



Renovasjonsavgift Harstad kommune

Orientering

v/adm dir Kirsti Hienn,

økonomisjef Sven Rindstad og daglig leder

HRS Husholdning Line Dalhaug



Informasjon om

- Hvilke oppgaver utfører HRS for Harstad kommune – som inngår i gebyret?
- Kommunestyrets bestilling av 12.10.17
- Investeringer på Stangnes de siste 3 år
- Hvorfor økt kildesortering?
- Innsamlingen fra husstandene er blitt billigere
- Gebyr-utvikling fra HRS for 2017-2019
- Sammenligning med andre kommuners gebyrer





HRS

Hvilke tjenester fra HRS inngår i gebyret?

- Innsamling fra husstandene (ny fra 2015 i HRS)
- Mottak på kundetorget på Stangnes
- Behandling av avfallet på anlegget på Stangnes
- Avsetning av utsortert avfall til ulike mottakere
- Informasjon overfor innbyggerne



Vedtak Kommunestyret - 12.10.2017:

- 1 Kommunestyret vedtar å innføre levering av grovavfall fra husholdningene i Harstad som del av renovasjonsgebyret med en begrensning på 6 m³ grovavfall pr. abonnent pr år. Ordningen innføres fra 01.01.2018.
- 2 Harstad kommunestyre ønsker videreført lørdagsåpent og kveldsåpent anlegg for innlevering av grovavfall.
- 3 Harstad kommunestyre ber HRS snarlig søke å gi en forbedret tjeneste til forbrukere med særskilt tillegg av egen innsamling av plastavfall, hente også fraksjonene plast og papp/papir/drikkekartong hjemme hos brukeren og vurdere gjenvinning av matavfall til biogass eller kompost.
- 5 Det bør arbeides med å etablere en gjenbrukssentral i samarbeid med avfallsmottaket.

- 6 Harstad kommunestyre ber våre valgte representanter i Representantskapet bringe overstående momenter inn i prosessene og strategiarbeidet her.
- 7 De økonomiske konsekvensene av vedtaket innarbeides i Virksomhetsplanen 2018-2021.
- 8 Det gjennomføres en evaluering av ordningen til årsmeldingen 2021.

Investeringer over 3 år (2015-18) på Stangnes

• Utkjøp av Harstad kommune på Stangnes	15 MNOK
• Utkjøp av utstyr fra Harstad Kommune	7,2 MNOK
• Nybygg – garderobes, spiserom og kontorer – Drenering og oljeavskiller	26 MNOK
• Nytt kundetorg og ny plasthall	17,3 MNOK
• Kjøp av nabolomt med bygningsmasse (HRS Miljø)	<u>25 MNOK</u>
• Totalt	<u>90,5 MNOK</u>

Vår totale låneramme er i dag 100 MNOK som øker til 150 MNOK i ny selskapsavtale

- Nye renovasjonsbiler 27 mill totalt i HRS

KUN LOKALE ENTREPRENØRER



Høyt investeringsnivå – men våre investeringer er nødvendig:

