

Bestyrelse - Renovest A/S (Bestyrelsesmøde)

20-09-2021 15:00 - 18:00

Mødelokale - Konferencen, Stengårdsvej 33, Oudrup

## Indhold

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	1
Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden.....	2
Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 30. juni 2021.....	3
Beslutning for Punkt 2: Økonomiopfølgning pr. 30. juni 2021.....	4
Punkt 3: Forslag til Budget 2022.....	5
Beslutning for Punkt 3: Forslag til Budget 2022.....	6
Punkt 4: Godkendelse af takster og gebyrer for 2022.....	7
Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af takster og gebyrer for 2022.....	8
Punkt 5: Orienteringspunkter.....	9
Beslutning for Punkt 5: Orienteringspunkter.....	10
Punkt 6: Eventuelt.....	11
Beslutning for Punkt 6: Eventuelt.....	12
Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	13
Beslutning for Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen.....	14
Punkt 8: Godkendelse af referat.....	15

## Renovest A/S

---

### Godkendelse af dagsorden

**Sagsfremstilling:**

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 20. september 2021 fremlægges til godkendelse.

**Indstilling:**

At dagsordenen godkendes

**Bilag:**

Ingen

## **Beslutning for Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden godkendt.

## Renovest A/S

---

### Perioderapportering 30. juni.2021

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges perioderapportering pr. 30.06.2021, indeholdende resultat og balance samt noter.

Periodens resultat er et underskud på -220 t.kr.

Omsætningen, som består af dels eksterne indtægter i form af salg af materialer, genbrugsvarer og erhvervsgebyrer, dels af indtægter fra kommunen og dels af interne behandlingsindtægter (som er en tilsvarende omkostning i andre områder), udgør 31 mio. kr., hvilket er 0,2 mio. kr. over budgettet for samme periode.

Driftsomkostningerne udgør i perioden 27,4 mio. kr., hvilket er 1,9 mio. kr. over det budgetterede.

Det er indsamlingsordningerne samt genbrugspladserne, der har større driftsomkostninger end forventet. Det er særligt omkostningerne til personale og affaldsbehandling, der overstiger det budgetterede. I perioden har der været flere timer end budgetteret både til indsamlingen, men også til planlægning af den nye affaldsordning. Derudover har der været stigende mængder både i indsamlingen samt på genbrugspladserne i forhold til budgettet, hvilket har medført større omkostninger til affaldsbehandling. Mængderne på indsamlingsordningen er steget med 200 tons og genbrugspladserne steget med 642 tons.

Resultatet på sorteringsområderne er 862 t.kr. højere end budgetteret. Dette skyldes bl.a., at det har været stigende afsætningspriser på papir, pap og jern i forhold til det budgetterede. Samtidig er affaldsbehandlingen 657 t.kr højere end budget, hvilket er udtryk for stigende eksterne priser samtidig med stigende mængder.

#### **Indstilling:**

At rapporteringen tages til efterretning.

#### **Bilag:**

Perioderapportering pr. 30.06.2021, RAS

## **Beslutning for Punkt 2: Økonomifølgepr. 30. juni 2021**

Perioderapporteringen tages til efterretning.

### Renovest A/S

---

#### Forslag til Budget 2022

##### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges forslag til budget for 2022, indeholdende resultatbudget, likviditets- og balancebudget samt noter. Endvidere fremlægges investeringsplan for 2022-2031.

Det budgetterede resultat udgør 190 t.kr.

Budgettet er inddelt i hovedordningerne, og deres særskilte resultater fremgår af noterne i budgettet.

Omsætningen består af eksterne, interne og kommunale indtægter. De eksterne og interne indtægter er budgetteret ud fra forventningerne til indkomne fraktioner, afsætningspriserne samt udvikling i sortering mv. De kommunale indtægter er beregnet for hver ordning således, at den enkelte ordning har et 0-resultat. Undtaget herfra er sorteringsområdet, som har en ren intern funktion.

