

Agder Renovasjon IKS

PROTOKOLL STYREMØTE 21. september 2020

Møtested: Heftingsdalen.

Tilstede: Åge Nystøl (styreleder), Pål Koren Pedersen, Benedikte Nilsen, Terje Stalleland, Bjørg Engeset Eide, Ole Thomas Gustavsen og Einar Krafft Myhren (vara-Ingrid).

Forfall: Ingrid Dorthea Skårmo og repr leder Erik Fløystad (invitert).

Fra administrasjonen: Anita Aanonsen Jernquist (daglig leder) og Eirik Kristiansen (økonomisjef).

Referent: Anita Aanonsen Jernquist.

Åpning av møtet

Styreleder Åge Nystøl, åpnet og ledet møtet.

Sak 65.20 Godkjennelse av innkallelse og saksliste.

Protokoll fra styremøte 24.8.20 var sendt styrets medlemmer.

Vedtak:

Innkallelse til styremøte 21.9.20 med saksliste og protokoll fra 24.8.20 godkjennes.

Sak 66.20 Investeringsplan 2021 – 2024, behovsvurdering mm

Daglig leder orienterte. Det ble henvist til tidligere styresak 55.20 investeringsplan 2021 – 2024, med enighet om at administrasjonen oversender styret en justert investeringsplan 2021 – 2024, sammen med forklaring, behov og prioriteringer som administrasjonen arbeider etter. Investering pkt 17, plan for område B5 (masseutskifting myr/jord), foreslår fjernet inntil videre. Det er henvist til vedlegg.

Når det gjelder kapital til investeringene så er det i utgangspunktet slik at investeringene lånefinansieres (Investeringer jfr selvkost lånefinansieres, investeringer knyttet opp mot næringsvirksomhet kan tas av egenkapital). ARIKS har en garanti for samlet låneramme på NOK 100 mill. Det gjøres opptak av større lån som benyttes til investeringer etter plan.

Vedtak:

Styret innstiller til representantskapet å godkjenne reviderte fremlagt investeringsplan for 2021 – 2024, og tar informasjon som gjelder selskapets behovsvurdering mm knyttet opp mot denne investeringsplanen, til orientering.

Sak 67.20 Andre utkast budsjett 2021

Første utkast til budsjett 2021 ble behandlet i styremøte 24.august 2020. Vedlagt var andre utkast til budsjett som ble gjennomgått av Eirik Kristiansen i styremøtet.

Agder Renovasjon IKS (ARIKS) skal fra 1.1.2021 operere selvstendig og ha kontroll på alle delene av renovasjonsprosessen, og overtar fra denne dato fakturering av renovasjonsgebyr for innbyggerne i Arendal, Grimstad og Froland kommune. Når kommunene har satt bort gebyrtjenesten til ARIKS, blir det selskapet som har selvkostregnskapet (selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon vil kun være i ARIKS og ikke i tillegg hos eierkommunene).

Virksomheten til Agder Renovasjon IKS er regulert av forurensningsloven, og selskapets utgifter (basert på selvkost) knyttet til husholdningsrenovasjonen skal dekkes av abonnentene. Selskapet vil fra januar 2021 motta gebyrinntekter direkte fra abonnentene til finansiering av tjenesteproduksjonen, og ikke via akonto innbetalinger fra kommunene slik det gjøres i dag.

I administrasjonens forslag til budsjett er det hensyntatt årets prognose, og prognose for selvkostfond for fastavfall husholdning og selvkostfond for slamrenovasjon – 2020, og prognose for resultat næringsavfall:

Status – selvkostfond (Agder Renovasjon IKS):

Selvkostberegninger - husholdningsrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2020:	kr + 10 217 567
Selvkostresultat (prognose selvkostfond 2020):	kr - 5 32 179
Prognose utgående balanse – selvkostfond 31.12.20:	<u>kr + 4 895 782</u>

Selvkostfond husholdningsrenovasjon – eierkommunene:

I 2021 vil det gjøres opp for selvkostfond i eierkommunene.

Selvkostberegninger – slamrenovasjon:

Inngående balanse – selvkostfond, pr 1.1.2020:	kr - 712 125
Selvkostresultat (prognose selvkostfond 2020):	kr – 124 216
Prognose utgående balanse – selvkostfond 31.12.20:	<u>kr – 836 341</u>

Næringsavfall :

Prognose resultat 2020: + 2,4 mill

Budsjett 2021 resultat: + 2,3 mill

Et positivt resultat på næringsavfall dokumenterer at det ikke er krysssubsidiering mellom selvkost husholdningsavfall og næringsavfall.

