Midt-Gudbrandsdal
Renovasjon IKS

Midt-Gudbrandsdal renovasjon IKS

Økonomiplan 2027-2030

Økonomiplan 2027-2030

Kostnader

Økonomiplanperioden tar høyde for flere økninger knyttet til blant annet fremtidig sortering av restavfall og investeringer i infrastruktur.

Personal

Økonomiplanen tar høyde for at selskapet driftes med 22 årsverk.

I tillegg kommer lærlinger, vikarer og sommerhjelper.

Maskiner og transportmidler

Fremtidige anskaffelser vil legge vekt på at klimaavtrykket skal reduseres innenfor vår aktivitet. Dette kan føre til høyere investerings- og kapitalkostnader for maskiner og transportmidler.

Post og sekker

I løpet av 2027 endres posene for matavfall fra plast til bioplast – dette gir en reduksjons på vårt klimaavtrykk. Samtidig vil fremtidig regelverk gjøre det utfordrende for biogassanlegg å få avsetning på biorest (sluttproduktet etter at biogassen er tatt ut) dersom det inneholder plast.

Denne løsning er fordyrende i forhold til dagens løsning, men samtidig vil det bli enda dyrere dersom biogassanlegg ikke får avsetning på biorest. Overgangen fra plast til bioplast vil komme i løpet av 2027, etter hvert som dagens lager med poser er brukt opp.

Restavfall

Ny avtale for avsetning av restavfall vil være gjeldende fra 2029. Det er forventet økte kostnader på gate-fee (kostnad for levering) og CO2-avgiften. Det er i tillegg under vurdering om restavfall skal grovsorteres for å ta ut mer plast, før det går til forbrenning. Dette betyr økte behandlingskostnader, men også et lavere klimaavtrykk.

Avdrag og renter

De planlagte investeringene fører til økte avdrag- og rentekostnader, som igjen vil påvirke gebyr og prisnivå. Dette vil være synlig fra 2027, men vil ha størst påvirkning fra slutten av økonomiplanperioden.

Forsikring

Det er forventet at forsikringspremier blir betydelig høyere, egenandelen på brannskade blir uforholdsmessig høy og kravene som forsikringsselskapene setter i sine sikkerhetsbestemmelser betydelig skjerpet.

Styret vil sammen med administrasjonen gjennomføre vurderinger av hvilken bygningsmasse det vil være hensiktsmessig, lønnsomt og nødvendig å forsikre – spesielt med hensyn på brann.

Investering i bygningsmasse vil føre til økte forsikringspremier i form av at vi får nye og flere bygg som skal forsikres.