Den forventede fakturering til Vesthimmerlands Kommune udgør 50,3 mio. kr., mod 43,3 mio. kr. realiseret i 2020 og 45,2 mio. kr. i budget 2021. Denne stigning skyldes primært stigende omkostninger til affaldsbehandling og transport.

Driftsomkostningerne på de enkelte ordninger er budgetteret med baggrund i de tidligere realiserede tal, korrigeret for kendte og forventede ændringer hertil. Mængderne er budgetteret ud fra skøn, som primært er baseret på mængdeudviklingen i de første 5 måneder i 2021, sammenholdt med tidligere år og evt. andre kendte faktorer.

Efter gennemgang af budget 2021 set i forhold til omkostninger i 2020 samt tidligere år, er omkostningerne i budget 2022 steget i forhold til budget 2021. Dette er for at ramme et mere realistisk niveau, når der ses på tidligere års faktiske omkostninger. Det betyder, at der ses stigninger på flere omkostningsområder.

De omkostninger, der i budget 2022 forventes at stige mest i forhold til budget 2021, er omkostninger til affaldsbehandling med en stigning på 3,6 mio. kr., personaleomkostninger med en stigning på 1,1 mio. kr., samt transportomkostninger med en stigning på 0,2 mio. kr. Hertil kommer en stigning på 0,5 mio. kr. på afskrivninger. I personaleomkostningerne er taget hensyn til ekstra planlægningstid til den nye affaldsordning.

På driftsbygninger ses en stigning på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes pladsleje i Aalestrup samt forøgelse af omkostninger til renholdelse. Til maskiner er en stigning på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes, at reparationer på maskiner ud fra realiserede omkostninger er sat på et mere realistisk niveau. Administrationsomkostninger stiger med 0,4 mio. kr. På de øvrige områder forventes mindre besparelser, men ikke i en størrelsesorden, så det kompenserer for de områder med stigende omkostninger.

Budgettet er udarbejdet ud fra de forudsætninger, som vi kender i dag. Dvs. uden ændringer af ordninger, serviceniveau, åbningstider eller driftsaktiviteter i øvrigt.

## Renovest A/S

---

Der forventes investeringer i 2022 for i alt 8,6 mio. kr., hvilket ikke overstiger årets pengestrømme fra driften. Dertil skal lægges forventede afdrag på nuværende finansiering med ca. 8,7 mio. kr. Derfor er der budgetteret med leasingfinansiering af nye biler og maskiner samt låneoptag til finansiering af investeringer i øvrigt. Det svarer til en samlet budgetteret finansiering på 8,6 mio. kr.

Af investeringsplanerne fremgår årets samlede investeringer på 8,6 mio. kr., fordelt på de enkelte projekter/maskiner.

Investeringer i biler, molokker, spande m.v. til fremtidige indsamlingsordninger, som en konsekvens af vedtagelsen af en ny affaldsplan i 2022, er ikke medtaget i budgettet.

### **Indstilling:**

At forslag til budget 2022 samt investeringsplan godkendes.

### **Bilag:**

Budget 2022, RAS

Investeringsplan 2022-2031, RAS



## **Beslutning for Punkt 3: Forslag til Budget 2022**

Det fremlagte budget for 2022 og investeringsplanen godkendes.

## Renovest A/S

---

### Godkendelse af takster og gebyrer for 2022

#### **Sagsfremstilling:**

Der fremlægges takstblad for 2022, for hhv. genanvendeligt erhvervsaffald og vores modtageanlæg (deponi).

Taksterne for modtageanlægget er fastholdt på niveau med sidste år.

Taksterne for det genanvendelige erhvervsaffald er i lighed med sidste år, fastsat som en intern behandlingspris, tillagt eksterne behandlingsomkostninger. Sidstnævnte vil variere i løbet af året, og vi lægger således op til, at den takst, der godkendes og behandles af byrådet, er den interne takst således, at vi kan regulere for stigende eller faldende eksterne behandlingspriser i løbet af året. Takstbladet der udsendes og offentliggøres vil være det takstblad, der viser den samlede pris, således niveauet for vores eksterne aftaler ikke direkte kan aflæses af konkurrenter til vores leverandører. Takstbladet, der er vedlagt dette dagsordenspunkt, svarer til de takster, der gælder pr. 1. oktober 2021, og vi forventer fortsat at korrigere disse priser kvartalsvis iht. udviklingen i behandlingsomkostningerne.

