Styremøte 6 - Budsjettmøte

tor. 30. september 2021, 09.00 - 15.00

Clarion Grand Hotel

Agenda

09.00 - 09.05
5 min

1. Sak 21/58 Godkjenning av saksliste og innkalling.

Orientering *Ragnar Pettersen*

Hensikt:
Godkjenning av saksliste og innkalling, samt vurdering om styret er beslutningsdyktig, jfr.§12 i lov om Interkommunale selskap.

Forslag til vedtak:
Styret godkjenner innkallingen og sakslisten.

09.05 - 09.10
5 min

2. Sak 21/59 Protokoll fra møte 03.09.21, signert elektronisk.

Orientering *Ragnar Pettersen*

Protokoll er godkjent og signert i portal.

Forslag til vedtak:
Protokoll tas til orientering.

Orienteringssaker

09.10 - 09.30
20 min

3. Sak 21/60 Orientering om drift.

Orientering *Bjørn Ove Moum*

Hensikt:
Administrasjon ønsker å holde styret orientert om pågående saker i Iris Salten IKS.
Siden det er svært kort tid siden forrige møte, orienteres det direkte i møtet.

Forslag til vedtak:
Styret tar informasjon om drift til orientering.

Sak 21-60 driftsrapport pr 29.09.21.pdf (8 sider)

Beslutningssaker

09.30 - 09.40
10 min

4. Sak 21/61 Valg av ny revisor - innstilling til representantskapet.

Orientering *Bjørn Ove Moum*

Hensikt:
Oppdraget med å revidere konsernet har vært ute på anbud. Revisor velges av representantskapet i møtet den 05.11.21. Styret får administrasjonens innstilling til beslutning før den legges frem for representantskapet.

Forslag til vedtak:
Styret innstiller overfor representantskapet at PWC AS velges som revisor for IRIS Salten IKS.

21-61 Innstilling til valg av revisor.pdf (2 sider)

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

09.40 - 10.05
25 min

5. Sak 21/62 Kommunikasjonsplan 2022.

Orientering *Arnt Pedersen*

Hensikt:

Styret inviteres til å gjøre vedtak om overordnede retningslinjer for vårt kommunikasjonsarbeid for 2022.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar kommunikasjonsplan for Iris Salten IKS for 2022.

21-62 Kommunikasjonsplan 2022.pdf (20 sider)

10.05 - 14.00
235 min

6. Sak 21/63 Budsjett for 2022 og økonomiplan for 2022-2025.

Orientering *Bjørn Ove Moum*

Hensikt:
Representantskapet skal vedta selskapets budsjett for 2022, og økonomiplan for 2022-2025. Styret innstiller til vedtak etter gjennomgang og diskusjon i styret.

Forslag til vedtak:
1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagt forslag til budsjett for 2022.

2. Styret anbefaler representantskapet å vedta investeringer for 2022 som fremlagt.

3. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ.

4. Styret anbefaler representantskapet at økonomiplan for 2022 - 2025 tas til orientering.

21-63 Økonomiplan 2022-2025.pdf (41 sider)

Diskusjonssaker

14.00 - 14.45
45 min

7. Sak 21/64 Produsentansvarsordningen, orientering fra Avfallsmegling Nord AS.

Orientering *Erik Andre Sølberg*

Hensikt:

Å orientere styret om produsentansvarsordningen som berører vår drift.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon fra Avfallsmegling Nord AS til orientering.

14.45 - 14.55
10 min

8. Sak 21/65 Evaluering av dagens møte.

Orientering *Ragnar Pettersen*

Hensikt:
Å gi styret og administrasjon tilbakemelding på gjennomføring av dagens møte.

Forslag til vedtak:

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Styret – Iris Salten IKS.

Sak nr. 21/61 30.09.21
Beslutningssak

Valg av revisor i Iris Salten IKS – Innstilling til vedtak i representantskapet.

Hensikt med saken.
Revisor velges av representantskapet i møtet den 05.11.21. Styret får administrasjonens innstilling til beslutning før den legges frem for representantskapet.

Bakgrunn
Løpende avtaleperiode for vår revisor BDO AS utløpte våren 2021, og administrasjonen har derfor gjennomført en ny anbudskonkurranse.

Beskrivelse av prosessen
Anbudskonkurransen ble gjennomført uten forhandlinger. Revisortjenesten er operasjonalisert i to tildelingskriterier:

Del 1:	Pris (revisjon og rådgivning)	samlet vekting 50%
Del 2:	Kompetanse, service, bransjeerfaring	samlet vekting 50%

Bakgrunnen for denne vektinga er å sikre at revisor har en tilfredsstillende pris kombinert med evnen til å yte service og oppfølging. Samlet anses dette å gi det beste tilbudet på tjenesten. Anbudsperioden er 2,5 med opsjon på 2 år, fra og med 2021.

Følgende levert tilbud innenfor fristen:

BDO AS
PWC AS
KPMG AS
Ernst & Young AS

Vurdering av tildelingskriterier:

<u>Pris, 50%</u>
For tildelingskriteriet Pris fikk:

- **PWC AS,** 50 poeng av 50 oppnåelige poeng og hadde en totalpris på **kr. 571 800.**
- **BDO AS,** 32,32 poeng av oppnåelige 50 poeng og hadde en totalpris på **kr. 884 500.**
- **Ernst og young AS,** 32,97 poeng av oppnåelige 50 poeng og hadde en totalpris på **kr. 867 000.**
- **KPMG AS,** 46,79 poeng av oppnåelige 50 poeng og hadde en totalpris på **kr. 611 000.**

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Kvalitet, 50%

For tildelingskriteriet Kvalitet er det gjort følgende vurderinger:

- PWC AS, 50 poeng av 50 oppnåelige poeng.
- BDO AS, 40 poeng av 50 oppnåelige poeng. BDO AS fikk trekk med bakgrunn i at de hadde lengre responstid og at tilbudt kjerneteamet ikke hadde erfaring med Xledger
- Ernst & Young AS, 38 poeng av 50 oppnåelige poeng. Ernst & Young AS fikk trekk med bakgrunn i at tilbudt team hadde noe mindre erfaring med selvkostområdet, lengre responstid, en mere generell beskrivelse av selskapets tilbudte revisjonsmetodikk og at kjerneteamet hadde mindre erfaring med Xledger.
- KPMG AS, 33 poeng av 50 oppnåelige poeng. KPMG AS fikk trekk med bakgrunn i at det ikke kommer frem i CVen om de har erfaring med selvkost, noe lengre responstid, en mere generell beskrivelse av selskapets tilbudte revisjonsmetodikk og at kjerneteamet hadde mindre erfaring med Xledger.

Oppsummering:

Tildelingskriterier	PWC AS	BDO AS	Ernst & Young AS	KPMG AS
Pris, 50%	50	32,32	32,97	46,79
Kvalitet, 50%	50	40	38	33
Sum poeng	**100**	**72,32**	**70,97**	**79,79**

Konklusjon: Selskapet PWC AS velges som revisor for konsernet Iris. Det har ikke kommet inn klager på tildelingen i karenstiden.

Total pris på anbudet ble kr 571 800 for alle selskapene. Sammenlignet med kostnader for revisjon i 2020, gir dette en besparelse på ca kr 270 000.

Administrasjonens innstilling:

Etter gjennomgang av innkomne tilbud, innstilles PWC AS som revisor for Iris Salten IKS med datterselskaper for kommende periode på 2,5 år med opsjon på 2 år fra og med 2021.

Forslag til Vedtak.

Styret innstiller overfor representantskapet at PWC AS velges som revisor for IRIS Salten IKS.

Bjørn Ove Moum
Adm. dir.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Kommunikasjonsplan 2022

Iris Salten

Kommunikasjonsansvarlig Arnt E. Pedersen
Markedsansvarlig Pernille Devold Kolsing

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Innhold

Oppsummering av 2021 ... 3
Holdningsskapende og kunnskapsbyggende arbeid ... 3
Kommunikasjonsprosjekter knyttet til endring i tjenester ... 6
Hva ønsker vi å oppnå med vår kommunikasjon i 2022? ... 7
Målgrupper for vår kommunikasjon ... 8
Våre kommunikasjonskanaler ... 10
«Tone-of-voice» ... 12
Fokusområder for kommunikasjon 2022 ... 13
Fokusområde 1: Øke kunnskap og bygge gode holdninger til sortering og forbruk ... 13
Tiltak i kommunikasjonen for fokusområde 1 ... 14
Målsetninger fokusområde 1 ... 14
Fokusområde 2: Iris i møtet med kunden og tilrettelegging av tjenesten ... 15
Prosjekter i fokusområde 2 som trenger kommunikasjonsstøtte ... 15
Brukervennlighet på nettsidene ... 17
Fokusområde 3: Bærekraft i kommunikasjon og «Nullutslipp Vikan» ... 17
Tiltak i kommunikasjonskanaler for fokusområde 3 ... 18
Målsetning for fokusområde 3 ... 19
Kommunikasjonsbudsjett 2022 ... 20

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Oppsummering av 2021

Her kommer det en oppsummering fra kommunikasjonsarbeidet per september 2021. Som alltid har året bydd på mange ulike aktiviteter innenfor kommunikasjonsområdet til Iris. Det har vært endringer i våre tjenester og i vår drift som har krevd tydelig og bred kommunikasjon. Gjennom året har det vært gjennomført store kampanjer som bygger kunnskap og gode holdninger til sortering, avfallshåndtering og gjenbruk.

Holdningsskapende og kunnskapsbyggende arbeid

Det holdningsskapende og kunnskapsbyggende kommunikasjonsarbeidet til Iris bygger både på gjentakende informasjon og innhold i våre kanaler og spesifikke kampanjer rettet mot enten et gitt fokusområde eller via samarbeid vi er en del av.

Knut Folkestad er stemmen i filmen «Alt er energi» som handler om restavfall og energiutnyttelse.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Den gjentakende informasjonen bygger på informasjon om hva som skal sorteres hvor. Gjennom året har det vært lagt ut en serie med «slik sorterer du» og sorteringsquizer, i tillegg til de faste innleggene med skrotfunn for å skape trafikk og engasjement i våre sosiale mediekanaler.

Det har også vært produsert en vårutgave av IrisNytt og en høstutgave er under utarbeidelse. Tematikken for vårutgaven var knyttet opp mot marint avfall i tillegg til matsvinn og høstens utgave vil ha gjenbruk som hovedtematikk. Alle artiklene er gjenbrukt på digitale flater. Følgende prosjekter har pekt seg spesielt ut i 2021:

- **Borettslagskonkurranse: hvem forbedrer sin sorteringsgrad mest?**
  Oppfølging av konkurranse mellom tre borettslag i Bodø som ble startet opp høsten 2020 og kommunikasjon rettet mot sortering av ulike avfallstyper i de tre borettslagene

- **Restavfallsfilmen – alt er energi**
  Showcase-film fra vår elektriske produksjonslinje som forklarer hva energigjenvinning er, og hvilke grep Iris har tatt for å skape verdi av «resten» på en fremtidsrettet måte. Filmen kan sees på vår Youtube-kanal og det er planlagt et større uttak med en digital kampanje utover høsten 2021

- **Sortering av glass- og metallemballasje**
  Etter tilbakemeldinger fra Iris Produksjon om at de over tid har fått trekk som følge av for store gjenstander i forsendelsene med glass- og metallemballasje ble det satt opp en kampanje som forklarer hva som kan og som ikke kan kastes i dunken. Denne kampanjen fokuserer på ordet «emballasje» og er laget i et tidløst format slik at denne kan rulle og gå over tid.

- **Reine strender**
  Gjennomføring av den tradisjonsrike aksjonen med årets nasjonale kick-off gjennomført i

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Bodø i samarbeid med Hold Norge Rent, Handelens Miljøfond og de profesjonelle strandrydderne i «Sailaway».

- **Bidragsyter til SmartPlast-prosjektet til Ungt Entreprenørskap**
  Vi har vært en sterk bidragsyter til SmartPlast-prosjektet som UE holder i hele Salten. Rollen til Iris er å være til stede med foredrag om prosjektet og som dommere i skaper-konkurranser.

- **Gjenbruksuka**
  Prosjekt gjennomført sammen med Bodø Kommune, Nord Universitet, Røde Kors og Nordlandsforskning. Uka foregikk 5.september – 12.september og Iris hadde ansvaret for kommunikasjonen og promoteringen av uka.

- **Batterier ut av restavfallet**
  Gjentakende kommunikasjon og spesielt løftet opp vinteren 2021 da det var en del branner i restavfallshallen

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Kommunikasjonsprosjekter knyttet til endring i tjenester

- **Endring fra liten til stor glass- og metallemballasjedunk i Bodø**

  Det har blitt vedtatt at vi i 2021 skulle bytte ut den lille dunken for glass- og metallemballasje til en stor dunk for alle husstander. Kommunikasjonen har basert seg på informasjonslapp hengt på dunken ved utlevering, informasjon på våre hjemmesider, betalte digitale kampanjer og pressemeldinger. Gjennomføringen av prosjektet har gått veldig godt og vi har fått veldig få negative tilbakemeldinger på at denne endringen er blitt gjort.

- **Endring i pris på restavfallet og tjue kroner for en rull bioposer**

  I januar ble det innført prisendringer på restavfallet som gjorde det dyrere å levere restavfall og i samme periode ble det innført en stykkpris på bioposerullene som følge av overforbruk av disse. Det ble lagt ut informasjon i våre egne kanaler, endret priser på alle sjokkselgere og informert om gjennom pressemeldinger. Foreløpige prognoser viser at kostnaden for innkjøp av bioposer har gått ned med 400.000 kroner og mengden matavfall levert av husholdninger er på samme nivå som i 2020

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Hva ønsker vi å oppnå med vår kommunikasjon i 2022?

Kommunikasjonsplanen for 2022 beskriver hvilke tiltak og aktiviteter som skal bidra til at Iris oppnår sine strategiske målsetninger for avfallsområdet.

Visjonen for husholdningsrenovasjonen i Salten er **«et samfunn uten avfall»** og visjonen for behandling av avfall på Vikan er **«Nord-Norges fremste produksjonsbedrift på resirkulering av avfall».**

Kommunikasjonsarbeidet skal styrke arbeidet mot begge disse visjonene og i sum bidra til «Et reint Salten».

Avfallspyramiden er førende for norsk avfallspolitikk og gir klare føringer for hvilke prioriteringer som skal gjøres innenfor avfallsområdet. Vår oppgave er å bidra til å styrke kunnskapen og skape gode sorteringsholdninger hos folk i Salten som gjør at avfall beveger seg oppover i pyramiden.

<u>Flytte mer avfall fra energiutnyttelse til materialgjenvinning</u>

Øke sorteringsgraden gjennom tydelig kommunikasjon av hvordan våre tjenester fungerer og hva som skal sorteres hvor.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Bidra til økt gjenbruk i vår region

Informere folk i Salten om gjenbruksløsninger i vår region og drive holdningsskapende arbeid knyttet til gjenbruk.

Bidra til avfallsreduksjon i vår region

Informasjon og holdningsskapende kampanjer knyttet til hvordan man kan skape mindre avfall og senke sitt forbruk.

Det er målet om **økt sortering og mindre restavfall** som vil ha størst fokus i kommunikasjonen fra Iris. Det er fordi det er delen av avfallspyramiden vi kan påvirke sterkest gjennom vår kommunikasjon og de endringene vi gjør i våre egne tjenester i 2022. Samfunnsansvaret til Iris innebærer også å fremheve gjenbruk og redusert forbruk som viktige tiltak for å ta vare på de ressursene vi har. Dette gjøres gjennom holdningsskapende kommunikasjon og informasjon om gjenbruksløsninger i Salten.

Målgrupper for vår kommunikasjon

- Husholdninger i Salten
    - Husholdninger med dunkrenovasjon
    - Husholdninger med fellesanlegg / felles løsninger
    - Husholdningskunder ved miljøtorg
- Ansatte i Iris
- Eiere og det politiske Salten
- Media
- Næringslivet i Salten
- Samarbeidspartnere
- Leverandører

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Vår hovedmålgruppe er husholdninger i Salten. I planen er denne målgruppen delt opp i tre grupper fordi vi i 2022 har noen klare krav til at informasjonen til kunder med felles avfallsløsninger må forbedres, dermed vil vi fremheve at det vil kreve en konsentrert kommunikasjon mot disse, og det vil i tillegg bli behov for et lengre kommunikasjonsløp knyttet til miljøtorg og det kommende forbudet mot å levere restavfall i sorte sekker.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Våre kommunikasjonskanaler

Vi skiller mellom tre ulike former for kommunikasjonskanaler; de som er våre egne/eide, de kanalene vi betaler for å være til stede i og de kanalene som gir oss spillerom fordi vi har fortjent omtalen. I tillegg listes det opp hvilke interne kommunikasjonssystemer som finnes i Iris-konsernet.

Eide	• Hjemmesiden og Min Side • Iris-appen • IrisNytt • Sosiale medier; Facebook, Instagram og LinkedIn • Våre direkte møtepunkter med kunde: kundesenter og miljøtorg • Biler og annet utstyr • Stand
Betalte kanaler	• Programmatisk annonsering og SEM (søkemotorannonsering) • DM, plakater og brosjyrer • Samarbeid og sponsorater
Fortjente	• Kronikker • Pressemeldinger og medieomtale
Interne	• Irisveggen • Kvalitetssystemet Simpli • E-postutsendelse

De viktigste kanalene våre er vår hjemmeside, appen, miljøtorg og kundesenteret. Det er disse kanalene våre kunder søker til på egenhånd. Det er derfor essensielt at disse kanalene har oppdatert informasjon til enhver tid og at brukeropplevelsen er god.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Våre sosiale mediekanaler er veldig godt vedlikeholdt, har en stadig økende følgermasse og vi har gode muligheter til å nå ut bredt med disse. Større kampanjer vil likevel alltid måtte støttes med betalt annonsering både i sosiale medier og på digitale flater.

Kost-nytte-vurdering av IrisNytt

Formatet for IrisNytt og nødvendigheten av å ha dette som en printet utgave til alle husstander i Salten vil bli vurdert i forkant av utgaven for våren 2022. Det er to grunner til at dette bør vurderes. Det er muligheten for en mindre distribusjon for så å allokere midlene som i dag er knyttet til print og distribusjon over på digital spredning av informasjon, som er lettere å måle engasjement rundt og som vi har bedre målstyring på. Den andre grunnen er vår rolle som produsent av papiravfall hvis vi ser tendenser til at denne kommunikasjonskanalen taper sin verdi.

Et viktig element i vurderingen av formatet til IrisNytt er at kundeundersøkelsen vår forteller at mange av våre husholdningskunder leser IrisNytt.

Det finnes tre alternativer som skal vurderes i et kost-nytte-perspektiv:

1. **Fortsette full distribusjon** av IrisNytt på papir til alle husstander i Salten

2. **Ta ned størrelsen på distribusjonen** og kun legge et begrenset opplag i butikker som har utsalg av bioposer, plastsekker og gulsekken og styrke den digitale satsningen på IrisNytt.

3. **Fjerne papirdistribusjonen** og spre IrisNytt kun i digitale flater.
   Da vil man velge papirdistribusjon for informasjon som er spesielt rettet mot en gitt kundegruppe, for eksempel brev/brosjyre i posten til kunder med fellesanlegg eller enkelt distribusjon av sorteringsguider på papir.

Denne vurderingen vil gjøres av kommunikasjonsavdelingen på nyåret og det vil være resultater fra digitale grep vi har gjort for vår- og høstnummeret som avgjør hvilken modell vi ønsker å prøve ut.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

«Tone-of-voice»

Hvordan snakker vi i Iris? Iris skal ha en forståelig kommunikasjon med et muntlig preg. Vi bruker ikke pekefinger, men er veiledende og forklarende når vi snakker med kunden. Vi fremsnakker våre ansatte og har en stolthet i tonen når vi omtaler den jobben som gjøres for å heve verdien av avfall.

Vår måte å snakke og skrive på skal være så lettfattelig at en tiåring skal kunne få med seg de viktigste punktene i det vi ønsker å si.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Fokusområder for kommunikasjon 2022

Tiltakene og aktiviteten i kommunikasjonsarbeidet for 2022 kan deles inn i tre fokusområder med prioriterte tiltak beskrevet i hver enkelt oppdeling.

Fokusområde 1: Øke kunnskap og bygge gode holdninger til sortering og forbruk

Veronica Lundli ved miljøtorg Vikan hjelper gjerne kunder med håndtering av farlig avfall

Opplysning om hvordan og hvorfor vi sorterer avfallet vårt er den røde tråden i vår kommunikasjon. Det er dette som er den faste og gjennomgående kommunikasjonen fra Iris.

Målet er å veilede i sortering og fokuserer spesielt på de fem avfallstypene vi sorterer hjemme, i tillegg til sortering av farlig avfall gjennom hele året. Det vil også kunne dukke opp behov for et tydelig fokus på andre avfallstyper gjennom sesongen, dette tilpasses etter signaler fra innhenting, miljøtorg og behandlingsanlegget på Vikan.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Den faste kommunikasjonen gjennom året vil også ha innhold som fremmer gjenbruk i Salten og bygge kunnskap omkring hvordan man får ressurser til å vare lengre.

Tiltak i kommunikasjonen for fokusområde 1

Egne kanaler	Betalte kanaler	Fortjente kanaler
• **IrisNytt-artikler** • **«Slik sorterer du»** • **Sorteringsquiz** • **Skrotfunn**	• **Sorteringskampanjer** for hver av de fem typene vi henter hjemme. Per i dag er det produsert en kampanje for glass- og metallemballasje. Det vil i 2022 bli laget tilsvarende kampanjer for de fire gjenstående avfallstypene. • **Reine Strender** Fast kampanjeløp som tidligere år.	• **Pressemeldinger** ved tilfeller der vi trenger ekstra fokus på en gitt avfallstype
Kundeundersøkelsen for husholdninger i Salten skal gjennomføres i løpet av 2022.		

Målsetninger fokusområde 1

- Nedgang i andel restavfall sammenlignet med sorterte avfallstyper fra innhenting fra 2021 til 2022
- Ingen trekk for innhold av større metallgjenstander i leveransene av glass- og metallemballasje til Sirkel

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

- Øke mengden innsamlet plastemballasje per saltenværing til 12 kg. Denne mengden har ligget stabilt mot 10 kg de siste tre årene.
- Alle leveranser av plastemballasje vurdert til øverste kvalitet av mottaker i nedstrømleddet

Det er et spesielt fokus på glass- og metallemballasje og plastemballasje. Dette er fordi det er disse to avfallstypene de fleste kunder gjør feil med når det kommer til sortering. I tillegg er det et poeng i å få opp plastemballasjemengden for å få ned volumet i restavfallet, og dermed også få ned hentefrekvensen for restavfall i fellesanlegg under bakken og andre containere som tømmes ut i fra fyllingsgrad.