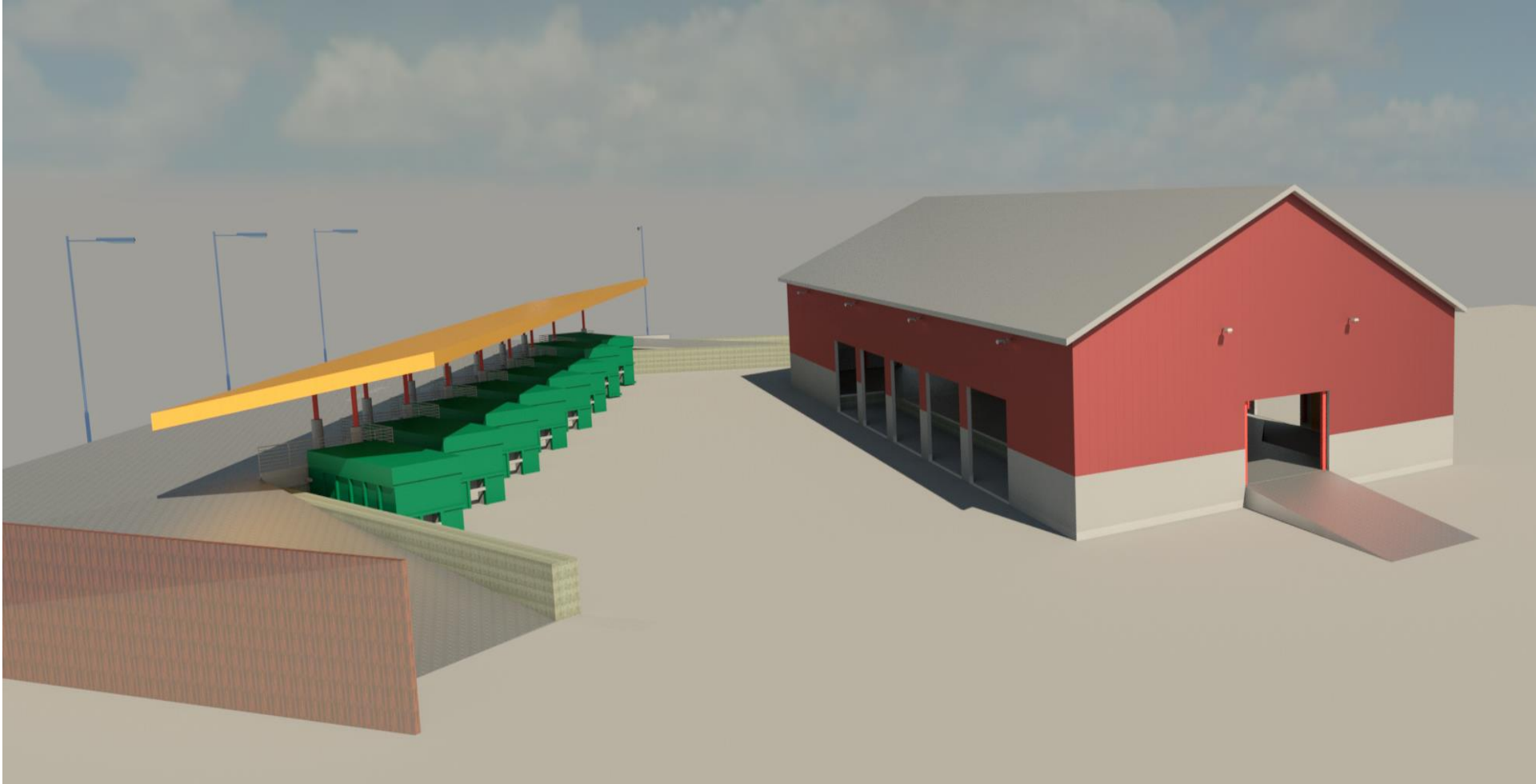
- God kundebehandling
- Velferd for våre ansatte
- Betydelig større arealbehov på våre anlegg både på Djupvik og Stangnes – pga mer utsortering
- Tilpasning til fremtidsløsninger og ny produksjon
- HRS må i fremtiden bruke ressurser på nye produksjonsmetoder og nytt produksjonsutstyr





©Josu Media

Stangnes Miljøpark



Nytt kundetorg



Nytt personalbygg Stangnes





Sektoren står overfor et Grønt Skifte, sirkulær økonomi – et evig kretsløp

I Norge skal vi gå fra 37 til 65 % materialgjenvinning innen 2035

Samtidig skal mengden restavfall ned.

Nye mål for gjenbruk og gjenvinning av plast, mat og kritiske råvarer.

HRS har i dag en materialgjenvinningsgrad på 34%

PÅLEGG/MEGATREND



Sirkulær økonomi – økte krav





Det er vår oppgave i HRS å sørge for at våre eierkommuner oppfyller sine forpliktelser

Sortering er ikke lenger et valg – det er et krav for å oppfylle påleggene ifm den sirkulære økonomien





Den sirkulære økonomien KOSTER!!!

