

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
104/2024	Kommunestyret	17.12.2024

Saksbehandler: Steinar Stien
Hjemmel: Forurensningsloven §34

Gebyrfastsettelse for Helgeland avfallsselskaps tjenester for 2025

Saksopplysninger

Representantskapet i Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF), vedtar årlig gebyrer for HAFs tjenester. Prisene og gebyrene sendes eierkommunene for endelig godkjenning.

Dette er i tråd med Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) §34.

Vurderinger

Fremlagte renovasjonsgebyrer er vedtatt av representantskapet i sak 18/24, den 28.10.2024. Rødøy kommune hadde ingen merknader til disse i møtet.

Konklusjon og anbefaling

Gebyrene bør fastsettes som foreslått av HAF.

Kommunedirektørens innstilling

Kommunestyret godkjenner husholdningsrenovasjons-, fritidsrenovasjons- og septikgebyr for 2025 som foreslått av HAF.

Rødøy kommune, 10.12.2024

Harald Einar Erichsen
Kommunedirektør

Steinar Stien
Kommunalsjef teknisk

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ikke håndskrevet signatur.

- 1 18 Gebyrfastsettelse
- 2 Protokoll representantskapsmøte 28.10.24

SAK 18/24

Gebyrfastsettelse

Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner gebyrforslag

Saksunderlag:

- Budsjett HAF IKS Gebyr 2025
 - Endring Selvkost HAF IKS
 - Informasjon fra økonomileder under møtet
 - Notatet under
-

Sammendrag av saken:

Gebyr for Helgeland Avfallsforedling IKS 2025.

Husholdningsgebyr

Det foreslås en økning på 12,2% på husholdningsgebyret i 2025. Dette er en betydelig, men nødvendig økning. Økningen er tredelt og fordeler seg slik:

1. Prisendring utgjør 2,8 prosentpoeng. Her utgjør økning i forbrenningsskatt Tkr 2 079 i 2025, noe som tilsvarer 2,3 prosentpoeng.
2. Endring i aktivitetsnivå (volumendring og tjenesteendring) utgjør 3,7 prosentpoeng.
3. 5,7 prosentpoeng går til å dekke underskudd i selvkosten som er eldre enn 5 år jf. selvkostforskriften § 8. Her er et utdrag:

«Hvis differansen mellom årets gebyrinntekter og årets gebyrgrunnlag viser et underskudd, skal underskuddet dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, så lenge det er tilgjengelige midler på fondet. Et underskudd som ikke dekkes inn ved å bruke av selvkostfondet, skal fremføres i selvkostregnskapet til inndekning i et senere år. Et underskudd som er fremført, skal dekkes inn av et fremtidig overskudd senest i det femte året etter at underskuddet oppsto»

SELVKOST OPPSUMMERING	Budsjett	Prognose	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap	Regnskap
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
	Husholdning	Husholdning	Husholdning	Husholdning	Husholdning	Husholdning	Husholdning	Husholdning	Husholdning
IB anleggsmidler	113 463	83 474	92 350	85 326	83 474	78 878	76 840	75 999	71 056
Nyinvesteringer	2 775	29 989	7 024	7 024	1 852	4 596	2 038	841	4 943
Reinvesteringer							0		
SUM ANLEGGSMIDLER	116 238	113 463	99 374	92 350	85 326	83 474	78 878	76 840	75 999
Kostnader:									
Drift og behandling	25 386	25 211	24 110	21 419	20 191	17 658	17 531	18 039	17 712
Innsamling og transport	49 396	44 426	36 670	38 489	36 163	35 465	33 810	34 662	25 405
Administrasjon og andre kostnader	6 228	5 366	6 112	4 202	3 845	3 786	4 138	4 829	4 017
Avskrivninger	6 812	5 322	5 496	4 488	4 947	5 306	5 256	5 443	5 838
Kalkulatorisk rente (anl.midler)	4 279	4 043	4 236	3 221	2 137	1 165	1 851	1 876	1 398
SUM KOSTNADER	92 102	84 368	76 625	71 819	67 284	63 380	62 586	64 849	54 370
Inntekter:									
Gebyrinntekter	92 100	80 732	72 642	61 550	58 706	58 775	58 979	57 009	49 360
Andre inntekter	5 326	4 498	4 403	4 942	5 182	3 488	2 995	4 712	4 284
SUM INNTEKTER	97 426	85 230	77 045	66 493	63 888	62 263	61 974	61 721	53 644
Selvkostfond:									
Avsetning til fond/bruk av fond	5 324	862	420	-5 327	-3 395	-1 116	-612	-3 125	-727
Kalkulatorisk rente selvkostfond	-436	578	-598	-391	-161	-59	-76	-33	10
Saldo selvkostfond etter årets endring	-9 124	14 012	-14 297	-14 120	-8 402	-4 845	-3 670	-2 983	175
Kalkulasjonsrente:	3,84 %	4,2 %	4,30 %	3,54 %	2,46 %	1,39 %	2,37 %	2,00 %	1,98 %
Dekningsgrad gebyrer	105,78 %	101 %	100,55 %	92,58 %	94,95 %	98,24 %	99,02 %	95,18 %	99 %
Årsgebyr, standard	5 594	4971	4 005	4 005	3 927	3 927	3 927	3 636	3 246
IB Selvkostfond Husholdning	-14 013	-14 298	-14 120	-8 402	-4 846	-3 671	-2 983	175	
Årets overskudd(+)/underskudd(-)	4 888	285	-178	-5 718	-3 556	-1 175	-688	-3 158	
UB Selvkostfond husholdning	-9 125	-14 013	-14 298	-14 120	-8 402	-4 846	-3 671	-2 983	
Bruk av årets overskudd for dekning av fremørbart underskudd på selvkostfondet.									
Overskudd 2025	4 888								
Dekker følgende års underskudd:									
Underskudd 2018	- 2 983								
Underskudd 2019	- 688								
Underskudd 2020	- 1 175								
Underskudd 2021	- 42								
Sum underskudd	- 4 888								

Septikgebyr

Septikgebyr øker med 6,5% i 2025.
Økningen består av kun prisendring.