Fordi vi har innført store dunker for glass- og metallemballasje i Bodø kommune, og dette innføres i Fauske kommune i 2022, kan vi forvente at kunder kaster større gjenstander i dunkene. Dermed vil det være nødvendig å gi godt med rom til informasjon om denne avfallstypen i den gjentakende sorteringskommunikasjonen.

Fokusområde 2: Iris i møtet med kunden og tilrettelegging av tjenesten

Dette er det mest omfattende fokusområdet for året 2022. Vi har flere endringer på vei i innsamlingen fra husholdning og utvikling av nye kontaktflater, og dette må støttes av kommunikasjonen.

Prosjekter i fokusområde 2 som trenger kommunikasjonsstøtte

I året som kommer vil følgende endringer i vår kundeservice for husholdninger og innsamling finne sted. Hvert og et av disse prosjektene er såpass omfattende at egne tiltaksplaner/kommunikasjonsplaner må settes opp for det enkelte prosjektet.

- **Overgang til kundehåndtering via Min Side**
  Iverksettes høsten 2021, men hovedtyngden av kommunikasjonen må komme i januar 2022 i forbindelse med fakturering. En egen kommunikasjonsplan for dette prosjektet.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

- **Forbud mot svarte sekker**

  Kampanjestart januar 2022: løpende kommunikasjon gjennom året og større kommunikasjonstiltak på torgene første halvår. En egen kommunikasjonsplan utarbeides for denne endringen.

- **Utkjøring av større dunker for glass- og metallemballasje til Fauske**

  Kommunikasjonsplan som ble brukt i Bodø kommune i 2021 endres og blir målrettet mot innbyggerne i Fauske kommune.

- **Informasjonspakke til husholdninger med fellesanlegg og strømlinjeforming av vår kommunikasjon til borettslag**

  Dette er et behov oppdaget gjennom sorteringskonkurranse som ble arrangert mellom tre borettslag i Bodø. Jobben med å avdekke hvilket informasjonsbehov som eksisterer er igangsatt, men det forventes at produksjon av materiell og distribusjon vil bli gjennomført først i løpet av 2022. Egen plan for dette tiltaket settes opp.

- **Oppgraderinger av skilt, kommunikasjon og veiledning på miljøtorg**

  Det er behov for å oppgradere skilting på våre miljøtorg. Både som følge av ny nasjonal merkeordning for avfall og for å tilstrebe en likhet i skilter og kommunikasjon på alle våre miljøtorg. Bodø, Fauske, Reipå, Vensmoen og Vikan er først ut, og et hårete mål er å få disse endret i løpet av 2022. Driftsansvarlig for miljøtorgene holder i dette prosjektet sammen med kommunikasjonsavdelingen.

  Kostnaden for produksjon og montering av skilter er nå tatt ut av kommunikasjonsbudsjettet og legges inn i oppgradering av miljøtorgene. Kostnaden som gjenspeiles for denne jobben i kommunikasjonsbudsjettet knytter seg til innhold og utforming av skilt.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Brukervennlighet på nettsidene

Parallelt med kommunikasjonstiltakene i forbindelse med endringer i innsamling, må det tas en gjennomgang av brukervennligheten på våre nettsider. Nettsidene er store og tunge, og inneholder mye informasjon og vi må sikre at denne er godt mobiltilpasset og at kundene finner det de leter etter innen rimelig tid.

Dette vil være en stor jobb, og som følge av flere store kommunikasjonskampanjer våren 2022 må gjennomgang av sidene og søkeoptimalisering settes til andre halvår i 2022.

Fokusområde 3: Bærekraft i kommunikasjon og «Nullutslipp Vikan»

Vårt samfunnsansvar tilknyttet bærekraft og fremtidsrettet utvikling av måten vi håndterer avfall på, er sterkt knyttet til de valgene vi gjør i egen drift; de løsningene vi investerer i, de maskinene vi kjøper og de nedstrømløsningene vi velger.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Ved å vise frem vårt anlegg under navnet og fremtidsvisjonen «Nullutslipp Vikan» sørger vi for en lettfattelig og gjennomsiktig kommunikasjon omkring hva som skjer med avfallet som kommer til Vikan. Dette konseptet skal styrke vår merkevare og troverdighet som samfunnsaktør ovenfor folk, næring og det offentlige Salten.

Konseptet vil bygge på den interaktive illustrasjonen som ligger på våre nettsider: https://www.iris-salten.no/nullutslipp/category1908.html?jh. Innholdet og artikler for hvert behandlingsområde ferdigstilles høsten 2021.

Tiltak i kommunikasjonskanaler for fokusområde 3

Egne kanaler	Betalte kanaler	Fortjente kanaler
• IrisNytt-artikler som forklarer hva som skjer med avfallet på Vikan • Filmsnutter fra ulike deler av anlegget	• Betalt annonsering av artikler, filmer og annet innhold i sosiale medier • Annonsering på Google Ads på søkeord som er	• **Pressemeldinger** ved tilfeller der vi trenger ekstra fokus på en gitt avfallstype

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

• Dele landingssidene til skolene i Salten med oppfordring om å bruke det i undervisning	relevant for avfallsbehandling	

Målsetning for fokusområde 3

Målsetning for denne kommunikasjonen må i første omgang være å få god spredning av landingssidene:

- 3000 sidevisninger av landingssiden «nullutslipp Vikan» i 2022

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Kommunikasjonsbudsjett 2022

Budsjettet for 2022 er på samme nivå som for 2021. Kostnaden for Iris-dagen er betydelig satt ned. Grunnlaget for 2021 var tatt med utgangspunkt i 2019, da vi arrangerte dagen for første gang. Det er gjort endringer i oppsett og innhold på dagen, blant annet ved å ta ned større sceneoppsett for å trekke ned kostnaden. Kostnaden knyttet til filmproduksjon er tatt ned. Det planlegges å gjenbruke store deler av de filmene som er laget de siste årene og heller bruke mindre summer på animasjoner og småsnutter ved behov. Posten for profilering inneholdt i 2021 profilering av biler. Mye av denne profileringer er gjennomført i 2021 og dermed kan posten tas ned for 2022.

KOMMUNIKASJONSBUDSJETT	**2021**	**2022**
Kommunikasjonsrådgivning og grafisk design:	**1 196 000**	**1 260 000**
Kommunikasjonsrådgivning og grafisk design	*300 000*	*300 000*
Filmproduksjon	*350 000*	*200 000*
Produksjon av IrisNytt	*546 000*	*760 000**
Annonsering	**350 000**	**350 000**
Drift, vedlikehold og utvikling av nettsider	**90 000**	**100 000**
Profilering, skilting og annet printet materiell	**230 000**	**150 000**
Kundeundersøkelse		**100 000**
Holdningsskapende arbeid / tilskudd til samarbeid:	**295 000**	**265 000**
SmartPlast og kommunikasjon rettet mot skoleklasser	*95 000*	*65 000*
Filmfest Salten	*200 000*	*200 000*
Avisabonnement, kontingenter og diverse	**35 000**	**35 000**
Iris-dagen	**500 000**	**350 000**
SUM	**2 696 000**	**2 610 000**

*Print på resirkulert papir medfører 100 000 kroner i merkostnad per utgave sammenlignet med 2021

Vikan 24.september 2021

Arnt E. Pedersen og Pernille Devold Kolsing

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

SAK 21/63 BUDSJETT FOR 2022 OG ØKONOMIPLAN FOR 2022 – 2025

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

PROGNOSE 2021:

Kostnadene for renovasjon i Salten kommer frem av kostnadsbildet i Iris Salten IKS og datterselskapet Iris Service AS som driftsselskap med kundesenter, innsamling og drift av miljøtorg.

Iris Service AS, endringer i 2021 med vesentlig kostnadsmessig effekt:

Driften så langt i 2021 har vært meget god i alle avdelinger, med lavt sykefravær og få uforutsatte kostnader. Dette skyldes dyktige ansatte som hver dag gjør en fantastisk jobb med innsamling og drift av Miljøtorgene. I tillegg har vi fått nye biler og en del nytt utstyr på torgene som også har bidratt til god drift.

Dette har gjort at Iris Service estimerer en kostnadsreduksjon på ca kr 4,5 - 5,2 mill. i forhold til budsjettet for 2021.

Iris Salten IKS, endringer i 2021 med vesentlig kostnadsmessig effekt:

- Covid19 har medført endret forbrukermønster i 2020. Dette har gjenspeilet seg gjennom økte avfallsmengder med 15,7% fra 2019-2020, i 2021 ser vi at avfallsmengdene fortsatt øker, men det forventes en gradvis normalisering i 2021, slik at det er estimert en økning på 1,1% fra 2020 til 2021.
- Avfallsmarkedet for de store avfallsfraksjonene som restavfall, papir, plast, metall, styres av de internasjonale konjunkturene, og prisene har endret seg negativt de siste årene som har gitt økte behandlingskostnader samtidig som mengdene har økte. Kombinert med økte mengder og økte priser har dette gitt en betydelig økning i kostnadene for Iris Salten.
- Reduserte avskrivninger på grunn av forskyvning i en del investeringer da planarbeidet har tatt lengre tid enn antatt.
- Økte pensjonskostnader for lukkede avtaler (ytelsesordningen) med kr 1,9 mill.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

FORUTSETNINGER FOR BUDSJETTET I 2022

Iris Service, forutsetninger i budsjettet for 2022:

- Det er avsatt midler til utvikling av fremtidige avfallsløsninger, effektivisering og brukervennlighet som egen stilling og direkte kostnader knyttet til dette viktige arbeidet.
- Glass og hermetikkinnsamling med 40 liter dunk har medført en del belastningskader, det er gjort småskalatesting av tømming av dunk med sidelaster. Erfaringene er gode, og det legges frem forslag om å innføre 130 liter store dunker for Glass og hermetikk som tømmes med sidelaster. På sikt vil dette gi noe besparelse, men også investering i dunker anslått til kr 4,5 mill. for Iris Salten.
- Det viser seg at ruteoptimalisering er et viktig punkt for effektivisering, i denne forbindelse ønskes det kjøpt inn et program for ruteoptimalisering.

Iris Salten, forutsetninger i budsjettet for 2022:

Utgangspunktet er at gebyrene skal dekke de totale kostnadene forbundet med husholdningsrenovasjon og drift av miljøtorg.

I 2021 ble det innført en ny prismodell med en progressiv prisstruktur ut fra hvor stor restavfallsdunk kunden har. Formålet var at de med mye restavfall skulle betale mere, og de som har lite skulle betale en relativt mindre andel. I tillegg ønsket vi å fremme økt sorteringsgrad. Dette har medført en del dunkbytter til mindre dunk. Hvorvidt prisstrukturen har gitt ønsket effekt på sorteringsgraden er for tidlig å si noe om. For 2022 har vi derfor valgt å ikke gjøre betydelige endringer i prismodellen.

- Behandlingskostnader på samme nivå som i 2021 (avfallsmengder på samme nivå).
- For 2022 igangsettes det flere prosjekter som var planlagt igangsatt i 2021, men som har blitt utsatt pga. at planarbeidet har tatt lengre tid enn antatt. Budsjettet for noen av disse prosjektene er revidert.