Når taksterne er godkendt af bestyrelsen i Renovest A/S, skal de behandles og godkendes af Vesthimmerlands Kommune.

#### **Indstilling:**

At taksterne godkendes til viderebehandling af Vesthimmerlands Kommune.

#### **Bilag:**

Takstblad 2022, modtageanlæg for genanvendeligt erhvervsaffald, RAS

Takstblad 2022, modtageanlæg (deponi) RAS

## **Beslutning for Punkt 4: Godkendelse af takster og gebyrer for 2022**

De fremlagte takstblade for 2022 godkendes til viderebehandling ved Vesthimmerlands kommune.

### Renovest A/S

---

#### Orienteringspunkter

##### Sagsfremstilling:

- **Ændret frist for indsamling af tekstilaffald**  
Miljøstyrelsen har meddelt, at fristen for indførelse af henteordninger for tekstiler er udskudt til tidligst 1. juli 2023. Begrundelsen er manglende teknologi og kapacitet til håndtering af ikke-genbrugeligt tøj. (Bilag)
- **Afrapportering af CIP-projekt**  
CIP-projektet vedr. lokalt loop med plast er afrapporteret og afsluttet. På selskabets hjemmeside er rapporten og øvrigt materiale fra projektet offentliggjort. Rapporten vedlægges som bilag. (Bilag)
- **Modtagelse og håndtering af asbest**  
Der er sammen med selskabets arbejdsmiljøkoordinator gennemført en kortlægning af arbejdet med asbest på selskabets genbrugspladser (asbest-APV). På baggrund af kortlægningen er der fremkommet nogle anbefalinger, som skal mindske risikoen for de besøgende og medarbejdere for udsættelse af asbestfibre. På baggrund af anbefalingerne vil der nu blive kigget nærmere på håndteringen men også vurderet på antal modtagesteder, vilkår for modtagelse m.v.
- **Status på Affaldsplan m.v.**  
Der afholdes den 22. september og den 29. september idemøder, hvor de fremmødte har mulighed for at drøfte en række temaer til den nye affaldsplan. Møderne afholdes henholdsvis i Løgstør og Farsø. Frem til den 29. september har borgerne desuden mulighed for at komme med forslag og ideer til affaldsplanen via en digital platform.

Der gives på mødet en orientering om status på selskabets deltagelse i affaldsplanarbejdet.

##### Indstilling:

At orienteringer tages til efterretning

##### Bilag:

Brev til kommunerne vedr. tidsfrist  
Rapport – lokale loops omkring plast

## **Beslutning for Punkt 5: Orienteringspunkter**

Orienteringer tages til efterretning.

Renovest A/S

---

Eventuelt

## **Beslutning for Punkt 6: Eventuelt**

Intet til punktet.

## Renovest A/S

---

### Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen

**Sagsfremstilling:**

Der skal ske en gennemgang af dagsordenens punkter, da bestyrelsen skal tage stilling til, hvad der må videregives, refereres eller offentliggøres af oplysninger og informationer fra bestyrelsesmøderne under overholdelse af persondataloven og øvrig lovgivning, der fordrer fortrolighed.

**Indstilling:**

At dagsorden gennemgås for lukkede punkter

**Bilag:**

Ingen



## **Beslutning for Punkt 7: Stillingtagen til lukkede punkter på dagsordenen**

Bestyrelsen ønsker ikke at lukke punkter på dagsordenen.

## Renovest A/S

---

### Godkendelse af referat

**Sagsfremstilling:**

Referat fra bestyrelsesmødet afholdt den 20. september 2021 fremlægges til godkendelse.

Ved godkendelse af nærværende punkt anses det samlede frigivet referat godkendt.

**Indstilling:**

At referatet godkendes

**Bilag:**

Ingen