

# BUDSJETT FOR 2016



Kvam Gjenvinningsstasjon



Midt-Gudbrandsdal  
Renovasjonselskap

## GENERELT TIL BUDSJETTFORSLAGET FOR MIDT-GUDBRANDSDAL RENOVASJONSSKAP

Det foreliggende budsjettforslag for 2016 viser en økning i driftsutgiftene på kr. 2.564.000 eller 10,8 % i forhold til budsjett for 2015.

Driftsinntektene økes tilsvarende med kr. 2.564.000 eller 10,8 % i forhold budsjett for 2015.

Hovedårsak til økte utgifter og inntekter skyldes i hovedsak økte mengder avfall inn på alle våre mottak. I budsjett for 2015 er forutsatt en avfallmengde på ca. 13600 tonn. I 2014 ble det motatt ca. 15550 tonn!

Overføringer fra kommunene utgjør kr. 14.004.000 i 2016.

Betaling for mottak av avfall m.m. er budsjettert med en inntekt på ca. 11,0 mill. kr. i 2016. Inntekten fordeler seg slik:

### Husholdning:

Betaling for mottak:	kr. 780.000
Salg av avfall:	<u>kr. 1.042.000</u>
Delsum	kr. 1.878.000

### Næring:

Betaling for mottak:	kr. 5.438.000
Salg av avfall:	kr. 1.790.000
Innsamling næring:	kr. 1.325.000
Andre inntekter:	<u>kr. 600.000</u>
Delsum	kr. 9.153.000

Sum inntekt: 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.

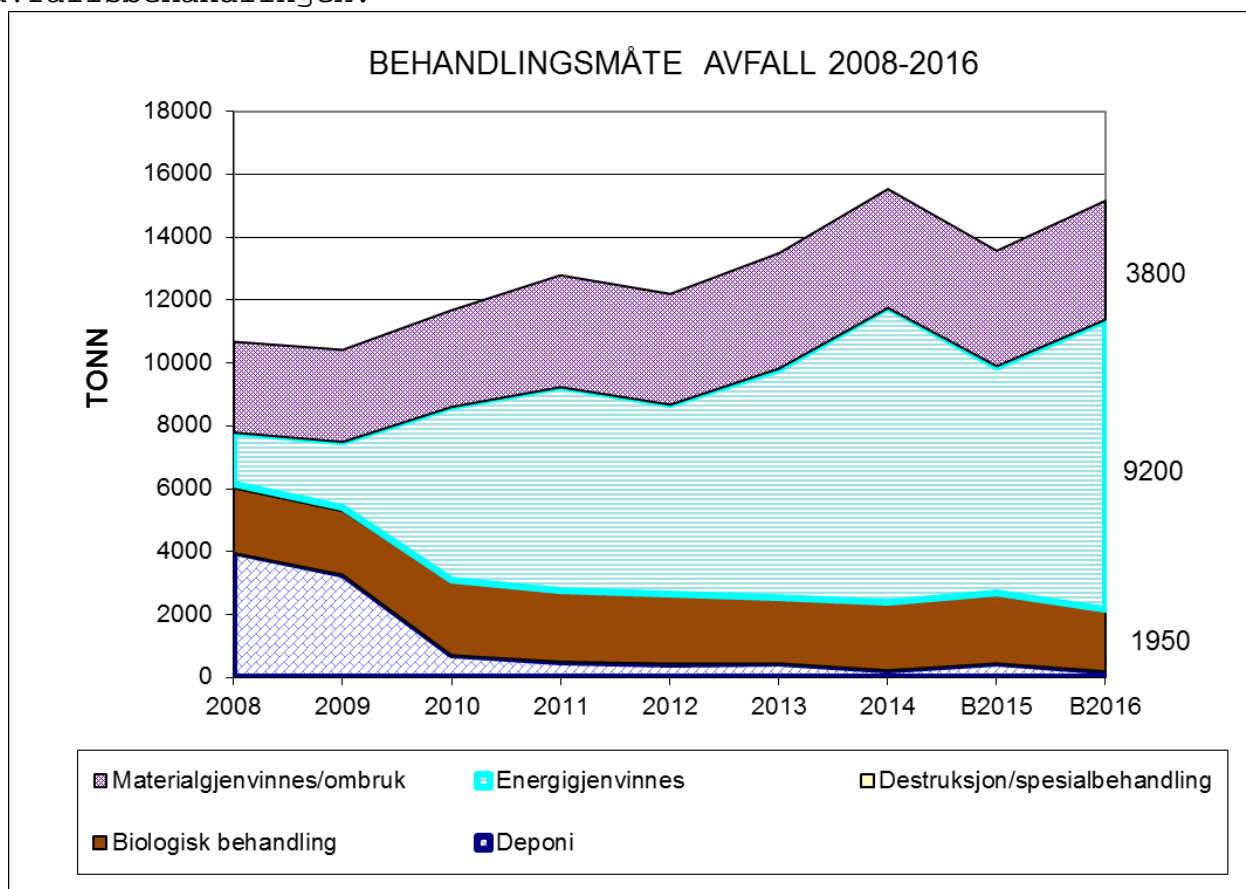
Det er beregnet at ca. 15250 tonn avfall leveres til våre mottak i 2016. Tabellen under viser mengder og avfallsbehandling for perioden 2008-2016:

<b>Behandlingsmåte (tonn)</b>	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	B2015	B2016
Deponi	3960	3271	709	506	442	451	232	450	200
Kompostering	2074	2028	2344	2248	2175	2073	2143	2200	1950
Destruksjon/spesialbehandling	85	71	80	71	50	53	44	80	100
Energigjenvinnes	1629	2098	5529	6444	6041	7254	9368	7200	9200
Materialgjenvinnes/ombruk	2909	2904	3077	3568	3507	3704	3782	3700	3800
<b>Sum avfallsmengde</b>	<b>10657</b>	<b>10372</b>	<b>11739</b>	<b>12837</b>	<b>12215</b>	<b>13535</b>	<b>15569</b>	<b>13630</b>	<b>15250</b>

Den økte avfallsmengden 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 2016 vil kun ca. 1 % 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 2015:

### 1010 Fastlønn

Ny stilling som driftsoperatør ved Frya miljøstasjon.  
 Kr. 370.000 fra 01.01.16, 50% hushold og 50% næring (50/50).  
 Avfallsmengden har økt med ca.20% fra 2011 til 2015.  
 Bemanningen på stasjonen har ikke økt i denne perioden.  
 Stillingen skal også benyttes ved fremtidig Fåvang Gj.stasjon  
 og ved evt. utvidet åpningstid ved Kvam Gj.stasjon.

### 1200 Inventar

Kjøp av møbler og inventar til nytt adm.bygg ved Frya miljøstasjon.

### 1210 Leie av utstyr

Leasing varebil fra 01.01.16. Årlig kostnad kr. 48000 (50/50).  
 Leasingavtale minigraver gikk ut høsten 2015.

### 1350 Til andre kommuner

MGRS	kr. 209000
Lønn/personal	kr. 50788
IKT	kr. 48768

Fakt/søknads.beh.      kr. 315900  
Sum                              kr. 624456

**1351 Overføring interne kostnader Sør-Fron kommune**  
Kr. 184700

**1351 Overføring interne kostnader Nord-Fron kommune**  
Kr. 388400

**1370 Til andre/driftavtaler med private**  
Kr. 968.000 i økte kostnader fra budsjett 2015. Økte kostnader i hovedsak til kverning treverk og levering av restavfall.

**1650 Avgiftspliktig salg av varer, tjenester**  
Det er lagt opp til at prisene for mottak av avfall på miljøstasjonene skal heves fra årsskiftet 2015/2016. Se egen sak om dette. Økning i inntekter for salg av enkelte fraksjoner til gjenvinningsfabrikker.

#### GENERELT OM OVERFØRINGER FRA KOMMUNENE

**1780 Fra Nord-Fron kommune**

**1781 Fra Sør-Fron kommune**

**1782 Fra Ringebu kommune**

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

I budsjettet for 2016 beregnes a-konto beløp fra kommunene etter samme prosentfordeling som i vedtatt budsjett for 2015.

Samlet a-konto overføringer for 2016 er på kr. 14.004.000, se tabell under.

OVERFØRING	R2010	R2011	R2012	R2013	R2013	R2014	B2015	F2016	% av total
Sør-Fron	2689670	2912812	3057247	2992000	3200164	3420000	3157900	<b>3301000</b>	23,57
Ringebu	4627086	5006498	5254750	5172000	5234372	6003000	5342000	<b>5582000</b>	39,86
Nord-Fron	4413721	4664700	4896003	4801000	4530464	5483000	4900500	<b>5121000</b>	36,57
Sum overføringer	11730477	12584010	13208000	12965000	12965000	14906000	13400400	<b>14004000</b>	<b>100</b>

#### **INVESTERINGSBUDSJETT**

**Prosj.nr.20151: Betongdekke Rustmoen Miljøstasjon**

Kr. 500.000 i 2016

Lagring av treverk og nedknust flis.

**Prosj.nr. 20152: Fåvang Gjenvinningsstasjon**

Kr. 4.000.000 i 2016. Anleggelse av nytt mottak for både husholdningsavfall og næringsavfall. Plasseres inntil renseanlegget på Fåvang.

**Prosj.nr. 20153: Asfaltering Rustmoen miljøstasjon**

Kr. 200.000 i 2016. Midler avsatt i budsjett for 2015 benyttes til asfaltering på Frya Miljøstasjon i stedet. Asfaltering foran og inntil plasthall.

Ringebu, 13. oktober 2015

Gøran Løkken  
renovasjonssjef