  Nye prosjekter som har kommet inn er:
  - Oppgradering av «overbakken kontainere» kr 2,7 mill.
  - Vikan - utvidelse av deponi for PFAS masser (kr 8 mill.)
  - Vikan - vedlikehold av hall for kompostanlegg (kr 2,5 mill.)
  - Vikan - reasfaltering av adkomstvei fra E6 (kr 2,5 mill.)
- Høyere rentebane gir økte rentekostnader.
- Styrking av HMS og Utvikling hvor det legges inn en stilling i hver avdeling.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

OPPSUMMERING AV HOVEDPUNKTER I BUDSJETTET FOR IRIS SALTEN IKS.

Inntektene:

- Renovasjonsgebyret og tilleggstjenester økes med 5,8%.
- Justering av prisstrukturen for noen dunktyper (ny prismodell innført i 2021). Inkl. grunngebyret for UG anlegg.
- Økning av restavfallsprisen på miljøtorg og gulsekken 10% i tråd med våre bærekraftsmål om bedre sortering og redusert restavfall.
- Budsjettet for Iris Salten viser årlige inntekter på kr 143,9 mill., av dette er husholdningsgebyret

  kr 121,4 mill. inkl. tilleggstjenester.

Kostnadene:

- Kostnaden for innsamling og drift av miljøtorg med Iris Service blir kr 59,5 mill. Sammenlignet med prognosen for 2021 er det en samlet økning på kr 1,5 mill.
- Behandlingskostnadene er kr 36,7 mill., en reduksjon på kr 800 000 mot prognose 2021.
- Lønnskostnaden er økt med to årsverk (HR og prosjekt).
- Investeringer i 2022 kr 62 mill.
- Låneopptaket i 2022 vil være kr 41,4 mill., gitt budsjetterte låneopptak gjort i 2021.

Budsjettert resultat for Iris Salten er et underskudd på kr 949 000.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

HVA ØNSKER VI Å OPPNÅ?

- En styrket evne til å vurdere dagens posisjon og **strategisk retning**

- En mer **helhetlig og tydelig kommunikasjon** om vårt bidrag til samfunnet

- Skape bevissthet og **stolthet** over å jobbe i Iris

- Gjøre valg i egen bedrift som er synlig i Salten og som **inspirerer** andre aktører

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

HVA ER VÅR ROLLE?

Iris Salten

Avfall

Blå næring

VISJON
(Viktig for folk og næring i Nord)

VERDIER
Nyskapende

(Troverdig)

(Inspirerende)

SLAGORD
IRIS gjør det enkelt

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

FNS BÆREKRAFTSMÅL SETTER RETNINGEN

FOKUSMÅL

FUNDAMENT

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

17 SAMARBEID FOR Å NÅ MÅLENE	▪ Etablere og være en del av sterke partnerskap ▪ Være en pådriver for samarbeid i Salten.
11 BÆREKRAFTIGE BYER OG LOKALSAMFUNN	▪ Bidra til regional næringsutvikling med fremtidsrettede arbeidsplasser. ▪ Nyskapende løsninger innen avfallshåndtering og blå næring. ▪ Redusere forurensing og bruke ressursene på en bærekraftig måte. ▪ Vår virksomhet skal bygge på prinsippene i trippel bunnlinje
9 INDUSTRI, INNOVASJON OG INFRASTRUKTUR	▪ Være villig til å investere i utviklingsprosjekter og infrastruktur som transport, energi og informasjonsteknologi innenfor våre satsningsområder. ▪ Nysatsninger skal bygge på prinsippene i trippel bunnlinje.
12 ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON	▪ Bidra til mindre avfallsmengde gjennom redusert forbrukt, økt ombruk og økt gjenvinning. ▪ Redusere de negative effektene på luft, vann og jord innenfor våre satsningsområder. ▪ Skape endring gjennom kjennskap, kunnskap, holdning og handling.
8 ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST	▪ Lønnsom drift er en forutsetning for bærekraftig utvikling og evne til å ta samfunnsansvar. ▪ Legge til rette for produktiv virksomhet, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon. ▪ Økonomisk vekst i selskapene skal ikke gå på bekostning av miljøet.
13 STOPPE KLIMAENDRINGENE	▪ Alle våre selskap skal være proaktiv, og jobbe målrettet med å redusere sitt klima-avtrykk. ▪ Gjennom vårt informasjonsarbeid bidra til redusert CO_2 utslipp
14 LIVET I HAVET	▪ I vår satsning på blå næring bidra til en bærekraftig havbruksnæring. ▪ Bidra til redusert havforurensning, forårsaket av marin forsøpling og utslipp av næringsstoffer

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

DETTE UTGJØR VÅR TREDELTE BUNNLINJE

Økonomi	Samfunn	Miljø
Lønnsom drift • Årlig 4-8% **Kundetilfredshet** • Krav 5.0 (skala 1-6) **Investeringer:** • Skal gjøres ansvarlige investeringer • Leverandørkrav og tildelingskriterier innen miljø/sosialt skal vektlegges **FOU:** • Være villig til å investere i utviklingsprosjekter og infrastruktur som transport, energi og informasjonsteknologi innenfor våre satsningsområder. • Nysatsninger skal bygge på prinsippene i trippel bunnlinje. **Renovasjonsgebyr** • Lavest selvkost kostnad per innbygger i NN	**Sykefravær** • KF< 1% , TF< 4% **Kompetanseheving** • Alle ansatte skal årlig gjennomføre relevant kompetanseheving **Tilrettelagt arbeid** • Tilbud til de som faller utenfor. **IRIS Trivsel** • Antall arrangement/deltagelse **Lærlingebedrift** • Alle selskap skal ha lærlinger **Trainee Salten** • Min. 2 trainee i konsern **Støtte samfunnsnyttig aktivitet** • Alle selskap skal ha en hjertesak • Trainee Salten. • Filmfest- Salten. • Gi Alt.	**CO2 avtrykk (Hvordan redusere)** • Møter og reiser. • Alle setter CO2 mål som er relevante for sin drift. **Valg ved innkjøp.** • ISO 14001 eller tilsvarende. • Skal settes kvalitetskriterier. **Avfallsreduksjon.** • Alle setter egne mål for avfallsreduksjon. **Fornybar energi på våre anlegg/ bygg.** **Restavfall pr. innbygger** • 50 kg grønt system, • 40 kg miljøtorg **Måle den totale avfallsmengde** • Årlig reduksjon 3% • Bidra til bedre ombruksløsninger i Salten. **Sirkulær økonomi:** • Jobbe kontinuerlig for bedre løsninger for våre avfallsstrømmer. **Ikke bidra til forsøpling i Salten.** • Innsamling • Miljøtorg.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

BÆREKRAFTSMÅL OG STRATEGI
Iris Service

Vår visjon er:
Et samfunn uten avfall

Våre verdier:
- **Serviceinnstilt**
- **Ansvarlig**
- **Nyskapende**
- **Effektiv**

Forretningside:
Utvikle og drifte bærekraftige og brukervennlige løsninger som gjør avfall om til ressurser.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

Våre bærekraftstrategier er ikke endret siden 2020, og satsningsområdene fra 2021 vil videreføres i 2022.

- Redusere restavfallet til 50 kg/ innbygger fra innsamling fra husholdningene.
- Redusere restavfallet til 40 kg/ innbygger fra miljøtorg.
- Bidra til 3 % reduksjon i total avfallsmengde i perioden.
- Redusere vårt klimaavtrykk.

- Lavt sykefravær.
- Vi skal ha læringer og trainee.
- Støtte samfunnsnyttig aktivitet.

- Satse på FOU for utvikling og forbedring.
- Bruke tredelt bunnlinje ved beslutninger og anskaffelser.
- Høy kundetilfredshet.
- Lavest renovasjonsgebyr per innbygger i Nord-Norge.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

TILTAK SOM ER INNARBEIDET I BUDSJETTET FOR 2022

Prosjekter i planperioden:

- Bytter ut UG matavfall med todelt container med mat / glass metall.
- Utskiftning av dunkløsninger i tettbebygde områder – fortsette utrulling av stor glassdunk.
- Papirposer i stedet for bioposer for utsortering av matavfall.
- Innføring av restavfall i blanke sekker på MT.
- Oppstart planarbeid med ny Fritidsrenovasjon.
- Innføring av vektbaserte betalingsløsninger på torg uten vekt.
- Effektivisering av innsamling gjennom ruteoptimalisering (prosjektstart høst 21).
- Innarbeide interne systemer for fremtidig omlegging til tilgangsstyrt fakturering av borettslag og sameier.
- Oppstart planarbeid for nytt miljøtorg i Bodø.
- Oppstart planarbeid for fremtidig behandling av matavfall.
- Tilrettelegging for ombruk og gjenbruk på våre torg.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

IRIS SERVICE – ØKONOMI 2021 OG 2022

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

PROGNOSE 2021

	Budsjett 2021	Prognose 2021	Budsjett 2021-Prognose 2021
Sum variable inntekter (MT, infoland, Retura	- 18 100 000	- 19 986 000	- 1 886 000
Sum inntekter fra kontrakt Iris Salten	- 63 317 607	- 63 317 607	-
Sum viderefakturerte behandlingskostnader til Iris Salten	- 27 352 000	- 37 541 000	- 10 189 000
Viderefakturering av selvkostresultatet til Iris Salten IKS	- 647 000		647 000
Gevinst /tap salg av driftsmidler	- 500 000	- 250 000	250 000
Sum inntekter uten behandlingskostnader	**- 109 916 607**	**- 121 094 607**	**- 11 178 000**
Behandlingskostnader	29 913 000	39 801 000	- 9 888 000
Andre varekostnader	4 172 416	3 749 000	423 416
Sum varekostnader	**34 085 416**	**43 550 000**	**9 464 584**
Sum direkte lønn	30 345 276	28 745 000	**- 1 600 276**
Sum sosiale kostnader	10 013 577	9 747 000	**- 266 577**
Sum andre pers.kostnader	822 000	626 000	**- 196 000**
Sum personalkostnader	**41 180 853**	**39 118 000**	**- 2 062 853**
Sum avskrvninger	9 482 832	9 060 000	**- 422 832**
Sum drift anlegg	2 169 160	2 075 000	**- 94 160**
Sum leie/leasing	6 854 520	7 074 000	**219 480**
Sum utstyr og materiell	1 347 108	1 132 000	**- 215 108**
Sum vedlikehold bygg/utstyr	1 545 000	1 189 000	**- 356 000**
Sum drift maskiner	682 687	495 000	**- 187 687**
Sum drift biler	6 631 031	6 040 000	**- 591 031**
Sum adminstrasjon	7 164 000	5 624 000	**- 1 540 000**
Sum driftskostnader	**35 876 338**	**32 689 000**	**- 3 187 338**
Sum finansinntekter	- 30 000	- 15 000	**- 15 000**
Sum finanskostnader	708 000	650 000	**- 58 000**
Sum inntekter og kostnader	**1 904 000**	**- 5 102 607**	**- 7 006 607**

Viderefakturering til ISA		**- 5 200 000**	
Estimert overskudd på selvkost		**- 6 800 000**	

Driften så langt i 2021 har vært meget god i alle avdelinger, med lavt sykefravær og få uforutsatte kostnader. Dette skyldes dyktige ansatte som hver dag gjør en fantastisk jobb med innsamling og drift av Miljøtorgene. I tillegg har vi fått nye biler og en del nytt utstyr på torgene som også har bidratt til god drift.

Dette har gjort at Iris Service estimerer en kostnadsreduksjon på ca kr 5,2 mill. i forhold til budsjettet for 2021.