- Utvidede anlegg for å ta vare på de ulike fraksjonene under tak (må behandles som råvarer)
- Merarbeid med innsamling og sortering
- Et internasjonalt marked styrer råvarekostnadene (Kina stengte grensen for mottak av plast og papir!)
- Helt nye avsetningsløsninger – mange ulike mottakere ulike steder i verden





HRS

FARLIG AVFALL – VEDERLAGSFRI LEVERING

- Fra 2016 økt levering av farlig avfall fra 400 kg til 1000 kg inkludert i gebyret
- I tillegg levering av 500 kg PCB-vinduer
- Stadig utvidelse av hva som inngår som farlig avfall
- Kostnaden inngår i gebyret – offentlig pålegg, kostbar behandling

Helt nødvendig å få hånd om det farlige avfallet!!!





Innsamlingen har blitt billigere

- Både i Narvik og Harstad
- Det er fortsatt et potensiale for å få ned prisen ytterligere
- Vi vurderer hele tiden effektiviseringsmuligheter i ruteproduksjon og drift
- Sykefraværet i HRS er redusert til 5,3% pr 3. kvartal 2018 (HRS Husholdning fra 16,5% i 2015 til 6,6% pr siste kvartal 2018)





Matavfall

- Alt matavfall komposteres i Bodø
 - Dette er en økt kostnad
 - Økning transport 1,7 MNOK
- Vi utreder eget biogassanlegg





HRS

Vi må sammenligne SAMME tjenester

- I 2017 var IKKE grovavfallet i gebyret
- Kostnadsøkningen på kr 350 + er ikke en prisstigning!!!
- Utvidet åpningstid
- Dette er et nytt og utvidet tilbud
- Vi forventer nedgang i kostnaden og mener derfor den bør reguleres av selvkostfondet i **test-perioden** – går ikke mengdene ned revurderes ordningen





Gebyret for 2019

- HRS foreslår at gebyret økes med 20% – som da inkluderer grov-avfall i gebyret
- Totalgebyr kr 2 967,- + Harstad kommunes tjenester
- Økning fra 2017 – 2019 **(2 år!)** fra HRS er kr 680,- (+ 29,7%) Nå inkludert grovavfall som er en ny tjeneste
- Grovavfallet utgjør da kr 350,- av denne prisøkningen, 330 kr eller 14,4% utgjør øvrig kostnadsøkning – **over 2 år**



Hva får vi for gebyrøkningen?

- Grovavfall i gebyret
- Nytt kundetorg
- Økte åpningstider
- Kildesortering av avfallet – en miljøriktig løsning som oppfyller offentlige pålegg
- Høsten 2019 også mer henting hjemme

ALT i HENHOLD TIL KOMMUNESTYREVEDTAKET av 2017





Bruk av selvkostfondet

- En økning på 30% vil etter vår mening bety en ny oppbygging av selvkostfondet i Harstad
- I Narvik har HRS totalansvaret – der unngår vi disse svingningene i gebyrene nettopp gjennom reguleringer via selvkostfondet





Gebyrutvikling Narvik, Harstad mfl

	Narvik							Gj.snitt Nordland			Gj.snitt Troms		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Renovasjon	2600	2600	2600	2600	2600	2750	2980	2952	2987	3119	3229	3327	3328
- herav andel for inkl grovavfall i gebyr						150	250						

	Narvik			Bodo			Tromsø			Harstad		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Renovasjon Normal	2 600	2 750	2 980	2930	2887	2887	3 906	3 906	4 004	2 867	2 867	3 727
Diff. i %	0 %	5,8 %	8,4 %	1 %	-1,5 %	0,0 %	2,7 %	0,0 %	2,5 %	20 %	0,0 %	30,0 %

Utvikling selvkostfond Narvik	2013	2014	2015	2016	2017	2018-B est.	2019-B
Endring	-1 344 555	-254 834	-630 263	838 199	1 729 238	-3 500 000	-1 080 000
Akk saldo pr 31.12.	3 933 097	3 678 263	3 048 000	3 886 199	5 615 437	2 115 437	1 035 437