Mottakspris – Returkraft:

Det ligger an til samme (selvkostpris) restavfallspris i 2021 som for 2020. Selvkostpris (restavfall) kr 1050,- pr tonn, og betaling utover dette er nedbetaling av gammel selvkostgjeld på Returkraft, for å komme i null etter plan 2023.

Administrasjonens forslag til renovasjonsgebyr 2021:

Administrasjonen foreslår etter budsjett og selvkostgjennomgang med Envidan, en lik renovasjonspris for eierkommunene i 2021. Forholdene, selvkostfond/gjeld og/eller andre investeringer knyttet til renovasjonen i den enkelte kommune, kan tilsi ulike gebyrsatser for senere år.

Forslag renovasjonsgebyr 2021 for standard abonnement (140 liter restavfall):

<i>Priser inkl. mva</i>				
	2020	økning	2021	Endring
Arendal	4 200,00	3,50 %	4 347,00	3,50 %
Grimstad	4 894,19		4 347,00	-11,18 %
Froland	4 343,00		4 347,00	0,09 %
<i>Priser uten mva</i>				
	2020	økning	2021	Endring
Arendal	3 360,00	3,50 %	3 477,60	3,50 %
Grimstad	3 915,35		3 477,60	-11,18 %
Froland	3 474,40		3 477,60	0,09 %

Kommunestyrene vedtar årlig renovasjonsgebyr:

De årlige renovasjonsgebyrene skal årlig fastsettes av kommunestyrene i eierkommunene, basert på nødvendige saksdokumenter fra ARIKS for kommunestyrenes behandling.

Vedtak:

Styret innstiller til representantskapet å godkjenne det fremlagte budsjett for 2021.

Sak 68.20 Langtidsbudsjett 2021 – 2024

Langtidsbudsjettet er basert på de forutsetningene som selskapet kjenner til av endringer i årene fremover, og er i henhold til selvkostresultat. Langtidsbudsjettet skal årlig revideres og oppdateres med alle nye kjente forutsetninger og skal godkjennes av representantskapet hvert år. Forslag til langtidsbudsjett er vedlagt.

Vedtak:

Styret innstiller til representantskapet å godkjenne fremlagt langtidsbudsjett for 2021 til 2024 for Agder Renovasjon IKS.

Sak 69.20 Oversikt over samlet gjeld i Agder Renovasjon IKS

Agder Renovasjon IKS sin gjeld er i Kommunalbanken. Vedlagt er oversikt over samlet gjeld i selskapet med forventet saldo pr 01.01.21 samt oversikt over årlig nedbetaling fremover.

Vedtak:

Styret tar oversikten over samlet gjeld i Agder Renovasjon IKS, til orientering.

Sak 70.20 Daglig leder informerer

Gjelder orienteringen som ble gitt til bla styret i Agder Renovasjon IKS i bystyresalen 2.9.20 om tilbud til Morrow (batteritomt). Daglig leder i ARIKS er med i prosjektgruppa, fordi mulig batteritomt er lokalisert til nabo tomt for avfallsselskapet.

NordRen har sendt melding om muligheter for plassoppsigelse for renovatørene (tariffoppgjøret 2020 forhandling uke 39). NordRen avd Arendal har 2 renovatører som er fagorganiserte.

Vedtak:

Styret tar informasjonen fra daglig leder til orientering

Sak 71.20 Resultat av Renovasjonbenchmarking – RBM 2020

ARIKS har gjennomført benchmarking i 2014, 2018 og nå 2020. ARIKS sine prestasjoner for husholdningsrenovasjonen (fastavfall og slam), ble sammenlignet med 22 andre renovasjonsselskap (utgjør ca 1,8 mill innbyggere) i Norge, i 2020 (tall fra 2019). Å sammenligne seg med andre virksomheter i kommunal regi, gir meningsfull innsikt i hvordan man presterer.

RBM kartlegger kostnadsbildet, nøkkeltall og forbedringspotensialet i ulike deler av renovasjonstjenesten.

Prestasjonene er sammenlignet på 7 resultatområder:

Miljøstandard, driftseffektivitet, gebyrnivå, kundetilfredshet, tjenestestandard, arbeidsmiljø og systemeffektivitet.