Følgende poster her de største besparelsene:

- Direkte lønn
- Redusert avskrivninger pga. problemer med levering bestilte biler.
- Drift biler hvor reduserte drivstoffkostnader er den største posten.
- Mindre reiseaktivitet
- Mindre forbruk på i utviklingsavdelingen.

EFFEKTIVISERINGSMULIGHETER 2022-2023

- **Ruteoptimalisering:**

  Dette arbeidet vil gjennomføres i 2021, og vil ha sin effekt på budsjettet fra 2022.

  - Mindre bruk av resursene for innsamling G&M.
  - Færre kjørte km ved innsamling i Bodø.

- **Service og vedlikehold:**

  Planlagt ressurs innenfor service og vedlikehold på kjøretøy og maskin/truck skal gi lavere kostnad som budsjettert under posten drift biler. Dette skal videre gi mere stabil drift særlig på renovasjonskjøretøy slik at stå tid på verksted unngår som igjen vil redusere bruk av overtid. Ressursen skal også avhjelpe innsamling på Fauske ved sykdom og ferie som igjen gjør at vi kan reduserer bruken av ekstrahjelper.

INVESTERINGSPLAN FOR 2022

Kontinuerlig utskifting av utstyr er en viktig forutsetning for at vi skal kunne utføre vårt oppdrag. Det ble i 2021 gjort et stort løft med å fornye bilparken. For 2022 er det planlagt investeringer for kr 11,1 mill.

Innsamling	ISa	ISe		Leveringstidspunkt 2022
Sidelaster 2 kammer Fauske		kr	2 700 000,00	Juni
Sidelaster 1 kammer Bodø		kr	2 700 000,00	Desember 2022 eller januar 2023
Service bil UG (kan trekke sugehenger)		kr	650 000,00	April
Miljøtorg				
Hjullaster Fauske		kr	2 400 000,00	April
EL hjullaster Vikan		kr	1 000 000,00	April
EL truck Bodø		kr	350 000,00	April
EL Truck Misvær		kr	600 000,00	April
Skuff for å laste trevike i container Misvær		kr	50 000,00	
Tilhenger Tømmernes, Reipå og Fauske		kr	350 000,00	Januar
Dieseltank Tømmernes		kr	80 000,00	Januar
Dieseltank Reipå		kr	80 000,00	Januar
EL bil BMW I3 (Retura bil 2016 mod)		kr	150 000,00	
	kr -	**kr**	**11 110 000,00**	

BUDSJETT 2022

I den rosa kolonnen presenteres budsjettet for 2022. Budsjettet er basert på ledelsens samlede forslag til hvordan vi skal løse driftsoppdraget på best mulig måte, samt føringer fra tariffavtale, AML og Iris Salten.

	Prognose 2021	Budsjett 2022		Avvik prognose 2021 - budsjett 2022
Sum variable inntekter (MT, infoland, Retura	- 19 986 000	- 20 812 500		**826 500**
Sum inntekter fra kontrakt Iris Salten	- 63 317 607	- 59 561 000		**- 3 756 607**
Sum viderefakturerte behandlingskostnader til Iris Salten	- 37 541 000	- 36 767 000		**- 774 000**
Viderefakturering av selvkostresultatet til Iris Salten IKS		- 788 710		**788 710**
Gevinst /tap salg av driftsmidler	- 250 000	- 250 000		**-**
Sum inntekter uten behandlingskostnader	**- 121 094 607**	**- 118 179 210**		**- 2 915 397**
Behandlingskostnader	39 801 000	40 325 000		**524 000**
Andre varekostnader	3 749 000	3 632 000		**- 117 000**
Sum varekostnader	**43 550 000**	**43 957 000**		**- 407 000**
Sum direkte lønn	28 745 000	29 873 000		**1 128 000**
Sum sosiale kostnader	9 747 000	10 127 000		**380 000**
Sum andre pers.kostnader	626 000	922 000		**296 000**
Sum personalkostnader	**39 118 000**	**40 922 000**		**1 804 000**
Sum avskrvninger	9 060 000	8 910 000		**- 150 000**
Sum drift anlegg	2 075 000	2 117 000		**42 000**
Sum leie/leasing	7 074 000	7 304 000		**230 000**
Sum utstyr og materiell	1 132 000	1 426 000		**294 000**
Sum vedlikehold bygg/utstyr	1 189 000	1 596 000		**407 000**
Sum drift maskiner	495 000	574 000		**79 000**
Sum drift biler	6 040 000	5 843 000		**- 197 000**
Sum adminstrasjon	5 624 000	6 633 000		**1 009 000**
Sum driftskostnader	**32 689 000**	**34 403 000**		**1 714 000**
Sum finansinntekter	- 15 000	- 30 000		**- 15 000**
Sum finanskostnader	650 000	850 000		**200 000**
Sum inntekter og kostnader	**- 5 102 607**	**1 922 790**		**- 3 179 817**

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

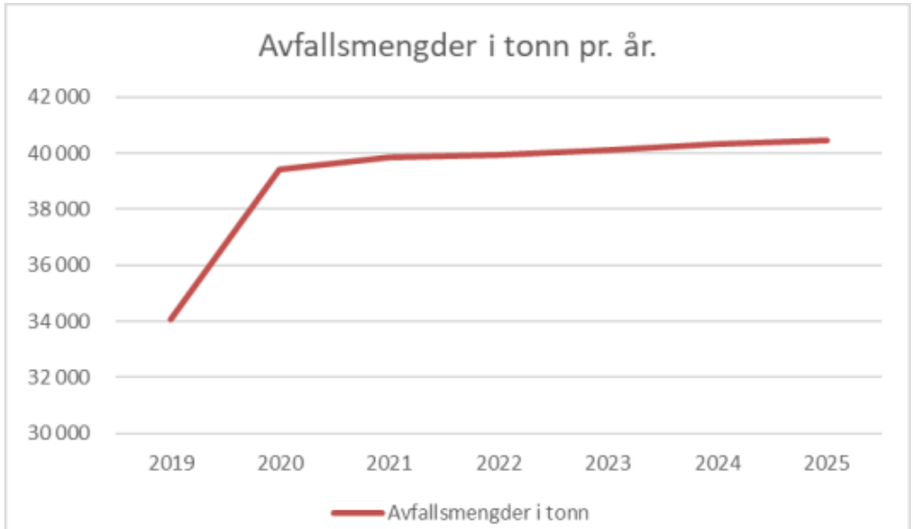
Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

IRIS SALTEN IKS – BUDSJETT 2022

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

UTVIKLING I AVFALLSMENGDENE

- Pandemien som slo innover oss i mars 2020, som medførte en endring i det tradisjonelle forbrukermønsteret som igjen har påvirket avfallsmengdene. Mengdene økte brått med 15,7% i 2020 mot 2019. Fra 2020 til 2021 forventes en økning på 1,1%.
- For 2022 og mot 2025 tror vi at coronaeffekten vil avta noe, og at mengdene ikke vil øke men stabiliseres på dette nivået.
- Ett av våre sine viktigste mål er å slanke Restavfallet og vi har stor fokus på bedre sortering i vår kommunikasjon. Kommende tiltak som kan gi mindre restavfall er:
  - Egen stor dunk for glass og metall i områder som tømmes med sidelaster.
  - Fokus på tilrettelegging for gjenbruk og ombruk på våre torg.
  - Innføring av blank sekk for levering av restavfall på miljøtorgene.
  - Pliktig fritidsrenovasjon med gode mottaksstasjoner.



Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

UTVIKLING I AVFALLSPRISENE

Avfallsmarkedet for de store avfallsfraksjonene som restavfall, papir, plast, metall, styres av de internasjonale konjunkturene.

For å bedre avsetningsavtalene på avfallet, ble Avfallsmegling Nord AS etablert våren 2020 av de store interkommunale avfallsselskapene i nord. Formålet med dette selskapet er at de skal forhandle avtaler på vegne av alle selskapene. Dette samarbeidet har gitt betydelig bedre avtaler for Iris, men trenden er likevel at prisene på behandling av avfall øker jevnt kommende år.

Avfallsbehandling ble lagt ut på anbud høsten 2020, og med utgangspunkt i konsernet bærekraftstrategi ble følgende tildelingskriterier valgt:

- Økonomi 35%: tilbydere evalueres på total tilbudssum for hver delkontrakt.
- Kvalitet 35%: tilbydere evalueres på fremlagt gjennomføringsplan, kompetanse i selskapet og sosiale forhold (mht opplæring av fagutdannede).
- Miljø 30%: tilbydere evalueres på transportavstand og transportmetode, drift av mottaksanlegg, samt forbehandlings- og sluttbehandlingsform.

Med disse tildelingskriteriene viser Iris at bærekraft er nødvendig for å vinne anbudet, ikke bare laveste pris.

Etter mange år med store svingninger i behandlingsprisene som gir uforutsigbarhet ift. behandlingskostnadene, ønsket Iris Service AS å vektlegge noe større forutsigbarhet i prisbildet kommende år, og risikoen for svingninger er overført til leverandøren Iris Produksjon. Dette vil gi et jevnere prisbilde enn tidligere år.

Budsjett varekostnader	Bud 2021	Estimat 2021	2022	2023	2024	2025
Behandling av avfall	29 913	37 541	36 737	37 282	38 475	39 676

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

VAREKOSTNADER.

Budsjett varekostnader	Bud 2021	Estimat 2021	2022	2023	2024	2025
Behandling av avfall	29 913	37 541	36 737	37 282	38 475	39 676
Innsamling	37 660	34 410	33 320	34 153	35 006	35 881
Drift miljøtorg	11 559	9 559	7 825	8 020	8 221	8 426
Admin kostnader Iris Service	13 943	14 099	18 447	18 908	19 380	19 865
Strandrydding	800	800	820	840	861	883
Varekostnader UG, div.	650	650	651	667	684	701
Sum	**94 525**	**97 059**	**97 800**	**99 870**	**102 627**	**105 432**

Avvik mellom budsjett 2021 og estimat 2021 skyldes økte behandlingskostnader (økt mengde og pris) og reduserte kostnader i driften av Iris Service i forholdt til budsjett.

(Avvik mellom postene «drift miljøtorg» og «admin. kostn Iris Service» i 2021 mot 2022 skyldes endret kostnadsallokering).

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

ORGANISASJON IRIS SALTEN IKS.

Daglig ledelse
Bjørn Ove Moum

NK

Økonomi

Økonomileder
(ledig)

Lisbeth Vollan
Jeanette Hardy
Mona T. Eilertsen
Marius Johansen
Randi Heen

Prosjektstilling:
Andreas Christoffersen

STAB

HR, kvalitet og HMS
Ellen Bakkefjell

Kommunikasjon
Arnt E. Pedersen

Marked
Pernille Devold Kolsing

Trainee
Anneli Hunstad

IT og digitalisering
Marcus Samuelsen
Magnus Mikalsen
Simon Trøite (læring)

Budsjett lønn	Bud 2021	Estimat 2021	2022	2023	2024	2025
Lønn	8558	8 100	10 405	10 714	11 032	11 363
Pensjonskostnad	1400	2 831	1 900	1 900	1 900	1 900
Feriepenger	954	972	1 248	1 285	1 323	1 363
Arbeidsgiveravgift	911	911	1 000	1 025	1 051	1 078
Andre personalkostnader	803	557	569	587	605	623
Sum	**12 686**	**13 371**	**15 122**	**15 511**	**15 911**	**16 327**

- Stab og økonomiavdelingen leverer tjenester til alle selskapene som Iris har majoritetseierskap til. I tillegg leverer økonomiavdelingen regnskap og lønn til NOFIR AS.
- I økonomiavdelingen ansettes ny økonomileder høsten 2021. I forbindelse med overgang til nytt økonomisystem er det opprettet en midlertidig prosjektstilling for ett år. Vi ser også at vi er særdeles sårbar ved sykefravær, noe som må løses med økt ressurstilgang, men hvordan dette skal løses er ikke avklart.
- For 2022 er det budsjettert med følgende økning av personal:
  - Styrking av avdelingen for HR/kvalitet med en person.
  - En prosjektmedarbeider for blant annet oppstart Fritidsrenovasjon.

DRIFTSKOSTNADER I IRIS SALTEN.

Iris Salten sine største driftskostnader er drift og vedlikehold av eiendomsmasse, renhold, kantinedrift, drift IT, kommunikasjon og reiseaktivitet, drift økonomisystemer.

Endring mellom budsjett 2021 vs. estimat 2021 (+613 000):

- Renhold + 190 000.
- IT drift + 117 000
- Innleide konsulenter (rekruttering, advokatstøtte) + 550 000.
- Mindre reisevirksomhet pga. Covid 19.

For 2022 er de største postene:

- It-kostnader kr 1,9 mill. som er på samme nivå som i 2021.
- Kommunikasjon, MF, åpen dag kr 2,6 mill (mot 2021 + 164 000)
- Drift av bygg, renhold, kantine, husleie miljøtorg, kommunale avgifter kr 3,5 mill. (mot 2021 + 280 000).
- Revisjon, drift økonomistøttesystem, HMS, trainee kr 2,5 mill. (mot 2021 – 367).
- Kurs og reisekostnader kr 700 000 (mot 2021 + 325 000).

Driftskostnadene gjennomgås årlig. I perioden økes de deretter med 2,5 %.

Budsjett	Bud 2021	Estimat 2021	2022	2023	2024	2025
Driftskostnader	12264	12 877	13802	14 146	14 499	14 861

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

INVESTERINGER I PERIODEN 2022 TIL 2025

Investeringer planlagt og gjennomført 2021 - 2025	Budsjett 2021	Prognose 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Dunker og innsamlingsutstyr						
Ordinære dunker	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Glassdunker	4 500	4 500	1000			
Underground	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Overbakkenløsninger		-	2 750	1500	1500	1500
Komprimerende utstyr og containere MT	3 950	3 950	2 340	1000	1000	1000
IT prosjekter						
IT- min side, App, arkiv	450	450	400	400	400	400
Ruteoptimailsering	500	500	500			
Pay as you throw	500	500	100	400		
Regnskapssystem implementering	200	200				
Investeringer på Miljøtorg						
Vekter på øvrige torg (7*kr 350 000)			1400	1050		
Vensmoen, vekt med terminal og rampe	850	750	750			
Reipå, Fauske omlegging vektsystem	300	300				
Vann Tømmerneset	100	-	100			
Utbedring iht arbeidsmiljøloven hybekjøkken	160	160	300			
Rollpackere MT	840	840	400			
Vensmoen - utvidelse og oppgradering	2 000	5 500				
Beiarn - utvidelse av areal	800		1500			
Tømmerneset - tomtekjøp						
Tømmerneset - grunn + hall	4 000	oppstart 2022	4 000			
Fauske - asfalt	800	-	800			
Fauske - hall omlasting	3 500	Oppstart 2022	4 000			
Fauske opparbeidelse	400	-	400			
Fauske - ombygging omlast	300	-	300			
Fauske - ombygging gammelt bygg m kontorer		1400				
Reipå - opparbeidelse tomt	2 500	-	5 000			
Reipå - endring kundetorg	1500	-	3 000			
Reipå - hall	2 000	-	4 000			
Diverse MT	500	500	500	500	500	500
MT Hamarøy	100	100		4 000		
Nytt MT Bodø					50 000	
Prosjekter på Vikan						
Vikan garderobe/inngangsparti/trapp	1500	-	2 500			
Vikan - asfalt fra E6 til øvre port			2 500			
Vikan - dunklager						
Vikan - Tak over flisproduksjon	8 000	-	6 000			
Vikan - brannsikring papirhallen			3 000			
Deponi Pfas			8 000			
Vikan - vedlikehold komposteringshallen			2 500			
SUM planlagte og gjennomførte investeringer	**44 250**	**23 650**	**62 040**	**12 850**	**57 400**	**7 400**

Budsjettert 2021: kr 44,2 mill. Gjennomført 2021: kr 23,6 mill.

I 2021 er følgende større prosjekter gjennomført.

- Nytt bygg på MT Vensmoen.
- Implementering av nytt regnskapsystem.
- kjøp av tomt på Reipå og planlegging for nye sorteringshaller (Fauske, Tømmernes, Reipå).
- Program for ruteoptimalisering er kjøpt og igangsettes høsten 21.

For 2022 investeres det for kr 62 mill. hvor estimert kr 23,6 mill overføres fra 2021 av ulike årsaker. Budsjettet for noen av disse prosjektene er revidert.

Nye prosjekter som har kommet inn er:

- Vekt på alle miljøtorg uten vekt for betaling etter kg.
- Oppgradering av «overbakken kontainere» kr 2,7 mill.
- Vikan - utvidelse av deponi for PFAS masser (kr 8 mill.)
- Vikan - vedlikehold av hall for kompostanlegg (kr 2,5 mill.)
- Vikan - reasfaltering av adkomstvei fra E6 (kr 2,5 mill.)

To større prosjekter som videreføres fra 2021:

Det er lagt inn to større investeringer i slutten av planperioden.

- Nytt miljøtorg i Bodø Sentrum.
- Biogasstrinn i vår komposteringsløsning er tatt ut av plan, men er til vurdering i planperioden.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

AVSKRIVNINGER:

- Avskrivningene følger av tidligere års investeringer, og fremtidige investeringer i perioden.
- Avviket mellom ordinære avskrivninger og avskrivninger for selvkost, er at i selvkostregnskapet avskrives tomteverdien over 50 år.
- Avskrivning Næring; inneholder andelen avskrivning knyttet til anlegg bygget for mottak av næringsavfall (metall, deponiet) men også en andel av anlegg på torg hvor vi tar imot næringsavfall.

Budsjett	Bud 2021	Estimat 2021	2022	2023	2024	2025
Avskrivninger ordinære	16 170	14 000	14 881	16 152	16 666	17 090
Avskrivninger i selvkost	12 365	8 388	9 510	9 930	10 059	10 274
Avskrivninger næring	4 037	5 586	5 532	6 264	6 639	6 909

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

FINANSKOSTNADER:

Selvkostregelverket sier at selvkostfondet skal balansere rundt null. Dette gjør at selskapets ordinære drift ikke genererer likviditetsmessige overskudd. Alle investeringer må derfor lånefinansieres.

Ved inngangen til 2022 har selskapet en gjeld på kr 183 mill. Herav er kr 151,2 mill. garantert av kommunene. I budsjettet for 2021 ble investeringene budsjettert til kr 44,2 mill. I prognosen for 2021 er de forventede investeringene nedregulert til kr 23,6 mill.

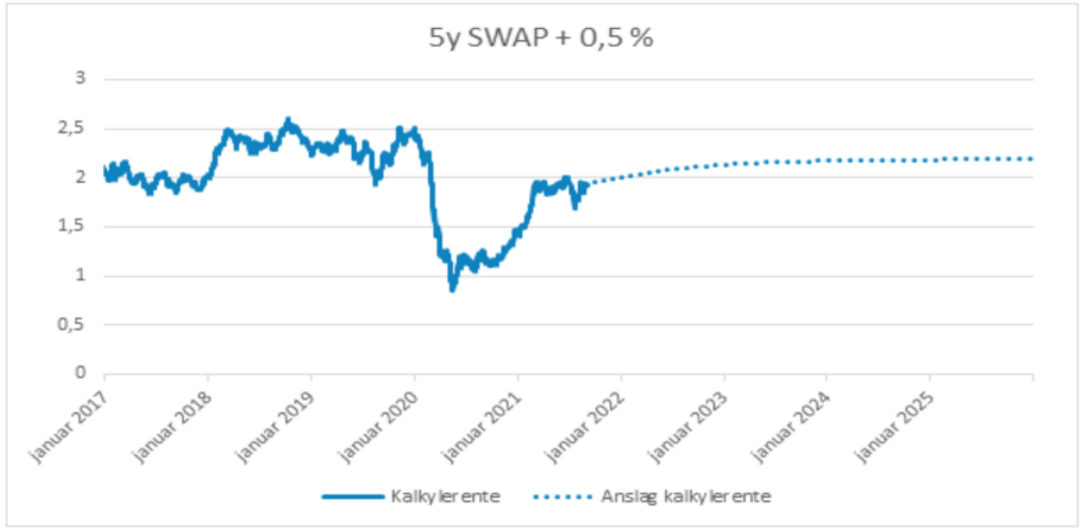
For 2022 er det budsjettert investeringer for kr 62 mill. På grunn av forskyvninger av investeringer fra 2021 til 2022, gitt skisserte finansieringsplan i 2021, må investeringer for 41,4 mill. finansieres i 2022. Selskapets gjeld pr. 31.12.22 er kr 212 mill. her av kr 173,7 garantert av kommunene.

Selskapets låneramme er kr 220 mill.

Etter flere år med særdeles lav rente, er det forventet en renteoppgang. Denne er priset inn i budsjettperioden. Renteprognosen tar utgangspunkt i Kommunalbankens prognoser for kommende 4 år.

	Oppdatert 03.09.2021		
ÅR	FRA Markedet, (NIBOR 3 MND)	Bank margin-påslag på Nibor	Budsjettert lånerente ved bruk av markedsrenter
2022	1,17	0,6	*1,77*
2023	1,48	0,6	*2,08*
2024	1,62	0,6	*2,22*
2025	1,65	0,6	*2,25*

For selvkost benyttes 5 årig SWAP +margin på 0,5, som har tilnærmet samme renteutvikling.



Kalkylerenten for selvkostregnskapet er iht. Kommunalbanken sin anbefaling:

Budsjett	Bud 2021	Prognose 2021	2022	2023	2024	2025
Renteutvikling	1,00 %	1,95 %	2,25 %	2,44 %	2,57 %	2,67 %

Selskapets finansieringsplan for 2022-2025 er oppsummert i tabellen nedenfor:

	2021	2022	2023	2024	2025
Gjeld ved starten av	kr 136 724 968	kr 183 816 761	kr 212 803 736	kr 211 674 774	kr 254 284 702
Avdrag pr år	kr 11 608 207	kr 12 413 025	kr 13 928 962	kr 14 790 073	kr 17 530 073
Opptak av lån	kr 58 700 000	kr 41 400 000	kr 12 800 000	kr 57 400 000	kr 7 400 000
Gjeld ved slutten av år	**kr 183 816 761**	**kr 212 803 736**	**kr 211 674 774**	**kr 254 284 702**	**kr 244 154 629**
Rentekostnad	kr 1 726 213	kr 3 515 479	kr 4 386 034	kr 4 614 153	kr 5 690 693

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

KOMMUNENES GARANTIANSVAR.

Gjennom selskapsavtalen og IKS-loven garanterer eierne for alle Iris sin låneopptak. Tabellen under viser eiernes garantiansvar i forhold til selskapets gjeld, tall i 1000 kroner.

Lån til finansiering av næringsaktivitet er ikke med i grunnlaget for beregning av kommunenes garantiansvar.

Kommune-navn	Innbygger pr kommune 30.06.2021	Gjeld per 31.12.21	Gjeld per 31.12.22	Gjeld per 31.12.23	Gjeld per 31.12.24	Gjeld per 31.12.25
Beiarn	996	1 807 745	2 077 690	2 092 780	2 630 816	2 538 289
Bodø	52679	95 612 644	109 890 191	110 688 328	139 145 341	134 251 509
Fauske	9620	17 460 347	20 067 648	20 213 400	25 410 091	24 516 401
Gildeskål	1917	3 479 364	3 998 927	4 027 972	5 063 529	4 885 441
Hamarøy	2712	4 922 293	5 657 325	5 698 414	7 163 427	6 911 484
Meløy	6237	11 320 186	13 010 595	13 105 091	16 474 297	15 894 885
Saltdal	4634	8 410 733	9 666 682	9 736 892	12 240 162	11 809 668
Steigen	2599	4 717 198	5 421 603	5 460 980	6 864 951	6 623 506
Sørfold	1911	3 468 474	3 986 411	4 015 365	5 047 680	4 870 150
Sum	83305	151 198 985	173 777 072	175 039 222	220 040 294	212 301 333

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

INNTEKTER

Utgangspunktet er at gebyrene skal dekke de totale kostnadene forbundet med husholdningsrenovasjon og drift av miljøtorg.

I 2021 ble det innført en ny prismodell med en progressiv prisstruktur ut fra hvor stor restavfallsdunk kunden har. Formålet var at de med mye restavfall skulle betale mere, og de som har lite skulle betale en relativt mindre andel. I tillegg ønsket vi å fremme økt sorteringsgrad. Dette har medført en del dunkbytter til mindre dunk. Hvorvidt prisstrukturen har gitt ønsket effekt på sorteringsgraden er for tidlig å si noe om. For 2022 har vi derfor valgt å ikke gjøre betydelige endringer i prismodellen.

Følgende endringer foreslås:

Husholdningsgebyret:

- Det foreslås en generell økning av renovasjonsgebyret og tilleggstjenester til husholdningene med 5,8% for 2022.
- Prisstrukturen som ble endret i 2021 har gitt noen uønskede utslag i prisene, som nå er justert. Dette gjelder dunktype 240 l og 350 l. I tillegg er minstepris for UG-anlegg justert etter en gjennomgang av reell mengde avfall som kastes.
- Det gjort mindre justeringer av priser på noen tilleggstjenester som har vært feilpriset.
- Samlet gir dette en budsjettert økning på kr 9 mill.
- Prisen for bioposer og husholdningsplast holdes **uendret** på kr 20 inkl.mva.

Miljøtorg:

- Iris vurderer det slik at dagens pris for kasting av restavfall på våre miljøtorg er for lav, og oppfordrer ikke til sortering. I tillegg har behandlingskostnadene og kostnader til inntransport økt. Restavfallsprisen pr. kg. justeres derfor med 10%% som gir en økning av minsteprisen fra kr 47 til kr 51,92 ex mva. Pris pr. kg. for restavfall er kr 3,94 (samlet gir dette kr 1 mill. i økning).

- Prisen for gulsekken har vært uendret over flere år. Gulsekken behandles som restavfall, og prisen må harmonere med restavfallsprisen. Gulsekken justeres derfor med 10% fra kr 100 inkl. mva. til kr 110 inkl. mva. (kr 90 000).

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

INNTEKTER - OPPSUMMERING

Inntektene i 2021 for Iris Salten IKS er estimert til totalt kr 136 mill. Av dette utgjør renovasjonsgebyret kr 112 mill. I tillegg har Iris Salten følgende inntekter:

1. Fakturagebyr på papirfaktura kr 389 000.
2. Utleie av produksjonsanlegg og deponi til Iris Produksjon kr 10,9 mill.
3. Utleie av kontorer, støttetjenester som IT, HMS, HR, regnskap, MF. Kr 9,9 mill. til datterselskapene.
4. Salg av UG-løsninger.

Tabellen oppsummerer prognosen for 2021 og foreslåtte inntektsendringer for 2022:

Budsjetterte inntekter ISA	Budsjett 2021	Estimat 2021	2022	2023	2024	2025
Husholdningsrenovasjon	114 553	112 045	121 041	127 093	130 906	134 833
Fakturagebyr	369	389	350	315	283	255
Utleie adm. Tjenester	9 908	9 908	9 756	10 000	10 250	10 506
Utleie anlegg	6 984	6 984	7 410	7 280	7 148	7 148
Variabel andel innkjørte masser til dep	2 500	3 896	2 500	2 500	2 500	2 500
Salg kantine	250	250	250	250	250	250
Prosjekter, salg underbakken	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Utleie ansatte + utleie Tysfjord	80	200	200	200	200	200
Tilskudd strandrydding	800	900	900	900	900	900
SUM	136 944	**136 072**	**143 907**	**150 038**	**153 937**	**158 092**

Iris Service AS som også inngår i selvkostregnskapet mottar inntekter fra kundene som benytter miljøtorgene. 71% av dette inngår i selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon. Resterende andel er inntekter fra næringslivet i distriktet.

Budsjetterte inntekter ISE	Estimat 2021	2022	2023	2024	2025
Inntekter fra Miljøtorgene	15 300	16 315	17 201	18 017	18 857
SUM	**15 300**	**16 315**	**17 201**	**18 017**	**18 857**

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

OPPSUMMERT BUDSJETT FOR IRIS SALTEN IKS

Tabellen nedenfor gir en oppsummering av punktene som har vært gjennomgått overnfor. I estimert regnskap for 2021 er overskudd i Iris Service AS tatt inn med kr 5,2 mill.

Inntekter	Budsjett 2021	Prognose2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Husholdninggebyr totalt	-kr 114 922 000	-kr 112 434 000	-kr 121 391 648	-kr 127 408 715	-kr 131 190 015	-kr 135 088 850
Utleie anlegg	-kr 9 484 000	-kr 10 880 000	-kr 9 910 000	-kr 9 780 000	-kr 9 648 000	-kr 9 648 000
Utleie administrasjon og kontorer	-kr 9 908 000	-kr 9 908 000	-kr 9 756 733	-kr 10 000 651	-kr 10 250 667	-kr 10 506 934
Andre inntekter	-kr 2 630 000	-kr 2 850 000	-kr 2 850 000	-kr 2 850 000	-kr 2 850 000	-kr 2 850 000
Sum	**-kr 136 944 000**	**-kr 136 072 000**	**-kr 143 908 381**	**-kr 150 039 366**	**-kr 153 938 682**	**-kr 158 093 784**
Varekostnader						
Innsamling Iris Service AS	kr 37 660 000	kr 34 410 000	kr 33 320 000	kr 34 153 000	kr 35 006 825	kr 35 881 996
Drift Miljøtorg husholdning	kr 11 599 000	kr 9 559 000	kr 7 825 000	kr 8 020 625	kr 8 221 141	kr 8 426 669
Behandlingskostnader Iris Service	kr 29 913 000	kr 37 541 000	kr 36 737 000	kr 37 282 000	kr 38 475 000	kr 39 676 000
Admin kostnader Iris Service	kr 13 903 000	kr 14 099 000	kr 18 447 000	kr 18 908 175	kr 19 380 879	kr 19 865 401
Strandrydding	kr 800 000	kr 800 000	kr 820 000	kr 840 500	kr 861 513	kr 883 050
Annet	kr 650 000	kr 650 000	kr 651 250	kr 667 531	kr 684 220	kr 701 325
Sum varekostnader	**kr 94 525 000**	**kr 97 059 000**	**kr 97 800 250**	**kr 99 871 831**	**kr 102 629 577**	**kr 105 434 441**
Personalkostnader	**kr 12 686 000**	**kr 13 371 300**	**kr 15 122 494**	**kr 15 511 686**	**kr 15 911 937**	**kr 16 327 792**
Avskrivninger	**kr 16 170 000**	**kr 14 000 000**	**kr 14 881 000**	**kr 16 152 000**	**kr 16 666 000**	**kr 17 090 000**
Driftskostnader	**kr 12 264 000**	**kr 12 877 000**	**kr 13 802 650**	**kr 14 146 966**	**kr 14 499 890**	**kr 14 861 638**
Driftsresultat	**-kr 1 299 000**	**kr 1 235 300**	**-kr 2 301 987**	**-kr 4 356 883**	**-kr 4 231 278**	**-kr 4 379 913**
Finansinnt./kostnader	kr 1 450 000	kr 1 670 000	kr 3 251 565	kr 4 122 565	kr 4 348 565	kr 5 426 565
Resultat før skatt	**kr 151 000**	**kr 2 905 300**	**kr 949 578**	**-kr 234 317**	**kr 117 287**	**kr 1 046 653**

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

SELVKOST – UTVIKLING I PLANPERIODEN

Selvkostregnskapet skal bare vise inntekter og kostnader knyttet til husholdningsrenovasjon. Selvkostkalkylen bygger på forutsetningene i selvkostveilederen. Vårt selvkostregnskapet for 2016-2018 er gjennomgått av Salten kommunerevisjon og funnet tilfredsstillende.

Negativt resultat på selvkostområdet er penger som husholdningene i Salten skylder Iris Salten IKS. Dette bokføres som en inntekt i driftsregnskapet, og en fordring i balanseregnskapet. Overskudd behandles motsatt. I tillegg skal årlig overskudd/underskudd renteberegnes. Selvkostområdet skal balansere rundt null over en periode på 5 år.

Prognosen for 2021 viser at selvkostresultatet blir ca kr – 508 000, som gir et akkumulert selvkostresultat i 2021 på kr –14 121 000.

Med utgangspunkt i at underskudd på selvkost pr 2021 som må utlignes gitt budsjettet for 2022, foreslås husholdningsgebyret økt med 5,8%. Øvrige tjenester økes også med 5,8%.

Tabellen viser dunkprisen i 2021, ny dunkpris i 2022, og endringen.

Husholdningsgebyr	Gebyr 2021 ex. mva.	Gebyr 2022 ex. mva.	Endring ex. mva.	**Gebyr 2022 inkl mva**
Grunngebyr	2 300,00	2 433,40	133,40	**3 041,75**
80 liter	2 300,00	2 433,40	133,40	**3 041,75**
130 liter	2 703,00	2 859,77	156,77	**3 574,72**
190 liter	3 186,00	3 370,79	184,79	**4 213,49**
240 liter	3 588,00	3 829,96	241,96	**4 787,45**
350 liter	4 474,00	5 237,10	763,10	**6 546,38**
500 liter	8 000,00	8 464,00	464,00	**10 580,00**
660 liter	10 000,00	10 580,00	580,00	**13 225,00**
750 liter	12 000,00	12 696,00	696,00	**15 870,00**
Pr. m3 i container	16 000,00	16 928,00	928,00	**21 160,00**

Restavfallsprisen på miljøtorg økes med 10%, som begrunnes med bærekraftsmål om økt sortering og mindre restavfall. Øvrige tjenester på miljøtorg er gratis for husholdningene.

For perioden 2023 – 2025 legges det til grunn følgende prisøkning:

År	Prisstign Hush.gebyr	Prisstign MT restavfall HUSH.
2023	5,00 %	10,00 %
2024	3,00 %	3,00 %
2025	3,00 %	3,00 %

SELVKOST FORTSETTER.

Foreslåtte prisendring gir følgende kurve for Selvkostutviklingen i planperioden:

	Årlig resultat	Akkum inkl årlig rente
Selvkostregnskap 2016	5 942	- 1 940 234
Selvkostregnskap 2017	5 620 154	3 697 143
Selvkostregnskap 2018	- 2 179 377	1 579 562
Selvkost regnskap 2019	- 7 274 799	- 5 742 567
Selvkostregnskap 2020	**- 7 473 581**	**- 13 347 911**
Selvkost prognose 2021	**- 508 543**	**- 14 121 696**
Selvkost budsjett 2022	**1 659 531**	**- 12 761 234**
Selvkost budsjett 2023	**4 688 643**	**- 8 326 764**
Selvkost budsjett 2024	**5 182 565**	**- 3 291 601**
Selvkost budsjett 2025	**5 711 055**	**2 407 810**

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

SELVKOSTREGNSKAPET I PLANPERIODEN

Iris Salten IKS og Iris Service AS inngår begge i selvkostområdet for husholdning, og både inntekter og kostnader fra disse selskapene må sammenstilles i ett selvkostregnskap. Nedenfor oppsummeres budsjettert selvkostregnskapet for 2022.

Oppummering budsjett 2022	**Iris Salten og Iris Service selvkost**		**forretning**	
Inntekter				
Husholdningsgebyret	-kr	121 392		
Leieinntekter utleie anlegg Vikan	-kr	1 870	-kr	8 040
Admin tjenester og kontorer	-kr	3 065	-kr	6 691
Andre inntekter	-kr	183	-kr	2 668
Miljøtorg	-kr	11 616	-kr	4 699
Gulsekker, info til meglere etc	-kr	2 135	-kr	723
Arbeid for Retura Iris			kr	-
Salg anleggsmidler (restverdi renovasjonsbiler)	-kr	260		
Interne inntekter fra Iris Salten				
Sum inntekter	**-kr**	**140 520**	**-kr**	**22 820**
Sum interne varekostnader fra Iris Service				
Sum varekostnader behandling (netto)	kr	36 737	kr	3 621
Sum andre varekostnader	kr	3 581	kr	1 303
Sum varekostnader	**kr**	**40 318**	**kr**	**4 924**
Sum personalkostnader	kr	46 109	kr	9 906
Sum avskrivninger	kr	18 250	kr	3 895
Sum andre driftskostnader	kr	32 271	kr	6 829
Sum driftskostnader inkl avskrivn. og personalk	**kr**	**96 630**	**kr**	**20 630**
Driftsresultat	**-kr**	**3 572**	**kr**	**2 734**
Finansinntekter og kostnader	kr	1 913	kr	1 752
Resultat før skatt	**-kr**	**1 659**	**kr**	**4 485**

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

PRISLISTE 2022

Husholdningsgebyr	Gebyr 2021 Inkl mva	Gebyr 2022ex mva	Gebyr 2022 inkl mva
Grunngebyr	2 875,00	2 433,40	3 041,75
80 liter	2 875,00	2 433,40	3 041,75
130 liter	3 379,00	2 859,99	3 574,98
190 liter	3 983,00	3 371,21	4 214,01
240 liter	4 485,00	3 829,96	4 787,45
350 liter	5 593,00	5 237,10	6 546,38
500 liter	10 000,00	8 464,00	10 580,00
660 liter	12 500,00	10 580,00	13 225,00
750 liter	15 000,00	12 696,00	15 870,00
Pr. m3 i container	20 000,00	16 928,00	21 160,00

"Underground" - antall abonnenter	Gebyr 2021 Inkl mva	Gebyr 2022ex mva	Gebyr 2022 inkl mva
40 – 50	2 875,00	2 859,99	3 574,98
31 – 39	3 225,00	2 859,99	3 574,98
22 – 30	3 635,00	2 859,99	3 574,98
10 - 21	3 975,00	2 859,99	3 574,98
Nøkkelkort-ekstrakort/erstatningskort-per stk	386,25	326,92	408,65

Etableringskostnader "underground"	Gebyr 2021 Inkl mva	Gebyr 2022ex mva	Gebyr 2022 inkl mva
Nye BRL og sameier	63 088,00	53 397,68	66 747,10
Etablerte BRL og sameier	32 188,00	27 243,92	34 054,90

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

PRISLISTE 2022

"Over bakken - abonnement" - antall abonnenter	Gebyr 2021 Inkl mva	Gebyr 2022ex mva	Gebyr 2022 inkl mva
0ver 10	2 875,00	2 859,99	3 574,98
6 til 10	3 225,00	2 859,99	3 574,98
Mindre enn 5	3 635,00	2 859,99	3 574,98
Nøkkelkort-ekstrakort/erstatningskort-per stk	386,25	326,92	408,65
Andre betalingstjenester	Gebyr 2021 Inkl mva	Gebyr 2022ex mva	Gebyr 2022 inkl mva
Gulsekk inkl. levering (ny sekk)	100,00	88,00	110,00
Asbestsekken (ny sekk)	215,00	264,50	330,63
Husholdningsplastsekken pr. rull	20,00	16,00	20,00
Matavfallsposer pr. rull	20,00	16,00	20,00
Henting av avfallsdunk inntil 10 m fra veikant pr. år.	1 468,00	1 242,52	1 553,14
Henting av avfallsdunk fra 10 m - 20 m. pr. år.	2 936,00	2 485,03	3 106,29
Henting av dunk på 4 hjul inntil 10 m. pr. år.	1 745,00	1 476,97	1 846,21
Henting av dunk på 4 hjul fra 10 m - 20 m. pr. år.	3 488,00	2 952,24	3 690,30
Fri henting ved nedsatt bevegelsesevne inntil 10 m. pr. år.	gratis	gratis	gratis
Montering av lås/gravitasjonslås i dunk	582,00	492,60	615,76
Esktra nøkkel til hengelås		39,15	48,93
Tap av nøkkel/ekstranøkkel til lås eller gravitasjonslås	386,00	326,71	408,39
Grovavfallsruter pr. tonn.	4 920,00	4 164,29	5 205,36
Fradrag ved hjemmekompostering.	385,00	325,86	407,33
Feriehenting pr. gang pr. dunk inntil 10 meter	88,00	74,48	93,10
Dunkbytte på hjemmeadresse	281,00	237,84	297,30
Dunkbytte på miljøtorg	gratis	gratis	gratis
Bytte av skitten dunk på torg (byttes kun på torg)	391,00	330,94	413,68
Dekk med og uten felg	246,00	208,21	260,27

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

PRISLISTE 2022

Renovasjon - Hyppigere tømming	Gebyr 2021 Inkl mva	Gebyr 2022 ex mva	Gebyr 2022 inkl mva
80 l	2229	1 886,63	2 358,28
130 l	2655	2 247,19	2 808,99
190 l	3168	2 681,40	3 351,74
240 l	3593	3 068,20	3 835,25
350 l	4530	4 242,05	5 302,56
500 l	8231	6 966,72	8 708,40
660 l	10170	8 607,89	10 759,86
750 l	12354	10 456,43	13 070,53
Per m3 container	16338	13 828,48	17 285,60
Transportgebyr - Hyppigere tømming	Gebyr 2021 Inkl mva	Gebyr 2022 ex mva	Gebyr 2022 inkl mva
80 l	633	535,77	669,71
130 l	743	628,88	786,09
190 l	1074	909,03	1 136,29
240 l	987	761,76	952,20
350 l	1230	995,05	1 243,81
500 l	2200	1 862,08	2 327,60
660 l	2750	2 327,60	2 909,50
750 l	3300	2 793,12	3 491,40
Per m3 container	4400	3 724,16	4 655,20

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

PRISLISTE 2022

Gebyr for ekstratømming:	Gebyr 2021 Inkl mva	Gebyr 2022 ex mva	Gebyr 2022 inkl mva
Tilkjøringsgebyr	174	188,32	235,41
80 l	189	159,97	199,96
130 l	234	198,06	247,57
190 l	296	250,53	313,17
240 l	303	256,46	320,57
350 l	461	390,19	487,74
500 l	642	543,39	679,24
660 l	763	645,80	807,25
750 l	870	736,37	920,46
4 m3 container	3947	3 340,74	4 175,93
6 m3 container	5534	4 683,98	5 854,97
8 m 3 container	7131	6 035,68	7 544,60

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

PRISLISTE 2022

Priser Miljøtorg pr 1.1.2022			
For husholdninger er det innført gratis levering av alle sorterte avfallsfraksjoner som kan gjenvinnes			
avhengig av tilbudet på de ulike mottakene.			

HUSHOLDNINGSAVFALL - anlegg med vekt	Gebyr 2021 Inkl mva	Gebyr 2022 ex mva	Gebyr 2022 inkl mva
Minstepris	59	51,92	64,90
Restavfall (pr 1000 kg)	3583	3 153,04	3 941,30
Trevirke	gratis	gratis	gratis
Øvrige fraksjoner er gratis			

HUSHOLDNINGSAVFALL - anlegg uten vekt	Gebyr 2021 Inkl mva	Gebyr 2022 ex mva	Gebyr 2022 inkl mva
Restavfall, minstepris inntil 100 l	87	76,56	95,70
Restavfall, fra 100 l til 250 l	171	150,48	188,10
Restavfall, fra 250 l til 500 l	260	228,80	286,00
Restavfall per m3	521	458,48	573,10
Trevirke over 1 m3	gratis	gratis	gratis
Vinduer som ikke er farlig avfall leveres som restavfall			
Øvrige fraksjoner er gratis			

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

PRISLISTE 2022

NÆRINGSAVFALL - anlegg med vekt	Gebyr 2021 Inkl mva	Gebyr 2022 ex mva	Gebyr 2022 inkl mva
Minstepris	59	51,92	64,90
Restavfall (pr 1000 kg)	3583	3 153,04	3 941,30
Eternittavfall (pr 1000 kg)	1661	1 570,75	1 963,44
Blandet papir (1299) (pr 1000 kg)	1437	1 842,67	2 303,34
Matavfall (1111) (pr 1000 kg)	1799	1 516,16	1 895,20
Blandet trevirke (ikke impregnert) (1149) (pr 1000 kg)	1335	1 328,70	1 660,88
Hageavfall (1132) (pr 1000 kg)	533	449,08	561,35
Impregnert trevirke (1146) (pr 1000 kg)	3815	3 372,22	4 215,28
Kjølemøbler store (disker etc.) pr stk	644	545,90	682,38
Kjølemøbler små (husholdningsartikler) pr stk	258	218,36	272,95
Dekk med og uten felg	233	202,91	253,64

NÆRINGSAVFALL - anlegg uten vekt	Gebyr 2021 Inkl mva	Gebyr 2022 ex mva	Gebyr 2022 inkl mva
Restavfall, ukomprimert per m3	521	452,17	565,21
Sortert avfall, ukomprimert per m3	273	236,90	296,13
Impregnert virke per m3	919	1 127,85	1 409,81
Eternitt avfall, per m3	1661	1 570,75	1 963,44
Kjølemøbler store (disker etc.) pr stk.	663	545,90	682,38
Kjølemøbler små (husholdningsartikler) pr stk.	265	218,36	272,95
Dekk med og uten felg	233	202,91	253,64
Iris tar forbehold om at priser på næringsavfall kan endres i perioden.			

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32

FORSLAG TIL VEDTAK:

Forslag til vedtak:

1. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagt forslag til budsjett for 2022.
2. Styret anbefaler representantskapet å vedta investeringer for 2022 som fremlagt.
3. Styret anbefaler representantskapet å vedta fremlagt forslag til gebyrregulativ.
4. Styret anbefaler representantskapet at økonomiplan for 2022 - 2025 tas til orientering.

Confidential, Moum, Bjørn Ove, 10/10/2021 09:10:32