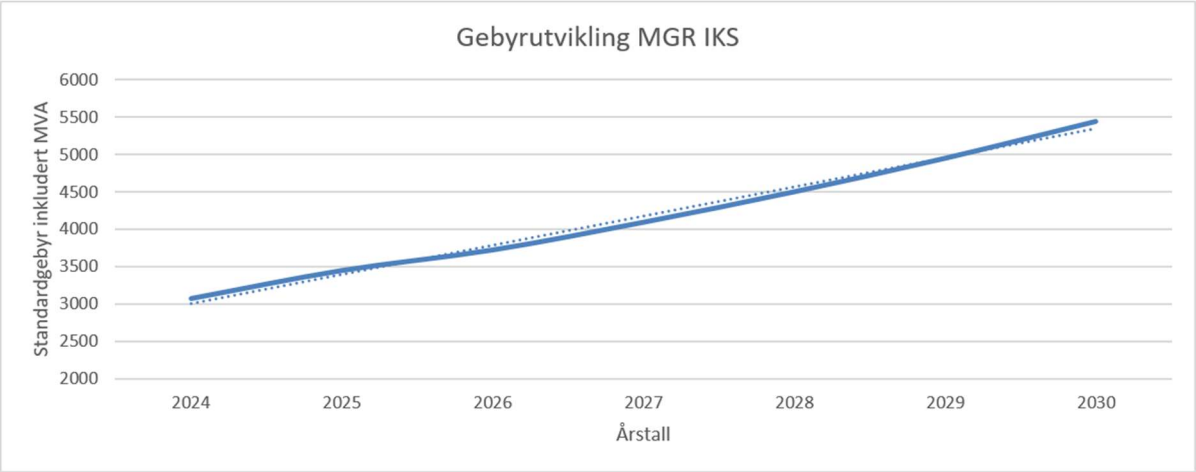
Inntekter

Gebyrutvikling – selvkost

Det planlegges med en årlig gebyrutvikling i økonomiplanperioden på 10 % for å møte økte finanskostnader i form av renter og avdrag, og forberede oss mot grovsortering av restavfall. Enkelte gebyrtyper kan ha større eller mindre utslag.

2027 – 10,0 %
2028 – 10,0 %
2029 – 10,0 %
2030 – 10,0 %

Figur 1 - Viser planlagt gebyrutvikling for MGR i økonomiplanperioden.



Gebyrutviklingen tar høyde for kjente og planlagte drifts- og investeringstiltak i perioden, og justerer seg med de forutsetninger som er kjent. Ved inngangen til budsjettåret 2027 er det et positivt selvkostfond, gjennom planlagt merforbruk skal dette bygges ned i perioden.

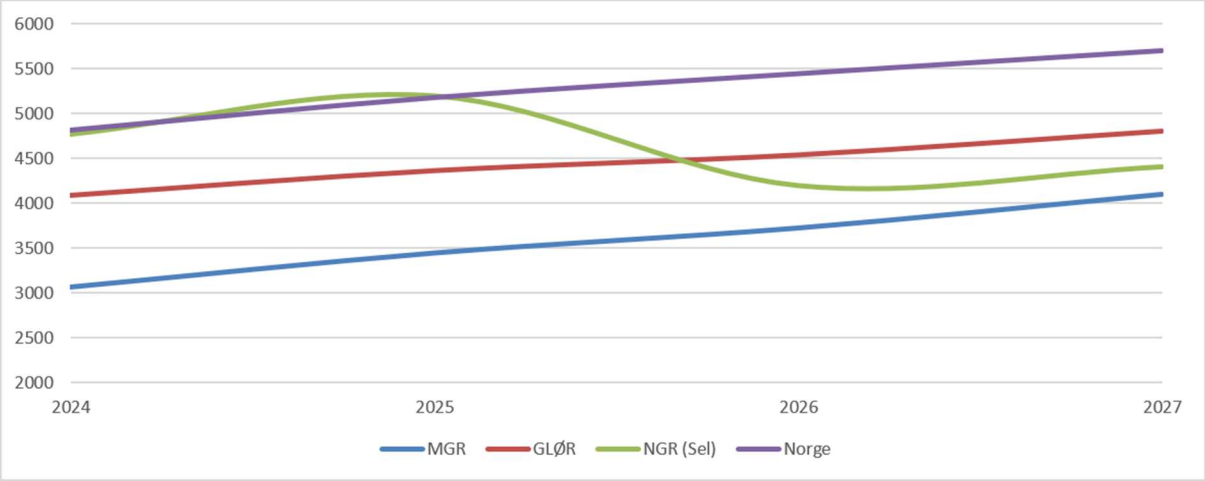
Økonomiplan planlegger med selvkostfondet vil være tømt innen 2029, og at vi bygger opp igjen fondet gjennom 2030. Langtidsbudsjettet sine prognoser tilsier at selvkostfondet fra 2031 til 2035 vil variere mellom – 90.000 kroner til + 330.000 kroner. Gebyrene i den samme perioden justeres med 4 – 5 %. Se figur 2.

Figur 2 - Viser planlagt utvikling av selvkostfondet. Minus (-) betyr i denne grafen at MGR/kommunen skylder abonnenter penger, altså at det er krevd inn for høye gebyr i forhold til aktiviteten.



Under vises en graf (figur 3) med historisk gebyrutvikling for normalgebyret, og estimater for 2027. Utviklingen for «Norge», NGR og GLØR er estimert med en årlig utvikling på 4,5%. NGR har differensierte gebyrer mellom sine eierkommuner, men under er det tatt høyde for Sel kommune som ligger nærmest vårt område.