Renovasjonsbenchmarking (RBM) danner grunnlag for åpenhet rundt monopolvirksomheten (selvkostområdet, husholdningsdelen), får frem selskapets sterke og svake sider, gir bedre innsikt i egen virksomhet, og et objektivt og balansert bilde av virksomhetens konkurransekraft i forhold til andre norske renovasjonsvirksomheter.

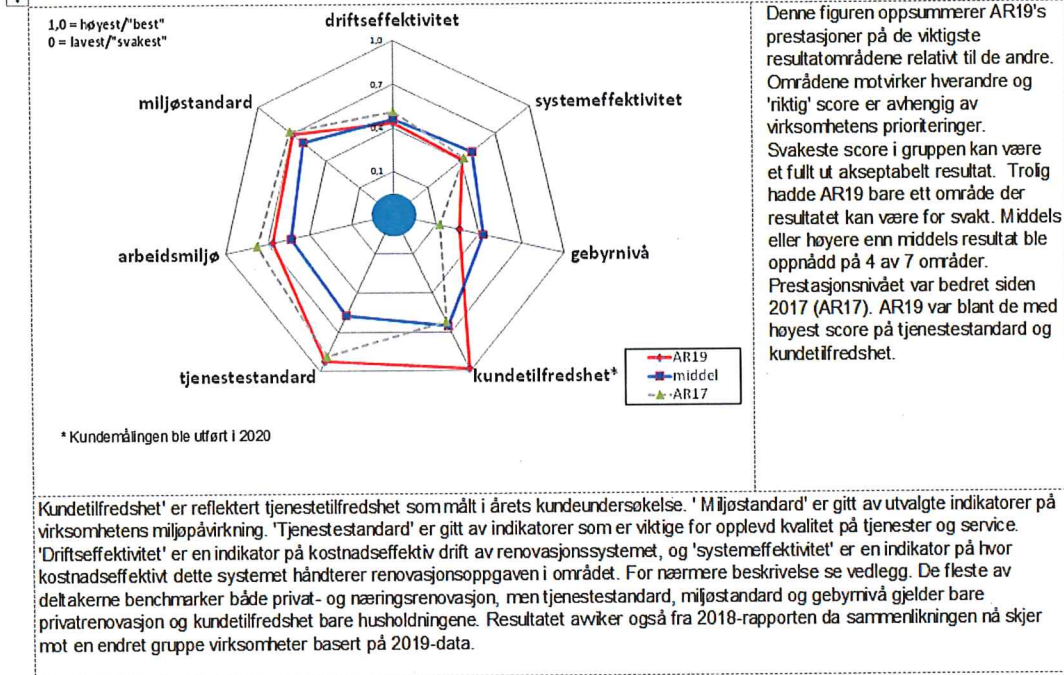
Prioriteringer:

Resultatområdene motvirker hverandre og «riktig» score er avhengig av virksomhetens prioriteringer. Resultatene er også avhengig av hvilke rammebetingelser (hvor komplekst innsamlingssystemet for avfall er, renovasjonsområdet/kommunene sentralt/ikke sentralt, behandlingskostnad for restavfall, hvor stor del av renovasjonsoppgavene er anbudsutsatt eller utføres i egenregi osv.) hvert enkelt avfallsselskap har.

Utdrag av oppsummeringsrapporten:

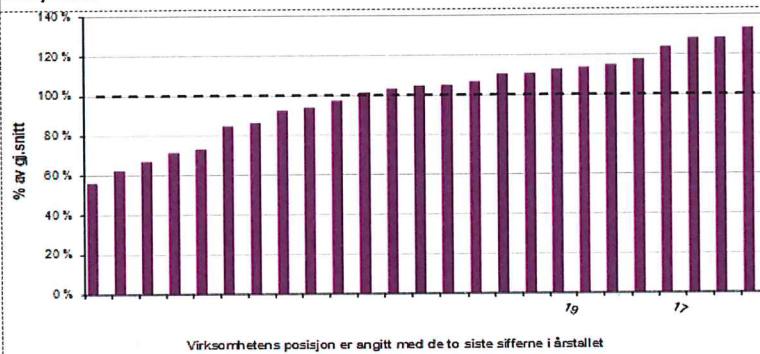
2 Prestasjoner

2.1 + Balansert målskive

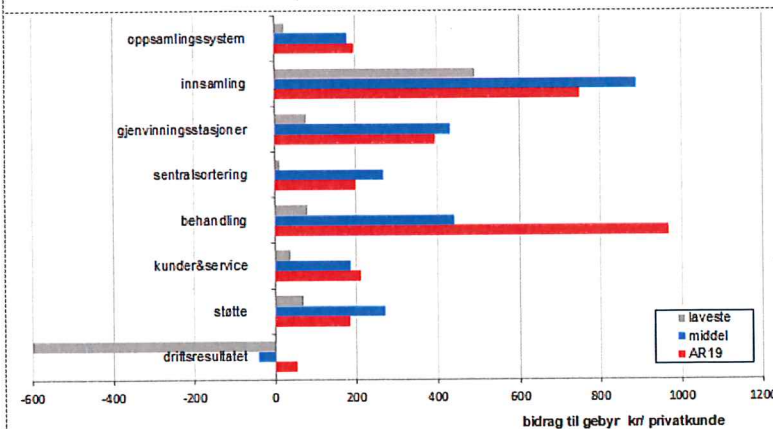


AR har søyle merket 19 (søyle 17 er AR i benchmarking 2017/18):

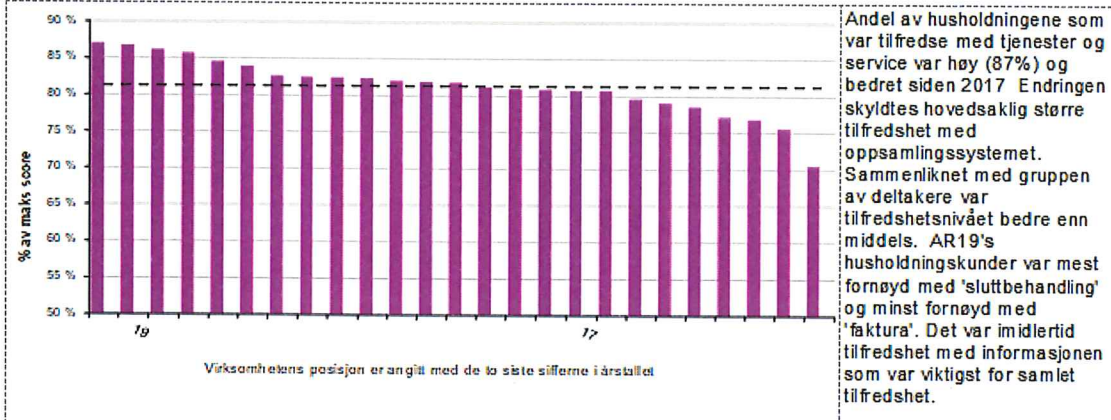
2.2 + Gebyrnivå



Samlet kundebetaling pr. 'privatkunde' (standardgebyr + tillegg) i 2019 var høyere enn middels. Dette ga en uenormert posisjon som var svakere enn middels, men bedret siden 2017. Det var lavere kostnad innsamling som bidro mest til gebyrøringen. Antall 'privatkunder' er veid sum av antall husholdninger og antall hytter (en hytte 'veier' 50% av en husholdning).



2.3 Kundetilfredshet



Oppsummering resultat:

ARIKS oppnådde middels eller høyere enn middels resultat for 4 av 7 tjenesteområder. ARIKS var blant de med best resultat på tjenestestandard og kundetilfredshet.

Kundetilfredshet: Norfakta har gjennomført telefonintervju med 300 personer i vårt område. Utdrag fra hovedkonklusjonen: «Agder Renovasjon kommer denne gang svært godt ut både med hensyn til total ureflektert og total reflektert tilfredshet (88/87 poeng). Dette er meget bra resultater sammenliknet med tilsvarende undersøkelser Norfakta har gjennomført det siste året. Agder Renovasjon har totalt sett svært tilfredse kunder».

Gjennomgang av resultatene med styret:

Erland Eggen fra Energidata consulting AS presenterte resultatene fra undersøkelsen (Teams).

Vedtak:

Styret tar presentasjonen og informasjonen om Renovasjonsbenchmarking til orientering.

Sak 72.20 Status prosjekt nytt fagsystem

Daglig leder orienterte. Prosjektet er i gjennomføringsfasen steg 3, leveranse i god dialog med leverandør Norkart for nytt fagsystem, med avklaringer, konvertering (uttrekk fra Gemini database til Komtek) og integrasjon av Visma (økonomisystem koblet mot nytt fagsystem).