Ny innsamlingsløsning høsten 2019 - kostnader

- Vi kjøper inn dunkene og avskriver dem over 10 år – dvs ca kr 71,- pr abonnent/år. Første avskrivnings-år er tatt inn i budsjettet for 2019 – utgjør ca 35,- kr i 2019
- For øvrig forventer vi å kunne legge opp ruteproduksjonen i innsamlingen på en måte som ikke medfører store økte kostnader
- I tettbebygget sentrum legger vi opp til fellesløsninger mens returpunktene fjernes





Hoved-utgiften ved ny innsamlingsløsning

- Er nye dunker
- Nye fellesløsninger for beboere i borettslag og bysentrum hvor det ikke er plass til flere dunker
- Fjerning av returpunktene i sentrum vil redusere dagens kostnader knyttet til tømning og forsøpling





HRS

Prisutvikling mat og brennbart

Nom.l vekst	2013	Endr %	2014	Endr %	2015	Endr %	2016	Endr %	2017	Endr %	2018	Endr %	2019
Mat	2417	-8,3 %	2217	-3,0 %	2150	0,0 %	2150	16,3 %	2500	20,0 %	3000	5,0 %	3150
Brennb.	2181	0,0 %	2181	-3,0 %	2115	0,0 %	2115	11,1 %	2350	20,0 %	2820	5,0 %	2960
											12 mnd aug		
KPI			2,0 %		2,1 %		3,6 %		1,80 %		2,50 %		1,50 %
Akk			2,00 %		4,10 %		7,70 %		9,50 %		12,00 %		13,50 %
Realvekst													
Mat			-10,3 %		-15,4 %		-19,0 %		-4,5 %		13,0 %		16,5 %
Brennb.			-2,0 %		-7,1 %		-10,7 %		-1,4 %		16,1 %		19,5 %

* Estimert Norges bank

Utvikling selvkostfond Behandling	2013	2014	2015	2016	2017
Endring	-291 629	52 841	791 529	-6 561 414	-717 328
Akk saldo pr 31.12.	1 918 224	1 971 065	2 762 594	-3 798 820	-4 516 148



HRS

Gebyrutvikling vs HRS-bidrag

	2016-R	2017-R	2018-R est	2019-B	2019 -B2
Renovasjon normal HK	2 389	2 867	2 867	3 727	3 440
Økning gebyr HK	63	478	-	860	573
Prisøkning	2,7 %	20 %	0 %	30 %	20 %
Endring selvkostfond	-1 524 012	2 898 708			
Saldo selvkostfond HK	3 350 533	6 249 241			
Awik HK - HRS	268	582	86	760	373
Rest egendrift HK (12' abo)	395	340	368	368	368
Endring selvkost HK (12' abo)	-127	242	-282	392	5
HRS-andel gebyr (12' abo)	2 121	2 285	2 781	2 967	3 067
Endring	31	164	496	186	
Prisøkning	1,5 %	7,7 %	21,7 %	6,7 %	
- Behandling	1 109	1 270	1 781	1 987	
- Innsamling	1 012	1 015	1 000	980	
Endring selvkostfond	-6 561 414	-717 328			
Saldo selvkostfond HRS	-3 798 820	-4 516 148	-		
Grovavfall					
- betalt av kunde	226	246	Budsjett	Budsjett	Anslag
- inkludert i gebyr			300	350	450
- Inv/system HRS-kort			50	-	
			22,0 %	16,7 %	



Oppsummering

- Virksomhetsplan 2019 – 2022 Harstad kommune

1.2.1.3. Avgifter på selvkostområdene

Avgiftsnivået på de enkelte selvkostområdene beregnes på bakgrunn av forventet utgiftsnivå på driftsutgiftene, nivået på investeringene samt rentenivå for beregning av kalkulatoriske renter og kalkulatorisk avskrivning. I tillegg påvirkes avgiftsnivået av størrelsen på de bundne fondene, og en forventning om at disse brukes i tråd med retningslinjene. I vurdering av avgiftsnivået er det vektlagt stabilitet og forutsigbarhet. Avgiftsnivået er derfor foreslått til et nivå som skal mest mulig stabilt over tid i stedet for et år med stor reduksjon for deretter å måtte øke igjen.

- Vår anbefaling er å følge disse retningslinjene



Takk for oppmerksomheten