Fritidsgebyr

Fritidsgebyr øker med 3,5% i 2025.
Økningen består av kun prisendring.

Generelt:

En stor andel av kostnadene i HAF for 2025 er bundet opp i langsiktige avtaler. Dette er avtaler som blir satt ut på anbud etter «Lov om offentlig anskaffelser».

Andel av kostnader som er bundet opp i langsiktig avtaler:

Husholdning	Fritid	Septik
56 %	26 %	85 %

Dette gjør det vanskelig å gjennomføre store endringer i kontraktperioden.

Protokoll representantskapsmøte

Møtested: Nordre gate 21, HAF - møterom 3. etg
Dato: 28.10.2024
Tidspunkt: 10:00 – 13:00

Til stede:

Navn:	Funksjon:	Kommune:	Varamedlem for:
Paul Asphaug	Leder	Hemnes	
Trond Vegard Slettan	Medlem	Træna	
Carina Hoff-Johansen	Medlem	Rana	
Lars Frøysa	Medlem	Rana	
Petr Skjolden Fagereng	Medlem	Rana	
Haakon Sigmund Hanssen	Medlem	Rana	
Anne Kari L. Snefjellå	Medlem	Rana	
Allan Johansen	Medlem	Rana	
Maria Rausandaksel	Medlem	Rana	
Hanne Davidsen	Medlem	Nesna	
Inger Monsen	Medlem	Rødøy	
Håkon Lund	Medlem	Lurøy	(ikke til stede sak 19-21)

Ikke til stede:

Geir Waage	Medlem	Rana
Joachim Hjartøy	Medlem	Rana
Veronica Ugedal	Medlem	Rana
Amund Eriksen	Medlem	Hemnes
Per Øyvind Eriksen	Medlem	Hemnes
Lill Stabell	Medlem	Nesna
Jimmy Engen Krogh	Medlem	Rødøy
Stian Skjærvik	Medlem	Lurøy
Robert Bjerkestrand	Medlem	Træna

Fra styret:

Eigil Dåbakk	Leder	Rana
Siri Jakobsen	Medlem	Rana
Stine Mathisen	Medlem	Nesna
Thore Hanssen	Medlem	

Fra administrasjonen:

Navn:	Stilling:
Merethe Aasen	Daglig leder
Arnt Ove Svartis	Økonomileder

Saksliste

Saksnr.	Tittel
12/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
13/24	Valg av to representanter til signering av protokoll
14/24	Driftsorientering
15/24	Analyse og tiltak vedr. gebyrnivå
16/24	Budsjett og budsjettforutsetninger
17/24	Økonomiplan
18/24	Gebyrfastsettelse
19/24	Opprettelse av særskilt klagenemd
20/24	Strategi 2024-2032
21/24	Eierstrategi for HAF IKS
22/24	Eventuelt

Sak: 12/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste.

Behandling

Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 13/24 Valg av 2 representanter til signering av protokoll

Vedtak

Hanne Davidsen og Maria Rausandaksel velges til å signere protokollen.

Behandling

Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 14/24 Driftsorientering

Vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Behandling

Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 15/24 Analyse og tiltak vedr. gebyrnivå

Vedtak

Representantskapet tar saken til orientering, og mener at følgende tiltak er nødvendige for å få ned gebyrnivået til et akseptabelt nivå:

- henteavstand fra 20 m til 2 m
- hentefrekvens restavfall fra 2 uker til 4 uker
- hentefrekvens plastemballasje fra 4 uker til 8 uker
- hentefrekvens papir fra 4 uker til 8 uker

I tillegg ber representantskapet om at HAF engasjerer et eksternt selskap til å foreta en utvidet analyse, slik det står i bestillingen. Først da kan det tas stilling til om ytterligere tiltak bør gjennomføres.

Behandling

Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 16/24 Budsjett og budsjettforutsetninger

Vedtak

Representantskapet godkjenner budsjettforslaget.

Behandling

Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 17/24 Økonomiplan

Vedtak

Representantskapet godkjenner økonomiplanen.

Behandling

Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 18/24 Gebyrfastsettelse

Vedtak

Representantskapet godkjenner gebyrforslag.

Behandling

Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (12-0).

Sak: 19/24 Opprettelse av særskilt klagenemd

Vedtak

Representantskapet anbefaler at det opprettes særskilt klagenemd.

Behandling

Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

Sak: 20/24 Strategi 2024-2032

Vedtak

Representantskapet godkjenner selskapets strategi for 2024-2032.

Behandling

Ingen andre forslag. Administrasjonens innstilling ble enstemmig vedtatt (11-0).

Sak: 21/24 Eierstrategi for HAF IKS

Vedtak

Representantskapet slutter seg eierstrategien Kommunedirektørens anbefaling til felles eierstrategi for Helgeland Avfallsforedling IKS («HAF») datert 11. april 2024, herunder forslag til endringer i selskapsavtalen for HAF og instruks for valgkomitéen i HAF datert 11. april 2024. Endringer vil bli praktisert fra og med 2025, herunder representantskapets sammensetning.

Behandling

Forslag fra Rana kommune v/ Allan Johansen: Siste setning i forlaget til administrasjonen endres til «Endringer trer i kraft neste valgperiode».

Votering:

Administrasjonens innstilling ble vedtatt (7-4).

Sak: 22/24 Eventuelt

Vedtak

Ingen

Behandling

Ingen

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page

Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende