



Nord-Fron Sør-Fron Ringebu
kommune kommune kommune

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

Representantskapssak nr. 40/16

**MGR-sak nr. 05/16 - Representantskapsmøte 26. oktober
2016**

BUDSJETTFORSLAG 2017 ØKONOMIPLAN 2017-2020

Vedlegg:

- 1 - Forslag til driftsbudsjett for 2017 -hovedtall
 - 2 - Forslag til investeringsbudsjett for 2017
 - 3 - Kommentarer til drifts- og investeringsbudsjett
 - 4 - Forslag til økonomiplan 2017-2020 –investering
 - 5 - Forslag til økonomiplan 2017-2020 –drift
- Utrykte vedlegg (*blir ikke kopiert og fordelt*):
Forslag til driftsbudsjett for 2017 – detaljert

Administrasjonen har utarbeidet budsjett for 2017 samt økonomiplan for 2017-2020.

Renovasjonssjefens merknader:

Viser til vedlegg med forklaring på de forskjellige investeringene.

Det totale overføringsbeløpet fra kommunene blir på kr.14.289.000.

Økonomiplan 2017-2020.

Plan for utskifting og leasing av utstyr/biler: (leasing 5 år)

- ny ren.bil for hytterrenovasjon fra 01.03.17 kr. 333.000 i 2017
- 2 nye renovasjonsbiler fra 01.12.17 kr. 74.000 i 2017
- ny papirpresse fra 01.01.17 kr. 444.000 i året

Møte i Faglig Forum i MGR den 13.10.16:

Det bør settes inn tall fra KOSTRA som viser servicenivået for renovasjon i Midtdalen i forhold til andre kommuner. . Stasjonene bør være åpne 2 lørdager i løpet av sommerhalvåret og 1 lørdag om høsten (høstferie). Ellers har Faglig Forum ingen merknader til saken.

0517 Sel	
Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret	1
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall	2
Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år	36
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling	23
Farlig avfall fra husholdningene levert til kommunale mottak per årsinnbygger (10
0519 Sør-Fron	
Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret	3
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall	56
Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år	26
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling	48
Farlig avfall fra husholdningene levert til kommunale mottak per årsinnbygger (6
0521 Øyer	
Antall muligheter abonnenten har til å påvirke gebyret	3
Dager pr år med utvidet åpningstid for mottak av avfall	82
Antall hentinger av avfall som inneholder matavfall, pr år	26
Andel levert til materialgjenvinning inklusiv biologisk behandling	53
Farlig avfall fra husholdningene levert til kommunale mottak per årsinnbygger (15

Kilde: SSB

Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt

V E D T A K

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap sitt driftsbudsjett for 2017 blir godkjent med brutto utgifter på kr. 14.289.000.

Overføring fra kommunene (gebyrinntekter) blir slik:

Ringebu kommune:	kr. 5.777.000
Sør-Fron kommune:	kr. 3.227.000
Nord-Fron kommune:	kr. 5.285.000

Investeringsbudsjett 2016 for MGR godkjennes med investering på kr. 8.000.000 slik:

- 1 ren.bil for hytterrenovasjon kr. 2.000.000
- 2 ren.biler for innsamling avfall kr. 4.000.000
- 1 papirpresse kr. 2.000.000

Kjøpene finansieres enten ved lån eller leasing.

Ved lån: Investeringene dekkes med serielån med 12 års avdragstid.

Økonomiplan for 2017-2020 for Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap tas til orientering.

*Ringebu. 12. oktober 2016
Per H. Lervåg
rådmann i Ringebu kommune*

*Gøran Løkken
renovasjonssjef MGR*



Forslag til driftsbudsj. 2017 Vedlegg 1

2 MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP (2016) - År/Periode 2012.10.2016

	Regnskap 2015	Buds(end) 2016	Buds(end) 2017/V:705	Avvik 0
Ansvar/Avd: 644 HUSHOLDNINGSAVFALL				
1010 FASTLØNN	2.393	2.350	2.810	20
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	4	14	15	3
1031 SESONGHJELP	269	194	199	2
1040 OVERTID	52	30	50	67
1090 KLP	342	499	514	3
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	316	327	380	16
1100 KONTORMATERIELL	25	10	11	2
1102 ABONNENT TIDSKRIFTER / AVISER	1	1	3	200
1115 MATVARER - SERVERING	12	14	15	7
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	121	128	130	2
1122 RENGJØRINGSMIDLER	2	3	4	33
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	0	10	10	2
1125 ARBEIDSTØY	16	16	20	28
1129 VEGSALT	0	1	1	0
1131 PORTO	100	20	25	25
1132 TELEFON	42	55	56	2
1134 BANKGEBYR	10	4	4	2
1140 ANNONSER, REKLAME	29	30	31	2
1141 INFORMASJONSMATERIELL	6	12	13	2
1143 EKSTERNE TRYKK- OG KOPIERINGSKOSTNADER	62	25	26	2
1150 OPPLÆRING, KURS	38	25	26	2
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER	26	26	20	-23
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	330	362	385	6
1173 IKKE OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	1	0	0	0
1180 ELEKTRISK STRØM	56	50	60	20
1185 FORSIKRINGER	23	50	55	10
1187 GRUPPELIVFORSIKRING	7	14	15	7
1190 LEIE AV GRUNN	48	50	51	2
1191 LEIE AV LOKALER	68	18	0	-100
1195 AVGIFTER, GEBYRER	25	18	19	2
1196 KONTINGENTER	4	55	40	-27
1197 EDB-LISENSER	2	2	2	0
1199 ØREAVRUNDING	0	0	0	0
1200 INVENTAR	0	75	20	-73
1201 EDB - UTSTYR	9	8	50	533
1202 BEHOLDERE, STATIV M.M	155	89	91	2
1203 VERKTØY	2	5	5	2
1204 ANNET UTSTYR	0	21	30	45
1210 LEIE AV UTSTYR	490	485	628	29
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	17	15	20	33
1230 LØPENDE VEDLIKEHOLD	32	30	31	2
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJON	20	29	30	2
1243 SNØBRØYTING	43	74	75	2
1250 MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD	604	236	274	16
1260 RENHOLD OG VASKERTJENESTER	27	40	41	2
1270 KONSULENTTJENESTER	63	35	36	2
1271 BEDRIFTSHELSETJENESTEN	8	10	10	2
1350 TIL ANDRE KOMMUNER	438	469	492	5
1351 OVERFØRING INTERNE KOSTNADER TIL SØR-FRON K	182	185	212	15
1352 OVERFØRING INTERNE KOSTNADER TIL NORD-FRON	381	388	450	16
1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE	3.157	2.912	3.798	30
1371 TRANSPORTAVTALER MED PRIVATE	5.581	5.315	5.506	4
1382 TIL RINGEBU KOMMUNE	291	0	0	0
1479 TAP PÅ UTESTÅENDE FORDRINGER	0	5	5	2
1500 RENTEUTGIFTER	126	274	199	-27



Forslag til driftsbudsj. 2017 Vedlegg 1

2 MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP (2016) - År/Periode 2012.10.2016

	Regnskap	Buds(end)	Buds(end)	Avvii
	2015	2016	2017/V:705	0
1510 AVDRAGSUTGIFTER	565	864	964	12
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	150	0	0	0
1550 AVSETNING TIL BUNDNE DRIFTSFOND	1.237	0	0	0
1590 AVSKRIVNINGER	780	780	780	0
1627 PURREGEBYR	-4	-5	-1	-80
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER, TJENESTER	-2.477	-1.976	-1.739	-12
1690 FORDELTE UTGIFTER	-31	0	0	0
1710 SYKELØNNSREFUSJON	-99	0	0	0
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-3	0	0	0
1780 FRA NORD-FRON KOMMUNE	-5.706	-5.085	-5.285	4
1781 FRA SØR-FRON KOMMUNE	-3.508	-3.278	-3.227	-2
1782 FRA RINGEBU KOMMUNE	-6.236	-5.543	-5.777	4
1900 RENTEINNTEKTER	-137	-90	-90	0
1901 RENTEINNTEKTER EIK	-2	0	0	0
1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-35	0	0	0
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	0	0	-1.835	0
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-780	-780	-780	0
Sum ansvar/Avd: 644 HUSHOLDNINGSAVFALL	-230	0	0	-100
Ansvar/Avd: 645 NÆRINGS-AVFALL				
1010 FASTLØNN	1.341	1.740	1.636	-6
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	4	3	3	3
1031 SESONGHJELP	269	194	199	2
1040 OVERTID	49	30	50	67
1090 KLP	174	378	312	-17
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	185	249	233	-6
1100 KONTORMATERIELL	25	15	15	2
1102 ABONNENT TIDSKRIFTER / AVISER	1	1	3	200
1115 MATVARER - SERVERING	12	14	15	7
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	54	165	168	2
1122 RENGJØRINGSMIDLER	2	3	4	33
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	0	10	10	2
1125 ARBEIDSTØY	16	16	16	2
1129 VEGSALT	0	1	1	0
1131 PORTO	4	7	7	1
1132 TELEFON	29	40	41	2
1134 BANKGEBYR	4	4	4	2
1140 ANNONSER, REKLAME	40	20	20	2
1141 INFORMASJONSMATERIELL	6	6	6	2
1143 EKSTERNE TRYKK- OG KOPIERINGSKOSTNADER	0	5	5	2
1150 OPPLÆRING, KURS	20	20	20	2
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER	17	31	32	2
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	153	153	161	5
1173 IKKE OPPGAVEPLIKTIGE REISEUTGIFTER	1	0	0	0
1180 ELEKTRISK STRØM	56	50	60	20
1185 FORSIKRINGER	23	50	51	2
1187 GRUPPELIVFORSIKRING	7	14	15	7
1190 LEIE AV GRUNN	13	0	0	0
1191 LEIE AV LOKALER	68	18	0	-100
1195 AVGIFTER, GEBYRER	18	19	19	2
1196 KONTINGENTER	1	50	40	-20
1197 EDB-LISENSER	2	1	2	100
1199 ØREAVRUNDING	2	0	0	0
1200 INVENTAR	0	75	20	-73
1201 EDB - UTSTYR	9	8	20	153
1202 BEHOLDERE, STATIV M.M	265	131	134	2



Forslag til driftsbudsj. 2017 Vedlegg 1

2 MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSLESKAP (2016) - År/Periode 2012.10.2016

	Regnskap 2015	Buds(end) 2016	Buds(end) 2017/V:705	Avvii 0
1203 VERKTØY	2	5	5	2
1204 ANNET UTSTYR	0	21	30	45
1210 LEIE AV UTSTYR	293	259	456	76
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	16	15	20	33
1230 LØPENDE VEDLIKEHOLD	13	30	31	2
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJON	1	21	21	2
1250 MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD	307	217	233	8
1260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER	27	40	41	2
1270 KONSULENTTJENESTER	64	35	36	2
1271 BEDRIFTSHELSETJENESTEN	8	10	10	2
1350 TIL ANDRE KOMMUNER	129	153	159	4
1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE	3.101	3.323	4.762	43
1371 TRANSPORTAVTALER MED PRIVATE	1.139	884	1.044	18
1380 TIL NORD-FRON KOMMUNE	176	0	0	0
1381 TIL SØR.FRON KOMMUNE	137	0	0	0
1382 TIL RINGEBU KOMMUNE	467	0	0	0
1400 SKATT PÅ OVERSKUDD NÆRING	305	0	0	0
1479 TAP PÅ UTESTÅENDE FORDRINGER	12	52	53	2
1500 RENTEUTGIFTER	124	171	116	-32
1510 AVDRAGSUTGIFTER	565	461	562	22
1540 AVSETNING TIL DISPOSISJONSFOND	150	0	0	0
1590 AVSKRIVNINGER	272	272	272	0
1620 AVGIFTSFRITT SALG AV VARER OG TJENESTER, GEB'	-8	0	0	0
1627 PURREGEBYR	-9	-5	-10	100
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER, TJENESTER	-9.877	-9.153	-11.175	22
1710 SYKELØNNSREFUSJON	-84	0	0	0
1770 FRA ANDRE (PRIVATE)	-1	0	0	0
1780 FRA NORD-FRON KOMMUNE	-108	0	0	0
1781 FRA SØR-FRON KOMMUNE	-66	0	0	0
1782 FRA RINGEBU KOMMUNE	-118	0	0	0
1900 RENTEINNTEKTER	-62	-60	-60	0
1901 RENTEINNTEKTER EIK	-6	0	0	0
1930 DISPONERING AV TIDLIGERE ÅRS REGNSKAPSMESSI	-488	0	0	0
1940 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-35	0	0	0
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-272	-272	-272	0
Sum ansvar/Avd: 645 NÆRINGSVAFALL	-956	-0	-341 *****	
TOTALT	-1.186	0	-341	0

VEDLEGG 2

MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP

ØKONOMIPLAN 2017-2020, forslag

forslag

Investeringer	Sted	Prosj.nr.	2017
644 Husholdningsavfall			
Renovasjonsbiler 2 stk.	Innsamling	20171	3400
Renovasjonsbil hytterrenovasjon/næring	Innsamling	20172	1800
Papirpresse	Frya	20173	400
			<u>5600</u>
3910 Bruk av lån			
1210 Leie av utstyr			5600
645 Næringsavfall			
Renovasjonsbiler 2 stk.	Innsamling	20171	600
Renovasjonsbil hytterrenovasjon/næring	Innsamling	20172	200
Papirpresse	Frya	20173	1600
			<u>2400</u>
3910 Bruk av lån			
1210 Leie av utstyr			2400
Sum investeringer			<u>8000</u>

BUDSJETT FOR 2017



Pressa bunter med papp



Midt-Gudbrandsdal
Renovasjonselskap

**GENERELT TIL BUDSJETTFORSLAGET FOR MIDT-GUDBRANDSDAL
RENOVASJONSSKAP**

Det foreliggende budsjettforslag for 2017 viser en økning i driftsutgiftene på kr. 3.664.000 eller 14,0 % i forhold til budsjett for 2016.

Driftsinntektene økes med kr. 4.405.000 eller 16,8 % i forhold budsjett for 2016.

Hovedårsak til økte utgifter og inntekter skyldes i hovedsak økte behandlings- og leveringskostnader. I tillegg er lagt inn lønnskostnader for 4 nye ansatte og kjøp/leasing av 2 renovasjonsbiler fra 01.12.17 (egen regi fra 01.01.18).

I budsjett for 2017 er forutsatt en avfallsmengde på ca. 15000 tonn.

Overføringer fra kommunene utgjør kr. 14.289.000 i 2017.

Betaling for mottak av avfall m.m. er budsjettetert med en inntekt på ca. 12,9 mill. kr. i 2017. Inntekten fordeler seg slik: (budsjett 2016 i parentes)

Husholdning:

Betaling for mottak:	kr. 480.000	(kr. 780.000)
Salg av avfall:	kr. 1.183.000	(kr. 1.042.000)
Salg av utstyr:	kr. 76.000	(kr. 0)
<u>Delsum</u>	<u>kr. 1.739.000</u>	<u>(kr. 1.878.000)</u>

Næring:

Betaling for mottak:	kr. 7.241.000	(kr. 5.438.000)
Salg av avfall:	kr. 1.860.000	(kr. 1.790.000)
Innsamling næring:	kr. 1.485.000	(kr. 1.325.000)
Andre inntekter:	kr. 589.000	(kr. 600.000)
<u>Delsum</u>	<u>kr.11.175.000</u>	<u>(kr. 9.153.000)</u>

Sum inntekt: kr.12.914.000 (kr.11.031.000)

Tallene bygger på de inntekter som gjelder for salg av fraksjoner pr. dato. Disse inntektene er svært variable og kan gå både opp og ned i perioden.

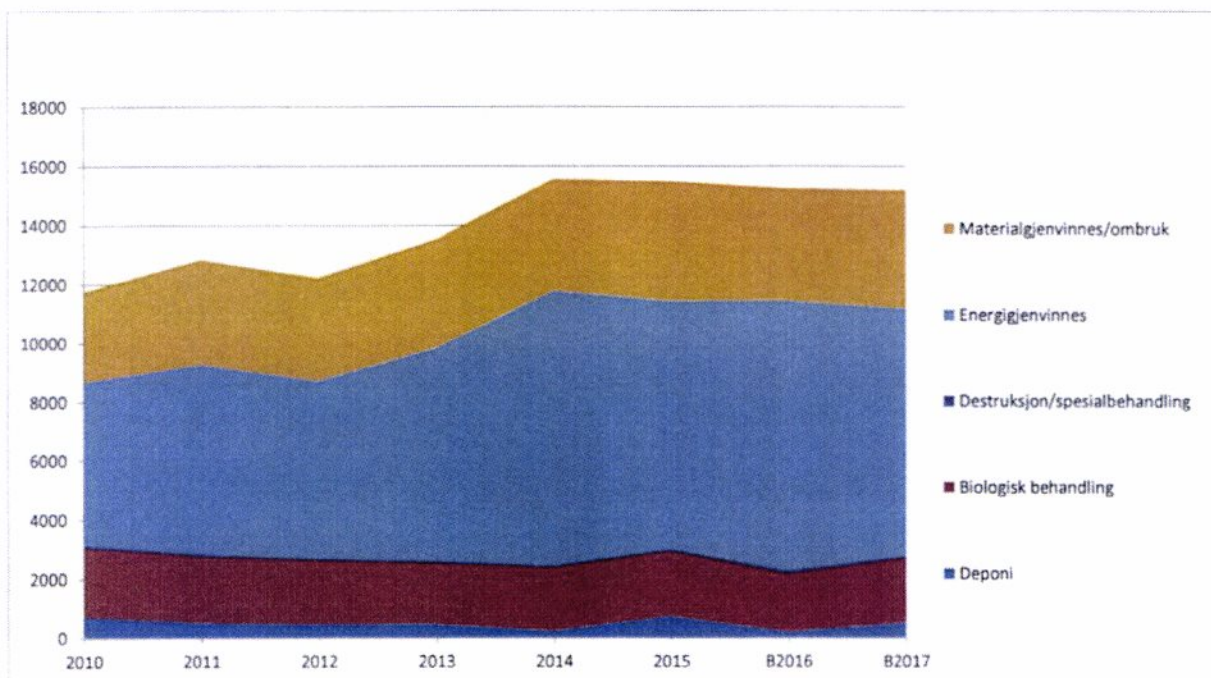
Ca. 15000 tonn avfall leveres til våre mottak i 2017 (i tillegg behandles ca. 190 tonn matavfall ved hjemmekompost/gjødsellager). Tabellen under viser mengder og avfallsbehandling for perioden 2010-2017:

Behandlingsmåte (tonn)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	B2016	B2017
Deponi	709	506	442	451	232	725	200	500
Biologisk behandling	2344	2248	2175	2073	2143	2201	1950	2190
Destruksjon/spesialbehandling	80	71	50	53	44	47	100	50
Energigjenvinnes	5529	6444	6041	7254	9368	8459	9200	8430
Materialgjenvinnes/ombruk	3077	3568	3507	3704	3782	4065	3800	4020
Sum avfallsmengde	11739	12837	12215	13535	15569	15497	15250	15190

Den økte avfallsmengden fra 2014 skyldes i hovedsak utbygging av E6 og flom.

Avfall som blir deponert er: inerte masser (mur, murstein, leca, porselen, keramikk, gips m/flis, planglass, laminerte bilruter, isolasjon og asbest). Dette avfallet leveres til godkjent deponi ved Myrmoen miljøstasjon, Otta og på Roverudmyra Miljøpark, Lhmr.

I 2017 vil ca. 3 % av den totale avfallsmengde bli deponert/ destruert. Se diagrammet nedenfor som viser utviklingen i avfallsbehandlingen.



DRIFTSBUDSJETT

Nedenfor er kommentert kun de arter som har vesentlig endring i kostnader/inntekter i forhold til budsjettet for 2016:

1010 Fastlønn

4 nye stillinger som sjåfører og hjelpemannskap fra 01.12.17. Egenregi innsamling av husholdningsavfall og ruter for papir, papp og matavfall fra 01.01.18. Kr. 356.000 i økte kostnader i 2017. Utgifter er fordelt mellom næring og husholdning.

1210 Leie av utstyr

Leasing renovasjonsbil (hytter renovasjon) fra 01.03.17. Leasing 2 renovasjonsbiler (egen regi) fra 01.12.17. Kr. 340.000 i økte kostnader i 2017.

Leasingavtale (5 år) renovasjonsbil går ut i 2017.

1370 Til andre/driftavtaler med private

Kr. 2.324.000 i økte kostnader fra 2017. Økte kostnader i hovedsak til kverning/levering treverk og levering av restavfall.

1371 Transportavtaler med private

Kr. 351.000 i økte kostnader fra 2017. Økte kostnader

i hovedsak til treverk og levering av restavfall.

1510 Avdragsutgifter

Kr. 201.000 i økte utgifter. Låneopptak på 4,7 mill. kr. i 2016.

1650 Avgiftspliktig salg av varer, tjenester

Økte inntekter på ca. 1,8 mill. kr. Det er lagt opp til at prisene for mottak av avfall på miljøstasjonene skal heves fra 1.11.16 og fra årsskiftet 2016/2017. Se egen sak om dette.

GENERELT OM OVERFØRINGER FRA KOMMUNENE

1780 Fra Nord-Fron kommune

1781 Fra Sør-Fron kommune

1782 Fra Ringeby kommune

I følge gjeldende vedtekter skal renovasjonsgebyrene i sin helhet overføres til MGR. Kommunene skal fakturere MGR for utførte tjenester.

I budsjettet for 2017 beregnes a-konto beløp fra kommunene etter forventet inntekt renovasjon. Det forutsettes like avgiftssatser i alle de samarbeidende kommuner.

Samlet a-konto overføringer for 2017 er på kr. 14.289.000, se tabell under.

OVERFØRING	R2013	R2014	R2015	B2016	F2017	Diff. 2016-2017	% av total
Sør-Fron	3200164	3420000	3508135	3277600	3227000	-50600	22,58
Ringeby	5234372	6003000	6235652	5543000	5777000	234000	40,43
Nord-Fron	4530464	5483000	5706045	5085400	5285000	199600	36,99
Sum overføringer	12965000	14906000	15449832	13906000	14289000	383000	100

INVESTERINGSBUDSJETT

Prosj.nr.20171: Kjøp/leasing av 2 renovasjonsbiler

Innsamling i egen regi fra 01.01.18. Kr. 4.000.000.

Prosj.nr.20172: Kjøp/leasing av renovasjonsbil

Eksisterende bil er snart 5 år gammel. Eldre bil vil bli benyttet ved store utfartshelger i fjellområdene (sommer, påske m.m.)
Kr. 2.000.000.

Prosj.nr.20173: Kjøp/leasing av papirpresse

Utsifting av eldre presse på Frya. Det har vært store vedlikeholdskostnader i 2016. Kr. 2.000.000.

Ringeby, 12. oktober 2016

Gøran Løkken
renovasjonssjef

VEDLEGG 4

MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP

ØKONOMIPLAN 2017-2020, forslag



forslag forslag forslag forslag

Investeringer	Sted	Prosj.nr.	2017	2018	2019	2020
644 Husholdningsavfall						
Asfaltering treverk -2000 m2	Rustmoen	20141		250		
Asfaltering metall -900 m2	Rustmoen	20151			125	
Asfaltering treverk -2000 m2	Frya	20154				300
Miljøstasjoner -Bjørnstulen, Sveiphuslykkja, Baukholstulen	Fjellområder	20062		500		
Miljøstasjoner -Bånsetra, Skårålia, Lauvåsen/Bruli,	Fjellområder	20062			1000	
Kvarvet, Lovellseter/Kammene, Vesleseter (Fåvang),	Fjellområder	20062				1000
Renovasjonsbiler 2 stk.	Innsamling	20171	3400			
Renovasjonsbil hytterrenovasjon/næring	Innsamling	20172	1800			
Papirpresse	Frya	20173	400			
Sorteringsrampe	Frya	20191		2250		
Sorteringshus	Frya			2000		
Lasterampe	Rustmoen				100	
Asfaltering nytt adm.bygg 500 m2	Frya					50
Lager/arkiv nytt adm.bygg 30 m2 + 3 carporter	Frya					200
Takoverbygg -lagerareal for presset papp og papir						100
			5600	5000	1225	1650
3910 Bruk av lån				5000	1225	1650
1210 Leie av utstyr			5600			
645 Næringsavfall						
Betongdekke til treverk -2000 m2	Rustmoen	20141		250		
Betongdekke til metall -900 m2	Rustmoen	20151			125	
Asfaltdekke treverk 2000 m2	Frya	20154				300
Renovasjonsbiler 2 stk.	Innsamling	20171	600			
Renovasjonsbil hytterrenovasjon/næring	Innsamling	20172	200			
Papirpresse	Frya	20173	1600			
Sorteringsrampe	Frya	20191		250		
Sorteringshus	Frya			2000		
Betongdekke metall	Rustmoen				250	
Lasterampe	Rustmoen				100	
Asfaltering nytt adm.bygg 500 m2						50
Lager/arkiv nytt adm.bygg 30 m2 + 3 carporter	Frya					200
Takoverbygg -lagerareal for presset papp og papir		20142				100
			2400	2500	475	650
3910 Bruk av lån				2500	475	650
1210 Leie av utstyr			2400			
Sum investeringer			8000	7500	1700	2300



Forslag Økonomiplan 2017-2020 Vedlegg 5

2 MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSELSKAP (2016) - År/Periode 2012.10.2016

	Buds(ønd) 2016/V:606	Buds(ønd) 2017/V:705	Buds(ønd) 2018/V:705	Buds(ønd) 2019/V:705
Ansvar/Avd: 644 HUSHOLDNINGSAVFALL				
1010 FASTLØNN	2.350	2.810	4.024	4.024
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	14	15	15	15
1031 SESONGHJELP	194	199	638	638
1040 OVERTID	30	50	150	150
1090 KLP	499	514	795	795
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	327	380	596	596
1100 KONTORMATERIELL	10	11	11	11
1102 ABONNENT TIDSKRIFTER / AVISER	1	3	3	3
1115 MATVARER - SERVERING	14	15	15	15
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	128	130	130	130
1122 RENGJØRINGSMIDLER	3	4	4	4
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	10	10	10	10
1125 ARBEIDSTØY	16	20	46	46
1129 VEGSALT	1	1	1	1
1131 PORTO	20	25	25	25
1132 TELEFON	55	56	56	56
1134 BANKGEBYR	4	4	4	4
1140 ANNONSER, REKLAME	30	31	31	31
1141 INFORMASJONSMATERIELL	12	13	13	13
1143 EKSTERNE TRYKK- OG KOPIERINGSKOSTNAD	25	26	26	26
1150 OPPLÆRING, KURS	25	26	26	26
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSE	26	20	20	20
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	362	385	604	604
1180 ELEKTRISK STRØM	50	60	64	64
1185 FORSIKRINGER	50	55	93	93
1187 GRUPPELIVFORSIKRING	14	15	19	19
1190 LEIE AV GRUNN	50	51	51	51
1191 LEIE AV LOKALER	18	0	0	0
1195 AVGIFTER, GEBYRER	18	19	26	26
1196 KONTINGENTER	55	40	40	40
1197 EDB-LISENSER	2	2	2	2
1200 INVENTAR	75	20	20	20
1201 EDB - UTSTYR	8	50	8	8
1202 BEHOLDERE, STATIV M.M	89	91	91	91
1203 VERKTØY	5	5	5	5
1204 ANNET UTSTYR	21	30	30	30
1210 LEIE AV UTSTYR	485	628	1.320	1.245
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	15	20	20	20
1230 LØPENDE VEDLIKEHOLD	30	31	31	31
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJON	29	30	30	30
1243 SNØBRØYTING	74	75	75	75
1250 MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD	236	274	431	431
1260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER	40	41	41	41
1270 KONSULENTTJENESTER	35	36	36	36
1271 BEDRIFTSELSETJENESTEN	10	10	10	10
1350 TIL ANDRE KOMMUNER	469	492	492	492
1351 OVERFØRING INTERNE KOSTNADER TIL SØR	185	212	212	212
1352 OVERFØRING INTERNE KOSTNADER TIL NOR	388	450	450	450
1370 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE	2.912	3.798	3.798	3.798
1371 TRANSPORTAVTALER MED PRIVATE	5.315	5.506	452	452
1479 TAP PÅ UTESTÅENDE FORDRINGER	5	5	5	5
1500 RENTEUTGIFTER	274	199	180	269
1510 AVDRAGSUTGIFTER	864	964	982	1.395
1590 AVSKRIVNINGER	780	780	780	780
1627 PURREGEBYR	-5	-1	-1	-1



Forslag Økonomiplan 2017-2020 Vedlegg 5

2 MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSLESKAP (2016) - År/Periode 2012.10.2016

	Buds(end) 2016/V:606	Buds(end) 2017/V:705	Buds(end) 2018/V:705	Buds(end) 2019/V:705
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER, TJENESTE	-1.976	-1.739	-1.739	-1.739
1780 FRA NORD-FRON KOMMUNE	-5.085	-5.285	-5.285	-5.493
1781 FRA SØR-FRON KOMMUNE	-3.278	-3.227	-3.227	-3.354
1782 FRA RINGEBU KOMMUNE	-5.543	-5.777	-5.777	-6.004
1900 RENTEINNTEKTER	-90	-90	-90	-90
1950 BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND	0	-1.835	-135	0
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-780	-780	-780	-780
Sum ansvar/Avd: 644 HUSHOLDNINGSAVFALL	0	0	0	0
Ansvar/Avd: 645 NÆRINGS-AVFALL				
1010 FASTLØNN	1.740	1.636	1.850	1.850
1015 AVTALEFESTA TILLEGG	3	3	3	3
1031 SESONGHJELP	194	199	277	277
1040 OVERTID	30	50	50	50
1090 KLP	378	312	362	362
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT	249	233	270	270
1100 KONTORMATERIELL	15	15	15	15
1102 ABONNENT TIDSKRIFTER / AVISER	1	3	3	3
1115 MATVARER - SERVERING	14	15	15	15
1120 ANNET FORBRUKSMATERIELL	165	168	168	168
1122 RENGJØRINGSMIDLER	3	4	4	4
1123 VELFERDSMIDLER ANSATTE	10	10	10	10
1125 ARBEIDSTØY	16	16	16	16
1129 VEGSALT	1	1	1	1
1131 PORTO	7	7	7	7
1132 TELEFON	40	41	41	41
1134 BANKGEBYR	4	4	4	4
1140 ANNONSER, REKLAME	20	20	20	20
1141 INFORMASJONSMATERIELL	6	6	6	6
1143 EKSTERNE TRYKK- OG KOPIERINGSKOSTNAD	5	5	5	5
1150 OPPLÆRING, KURS	20	20	20	20
1160 UTGIFTER OG GODTGJØRELSER	31	32	32	32
1170 DRIFT AV TRANSPORTMIDLER	153	161	202	202
1180 ELEKTRISK STRØM	50	60	60	60
1185 FORSIKRINGER	50	51	58	58
1187 GRUPPELIVFORSIKRING	14	15	16	16
1191 LEIE AV LOKALER	18	0	0	0
1195 AVGIFTER, GEBYRER	19	19	21	21
1196 KONTINGENTER	50	40	40	40
1197 EDB-LISENSER	1	2	2	2
1200 INVENTAR	75	20	20	20
1201 EDB - UTSTYR	8	20	8	8
1202 BEHOLDERE, STATIV M.M	131	134	134	134
1203 VERKTØY	5	5	5	5
1204 ANNET UTSTYR	21	30	30	30
1210 LEIE AV UTSTYR	259	456	573	498
1220 LEIE/LEASING AV MASKINER	15	20	20	20
1230 LØPENDE VEDLIKEHOLD	30	31	31	31
1240 SERVICEAVTALER OG REPARASJON	21	21	21	21
1250 MATERIALER TIL LØPENDE VEDLIKEHOLD	217	233	263	263
1260 RENHOLD OG VASKERITJENESTER	40	41	41	41
1270 KONSULENTTJENESTER	35	36	36	36
1271 BEDRIFTSHELSETJENESTEN	10	10	10	10
1350 TIL ANDRE KOMMUNER	153	159	159	159
1370 TIL ANDRE/DRIFTS-AVTALER MED PRIVATE	3.323	4.762	4.762	4.762
1371 TRANSPORTAVTALER MED PRIVATE	884	1.044	443	443



Forslag Økonomiplan 2017-2020 Vedlegg 5

2 MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP (2016) - År/Periode 2012.10.2016

	Buds(end) 2016/V:606	Buds(end) 2017/V:705	Buds(end) 2018/V:705	Buds(end) 2019/V:705
1479 TAP PÅ UTESTÅENDE FORDRINGER	52	53	53	53
1500 RENTEUTGIFTER	171	116	100	146
1510 AVDRAGSUTGIFTER	461	562	544	756
1590 AVSKRIVNINGER	272	272	272	272
1627 PURREGEBYR	-5	-10	-10	-10
1650 AVGIFTSPLIKTIG SALG AV VARER, TJENESTE	-9.153	-11.175	-11.175	-11.175
1900 RENTEINNEKTER	-60	-60	-60	-60
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGER	-272	-272	-272	-272
Sum ansvar/Avd: 645 NÆRINGSKAVFALL	-0	-341	-413	-230
TOTALT	0	-341	-413	-230



Nord-Fron Sør-Fron Ringebu
kommune kommune kommune

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

Representantskapssak nr. 41/16

MGR-sak nr. 6/16 - Representantskapsmøte 26. oktober 2016

ÅRSAVGIFT FOR RENOVASJON HUSHOLDNINGER 2017

Representantskapet i MGR har i møte den 28.10.15 enstemmig gjort slik vedtak:

VEDTAK (enstemmig)

Kommunene anbefales å fastsette slike avfallsgebyr for 2016:

1. Avgiftene i Sør-Fron, som har »standard» pris, reduseres med 7 % fra 2015 til 2016. Dette gir slik avgift pr. type abonnement:

Type abonnement	Avgift (kr) eks. mva.	Avgift (kr) inkl. mva.
Liten restavfall-140 liter	1232,00	1540,-
Middels restavfall-190 liter(standard)	1463,20	1829,-
Stor restavfall-240 liter	1848,00	2310,-
Liten restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt	837,60	1047,-
Middels restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt	997,60	1247,-
Stor restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt	1256,80	1571,-
Kat. 1: Fiskebuer, skogsbuer	398,40	498,-
Kat. 2: Setrer, buer, hytter uten tilknytning til offentlig vann/kloakk	590,40	738,-
Kat. 3: Setrer og hytter som er tilknyttet offentlig vann og eller kloakknnett	936,00	1170,-

2. Avgiftene i Ringebu og Nord-Fron rabatteres med ytterligere 7 % i forhold til foreslåtte avgifter pr. type abonnement i punkt 1. Dette finansieres gjennom bruk av kommunenes selvkostfond.

Opparbeidede renovasjonsfond:

	01.01.16
Ringebu	367.928
Nord-Fron	261.074
Sør-Fron	0

Administrasjonens merknader:

Opparbeidede renovasjonsfond i kommunene vil bli tappet helt i 2016. Fra 2017 kan det derfor fastsettes like avgifter i alle de samarbeidende kommuner.

Det er en del helårsboliger i fjellområdene som leverer avfall til ubetjente mottak. Videre er det en del fritidsboliger som får hentet avfallet samtidig med fast bosetting. Det har vært ulik praksis og ulike avgiftsnivåer i kommunene for disse boligene.

Det vises til budsjettforslag 2017 og økonomiplan 2017-2020.

Møte i Faglig Forum i MGR den 13.10.16:

Det bør settes inn tall fra KOSTRA som viser avgiftsnivået for renovasjon i Midtdalen i forhold til andre kommuner i landet. Ellers har Faglig Forum ingen merknader til saken.

	2015
0301 Oslo kommune	
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	3 691
0412 Ringsaker	
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	1 987
0430 Stor-Elvdal	
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	2 397
0502 Gjøvik	
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	2 025
0517 Sel	
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	1 787
0519 Sør-Fron	
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	1 463
0521 Øyer	
Årsgebyr for avfallstjenesten - ekskl. mva. (gjelder rapporteringsåret+1)	2 216

Kilde: SSB

Rådmannen i Ringebu rår representantskapet til å gjøre slikt

VEDTAK:

Kommunene anbefales å fastsette slike avfallsgebyr for 2017:

Type abonnement	Avgift (kr) eks. mva.	Avgift (kr) inkl. mva.
Liten restavfall-140 liter	1232,00	1540,-
Middels restavfall-190 liter(standard)	1463,20	1829,-
Stor restavfall-240 liter	1848,00	2310,-
Liten restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt	837,60	1047,-
Middels restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt	997,60	1247,-
Stor restavfall m/kompost/gjødsellager ca. 32 % rabatt	1256,80	1571,-
Kat. 1: Fiskebuer, skogsbuer	398,40	498,-
Kat. 2: Setrer, buer, hytter uten tilknytning til offentlig vann/kloakk	590,40	738,-
Kat. 3: Setrer og hytter som er tilknyttet offentlig vann og eller kloaknett	936,00	1170,-
Helårsboliger bringeordning -NY	1232,00	1540,-
Fritidsboliger henteordning -NY	936,00	1170,-

Ringebu. 14. oktober 2016

Per H. Lervåg
rådmann i Ringebu kommune

Gøran Løkken
renovasjonssjef MGR



Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

Nord-Fron Sør-Fron Ringebu
kommune kommune kommune

Representantskapssak nr. 42/16

**MGR-sak nr. 07/16 - Representantskapsmøte 26. oktober
2016**

JUSTERING AV GEBYR FOR MOTTAK AV AVFALL

MGR har fått varsel om økte priser på:

- levering restavfall til forbrenningsanlegg (5000-6000 tonn i året)
- levering flis til forbrenningsanlegg (2000-3000 tonn i året)
- kverning av treverk (ny avtale fra 01.01.16)

I tillegg er det behov for å justere prisene på usortert avfall (leveres til vår sorteringsplate på Frya miljøstasjon). Det leveres ca. 1500 tonn usortert avfall (bygge- og rivningsavfall) i året.

Gebyrene er slike i 2016 for husholdninger/næring: (+mva.)

Restavfall:	1400 kr/tonn	140 kr/m ³ (Rustmoen/Kvam)
Usortert avfall:	1600 kr/tonn	160 kr/m ³ (Rustmoen/Kvam)
Rent treverk:	500 kr/tonn	50 kr/m ³ (Rustmoen/Kvam)

For avfall som leveres Frya miljøstasjon beregnes gebyrene etter vekt.

Gebyrene ble sist endret fra 01.01.16.

Noen storkunder har inngått rabattavtale med MGR.

Administrasjonens merknader:

Gebyrene for mottak må heves i takt med økningen i våre leverings- og behandlingskostnader. Levering av treverk etter volum justeres fordi 1 m³ treverk veier i snitt ca. 150 kg (beregnet etter egenvekt 100 kg/m³ tidligere).

Det foreslås at husstander kun skal betale for restavfall og usortert avfall fra 01.01.17. Dette inntektsfrafallet er innarbeidet i budsjettet for 2017. Det gjelder en maksimumsgrense på 1000 kg farlig avfall i året (asbest, maling m.m.).

Administrasjonen vil foreslå at gebyrene økes med 7-40 % for følgende avfallstyper:
Restavfall: 1500 kr/tonn 150 kr/m³ (Rustmoen/Kvam) 7%
Usortert avfall: 1800 kr/tonn 180 kr/m³ (Rustmoen/Kvam) 25%
Rent treverk: 700 kr/tonn 105 kr/m³ (Rustmoen/Kvam) 40%
Økning i avgift for treverk bør iverksettes fra 01.11.16. Avtale om levering av flis ble inngått høsten 2016.

Det mottas en rekke andre avfallstyper ved våre mottak. Gebyrene er lagt ut på hjemme-side: www.mgr.no. Det tas imot gratis mange typer av avfall.

Administrasjonen i MGR bør gis tillatelse til å fastsette gebyrene for alle avfallstyper som tas imot på MGR's mottak.

Møte i Faglig Forum i MGR den 13.10.16:

Det bør settes inn tall fra andre kommuner som viser avgiftsnivået for restavfall, usortert avfall og treverk.

Priser husholdning/næring pr. oktober 2016: (pr. tonn eks. mva.)

Kommune	Treverk	Impregnert treverk	Restavfall	Papir	Papp
Sel (NGR)	0/600	0/1900	1300/1300	0/400	0/600
Lillehammer (GLØR)	0/990	0/1830	2900/2200	0/260	0/260
Ringebu (MGR)	*500/500	0/1540	1400/1400	0/0	0/0

NGR og GLØR har ikke lagt ut informasjon på sine hjemmesider når det gjelder pris på usortert avfall. GLØR har tidligere innført ordning med gratis levering av alt husholdningsavfall med unntak av restavfall. * MGR har gratis levering av inntil 200 kg ryddeavfall i året. Husholdninger kan levere gratis inntil 1000 kg farlig avfall i året (trykkimpregnert inkludert).

Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt

V E D T A K:

Med virkning fra 01.01.17 gjelder følgende gebyr for mottak av avfall på MGR's mottak: (+ mva.)

1. Restavfall – hushold/næring: 1500 kr/tonn 150 kr/m³ (Ruste/Kvam)
Usortert avfall – hushold/næring: 1800 kr/tonn 180 kr/m³ (Ruste/Kvam)

2. Med virkning fra 01.11.16 gjelder følgende gebyr for mottak av avfall på MGR's mottak: (+ mva.)

Rent treverk – næring/husholdning: 700 kr/tonn 105 kr/m³ (Ruste/Kvam)

3. For husholdninger og hytteeiere blir det fra 01.01.17 gratis levering av alt avfall med unntak av restavfall og usortert avfall.

Administrasjonen i MGR gis fullmakt til enhver tid å endre gebyrer for alle avfallstyper som mottas på stasjoner.

Ringebu. 14. oktober 2016

*Per H. Lervåg
rådmann i Ringebu kommune*

*Gøran Løkken
renovasjonssjef MGR*



Nord-Fron Sør-Fron Ringebu
kommune kommune kommune

Midt-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap

Representantskapssak nr. 43/16

**MGR-sak nr. 08/16 - Representantskapsmøte 26. oktober
2016**

KJØP AV TOMTEAREAL

Vedlegg

1 - Situasjonsplan

Administrasjonen i MGR har sendt en forespørsel til Frya Industrianlegg om kjøp av ca. 11500 m² tomteareal. Arealet ligger tett inntil Frya miljøstasjon. Noe av arealet benytter MGR allerede til lagring av hageavfall og kompostering av hageavfall.

MGR har behov for stort lagringsareal for spesielt rent treverk, trykkimpregnert treverk, flis, hageavfall, kompostering av hageavfall og ferdig sikta kompost . Kverning av treverk skjer 2 ganger i året. I tillegg er det behov for lagerplass for containere, tanker og annet utstyr.

Salg av tomteareal skal opp i styret for Frya Industrianlegg i møte den 25.10.16.
Forslag til vedtak:

1. Frya Industrianlegg vedtar å selge ca. 11.500 kvm. av Gnr.16 Bnr.27 på Frya i Ringebu kommune til en pris av kr. 20,- pr. kvm. Det foretas oppmåling av arealet før skjøte utstedes.
2. Det signeres ordinær salgskontrakt, der det presiseres at det skal bygges skjermingstiltak

i form av jordvoll eller tett gjerde langs jernbanen. Dette for å hindre innsyn fra jernbane/E6
3. Arealet slås sammen med MGR's eiendom Gnr.16 Bnr.27/2

Administrasjonens merknader:

Skjermingstiltak mot jernbane/E6 blir viktig etter at deler av arealet blir avskoget. MGR kan her benytte ikke forurensende inerte masser til oppbygging av jordvoll. Dette er avfall som på sikt må kjøres til Otta eller Lillehammer.

Kjøpesummen for ca. 11500 m2 blir på kr. 230.000. Det er ikke budsjettert med kjøp i 2017. Kjøpet finansieres ved bruk av disp.fondet i MGR. Disposisjonsfond pr. 31.12.15:
kr. 1.207.693,80.

Møte i Faglig Forum i MGR den 13.10.16:

Faglig Forum ble orientert om at MGR ønsker å kjøpe et areal av Frya Industrianlegg.

Rådmannen i Ringebu kommune rår representantskapet til å gjøre slikt

V E D T A K:

1. MGR kjøper ca. 11500 m2 tomteareal av Frya Industrianlegg for kr. 230.000.
2. Kjøpet finansieres ved bruk av disp.fondet.
3. Administrasjonen i MGR gis fullmakt til å signere salgskontrakt.

Ringebu. 14. oktober 2016

*Per Lervåg
rådmann i Ringebu kommune*

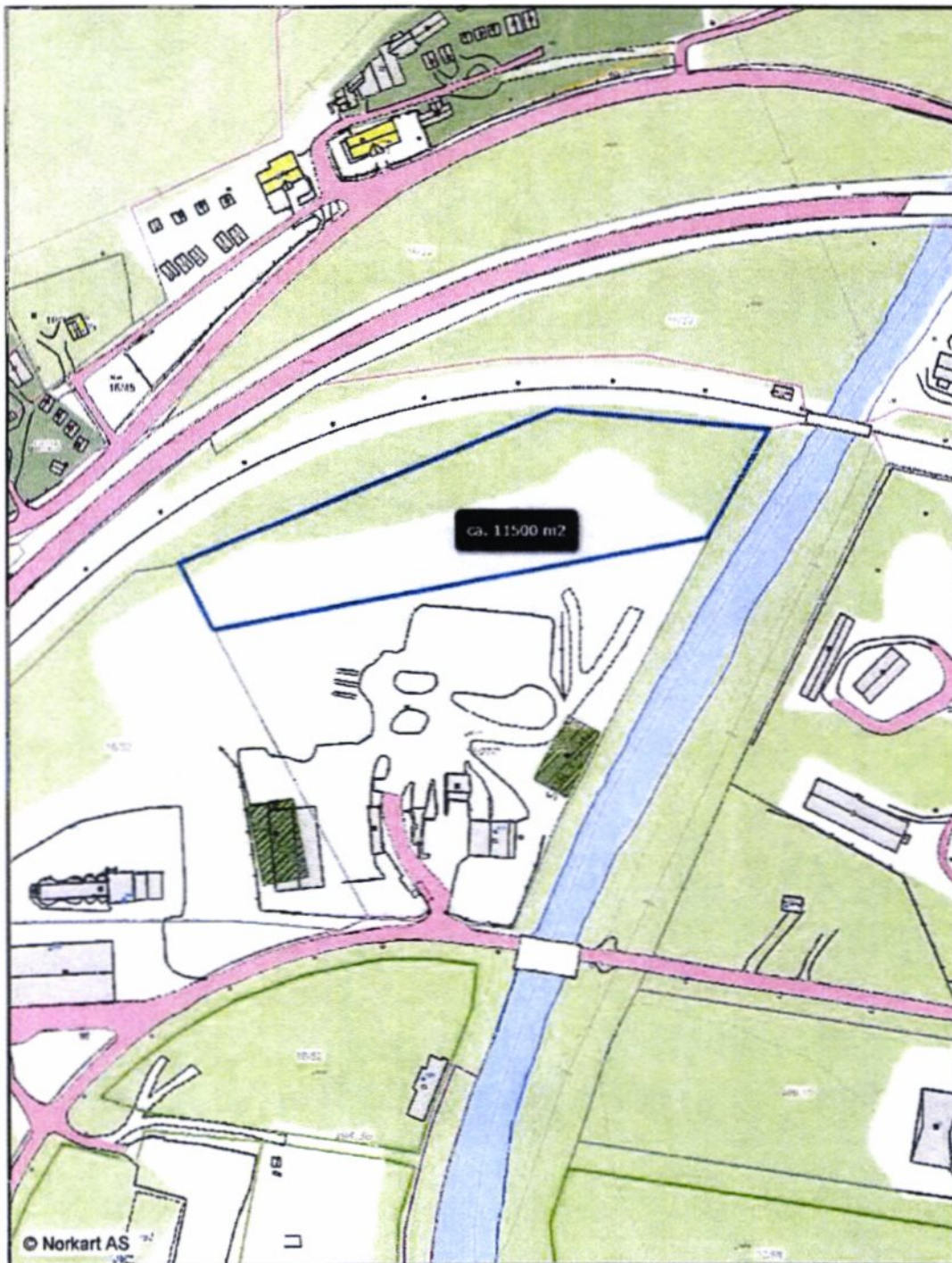
*Gøran Løkken
renovasjonssjef MGR*



KJØP AV AREAL

1:2500

26.08.2016



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bl.a. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer mv., som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.