINGSBUDSJETT 2024

Pr 25.09.23

Investeringer	Budsjett 2024	Løpetid	Årlige avdrag	vekt
1. Oppsamlingsemballasje	250 000	10	25 000	1,7
2. Teknisk utstyr Gjenvinningsstasjoner	30 000	5	6 000	0,1
3. Teknisk utstyr IKT	300 000	3	100 000	0,6
4. Teknisk utstyr Kildal Miljøstasjon	40 000	3	13 333	0,1
5. Varmepumpe	75 000	5	15 000	0,3
6. Utkjøp varebil - leasingavtale	200 000	5	40 000	0,7
7. HMS miljøtiltak - ytre miljø	100 000	5	20 000	0,3
8. Øvrig ramme for investeringer (daglig leder)	500 000	5	100 000	1,7
<b>SUM INVESTERINGER</b>	kr 1 495 000		kr 319 333	

SUM INVESTERINGER I ALT 2024 kr 1 495 000

SUM LÅNEOPPTAK 2024

kr 1 495 000

Gjennomsnittlig vektet løpetid

5 år

Tabell 2: Investeringsbudsjett 2024, næring

#### INVESTERINGSBUDSJETT 2024

Investeringer - Næring (619)	Løpetid	Budsjett 2024
1. Containere næring	10	850 000
2. Øvrig ramme for investeringer (daglig leder)	10	500 000
<b>SUM INVESTERINGER</b>		<b>1 350 000</b>
Gjennomsnittlig avskrivninger pr år		135 000

**Administrasjonens innstilling:**

Investeringsbudsjett 2024 på kr 2 845 000 anbefales ovenfor styret. Det anbefales at styret gis fullmakt av representantskapet til å omdisponere innenfor budsjettrammen.

**Styrets vedtak:**

Styret vedtok investeringsbudsjett 2024 på kr. 2 845 000. Det anbefales at styret gis fullmakt av representantskapet til å omdisponere innenfor budsjettrammen.

Vedtak om lån på kr. 1 495 000,- fattes av representantskapet. Det inngås forhandlinger med kommunalbanken. Lån godkjennes av statsforvalteren (Der minst en av kommunene er i ROBEK). Investeringsbudsjett for næring på kr. 1 350 000,- finansieres av egenkapitalen næring.

**Representantskapets vedtak:**

Representantskapet godkjente de samlede investeringskostnadene på kr. 2 845 000 og opptak av lån på kr. 1 195 000 for 2024. Det inngås forhandlinger med kommunalbanken. Lån godkjennes av statsforvalteren.

Investeringsbudsjett for næring på kr. 1 350 000 finansieres av egenkapitalen næring.

Representantskapet gir styret fullmakt til å omdisponere investeringer innenfor budsjett rammen. Daglig leder gis fullmakt til øvrig ramme for investeringer på kr 500 000 for ansvar 618 og på kr 500 000 for ansvar 619 slik det fremkommer av tabell 1 og 2.