Prosjektgruppen som består av deltakere fra IKT Agder (prosjektleder), ARIKS, Grimstad kommune, konsulent kontrakt har ukentlige møter på Teams, og leveransen følger tidsplan. Prosjektstyret som er satt sammen av representanter fra IKT Agder og ARIKS, har månedlige møter.

Test av nytt fagsystem/programvare i starten av oktober. Det arbeides også med renovatørløsning (varslingssystem meldinger) etter kravspek i anbudet. Det planlegges parallell kjøring i desember (test).

Vedtak:

Styret tar sammenstillingen av styrets egevaluering til orientering

Sak 75.20 Eventuelt

Daglig leder og styreleder orienterte styret om den tilbakemelding som rådmennene i eierkommunene har gitt Midtstøl Transport (MT), etter MT sin henvendelse til kommunene om anbudsutlysning for kommunens næringsavfall. Det ble i tilbakemeldingen henvist til notatet til daglig leder som styret har behandlet (sak 38.20 Kommunalt næringsavfall, 26.mai 2020).

Notatet omhandler kommunene sitt lovfestet unntak fra anskaffelsesregelverket, retten til fritt å dekke sine behov for tjenester (kommunalt avfall) ved å ta i bruk utvidet egenregi. Arendal, Grimstad og Froland kommune har derfor styringsrett til å tildele ansvaret for å håndtere kommunenes eget næringsavfall, til Agder Renovasjon IKS (ARIKS), men ikke til ARNAS. ARIKS anbefaler en sak til eierkommunene om denne muligheten som behandles i de respektive kommunestyrene, i løpet av 2021.

Neste styremøte: 13.oktober kl 14 (i forkant av repr skapsmøtet).

Åge Nystøl

Pål Koren Pedersen

Einar Krafft Myhren

Benedikte Nilsen

Terje Stalleland

Bjørg Engeset Eide

Ole Thomas Gustavsen

Status Plan og Økonomi:

- Oppdatert overordnet Plan:

Aktivetsnavn	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Etablering av projektkorganisasjon	■														
Prosjektplan		■													
Gjennomføringsfase steg 1 - Analyse			■												
Gjennomføringsfase steg 2 - Anskaffelse				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Gjennomføringsfase steg 3 - Leveranse								■	■	■	■	■	■	■	■
Avslutningsfasen/Garantiperiode															■

Budsjett i prosjektplan

- Anskaffelse: 2 103 000
- IKT Agder timer: 225 000

Kostnader påløpt per 02.09.2020:

- IKT Agder timer: 174 000
- Annet: 7 650

Vedtak:

Styret tar informasjonen om status nytt fagsystem til orientering.

Sak 73.20 Status ansvar for renovasjonsoppgaver – eierkommunene

Daglig leder orienterte. Det henvises til sak 60.20 behandlet i styret 24.august 2020.

Agder Renovasjon IKS (ARIKS) har hatt møte med alle tre eierkommunene om overlevering av renovasjonsoppgaver, ansvar og status for selvkostfondene. Det er enighet om å overlevere likelydende ansvar i alle kommunene og følge samme tidsplan foreslått av Arendal kommune.

Fra 1.9.20 overleverte eierkommunene følgende oppgaver:

Klagebehandling, innspill til reguleringsplan, ansvar for nye prosjekter nedgravde stasjoner, ansvar for revisjon av Forskrift, ansvar revisjon av Hovedplan (hush renovasjon).

Representantskapet har valgt virksomhetens klageorgan, gjeldende fra 1.1.21. Det er gjort en henvendelse til klageorganets medlemmer om tidligere iverksettelse, etter styrets vedtak i sak 60.20. Klageorganets medlemmer har alle gitt sin aksept for klageorganets iverksettelse fra 1.9.20.

Det arbeides med status selvkostfond fra hver av eierkommunene. Første overlevering av utkast gebyrsatser fra ARIKS til eierkommunene er oversendt kommunene. Renovasjonsgebyr skal vedtas av det enkelte kommunestyre.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om arbeidet med ansvar og overlevering av renovasjonsoppgaver fra eierkommunene til ARIKS, og klageorganet sitt aksept for iverksettelse fra 1.9.20.

Sak 74.20 Oppsummering - styrets egevaluering

Daglig leder har sammenstilt resultatene for styrets egevaluering fra sist styremøte. Styreleder gjennomgikk de sammenstilte resultatene og gjennomsnitt i styremøtet.