Figur 3 - viser gebyrutvikling fra 2024. Utviklingen for 2027 er stipulert for NGR, GLØR og Norge. For NGR var det nedgang på gebyret mot 2026 som følge av bruk av selvkostfond, hvordan dette påvirker 2027 er ikke kjent per september 2026.



Prisutvikling - næring

Det planlegges med prisutvikling i tråd med markedet innenfor næringsvirksomheten.

Investeringsplan

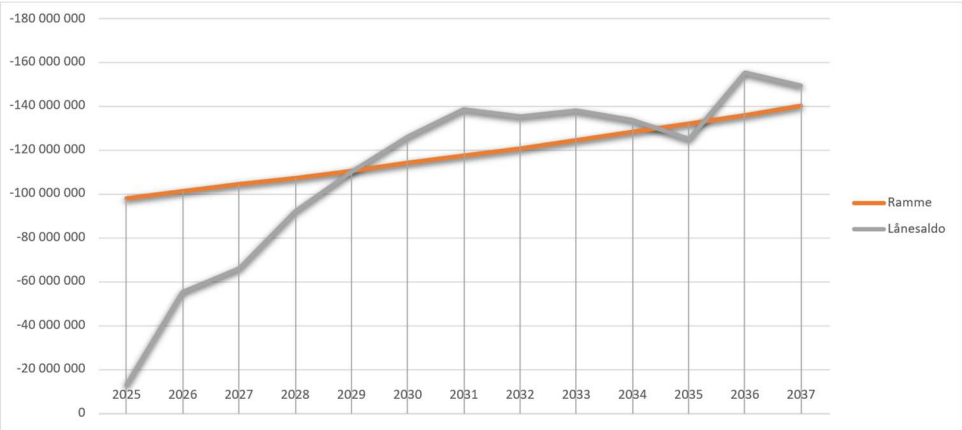
For økonomiplanperioden planlegges det med betydelige investeringer for å møte de regulatoriske kravene som settes i Tillatelse til virksomhet, arbeidsmiljøloven og øvrige lovverk. Det skal også reinvesteres driftsmidler som maskiner og transportmidler, som er nødvendig for at daglig drift skal kunne møte de krav og forventninger som stilles.

Det er usikkerheter forbundet med de planlagte investering og den totale lånerammen til selskapet mot slutten av økonomiplanperioden. Prognoser viser at de planlagte investeringer kan være høyere enn lånerammen fra 2030, med en topp i 2031. Dette kontrolleres gjennom 2027, og dersom estimatene stemmer kan en konsekvens bli å be eierkommunene om økt lånegaranti.

I løpet av 2030 skal alle de store investeringen på Frya være gjennomført, og «nye» Frya gjenvinningsstasjon skal åpnes.

Det planlegges med at miljøstasjoner i fjellområdene er ferdig utbygd i løpet av økonomiplanperioden.

Figur 4 - Prognoser for låneramme og selskapets lån. Lånerammer baseres på KPI-justering av låneramme på 95 MNOK ved oppstarten av selskapet. I løpet av 2030 viser prognoser at lånerammen blir for liten i forhold til planlagt aktivitet. I 2035 ligger det inne planer om ny gjenvinningsstasjon på Nord-Fron.



Lånopptak i økonomiplanperioden

De planlagte investeringer for økonomiplanperioden vises på tabellen på neste side.

De årlige låneopptakene i perioden fordeler seg slik:

- *2027 – 16.200.000 kr.*
- *2028 – 32.600.000 kr.*
- *2029 – 25.100.000 kr.*
- *2030 – 24.100.000 kr.*

Tabell 1 – Planlagte investeringer i økonomiplanperioden.

Investeringer 2027-2030	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Klimavern og emballasje for glass og metall, og gips – Frya	*1 500 000*			
Gjerde rundt logistikkområde – Frya	*500 000*			
Vaske- og servicehall - Frya	*8 000 000*			
Ny betongplate til plasthall - tett dekke og avrenningskontroll – Frya	*700 000*			
Oppsamlingsenheter – gjenvinningsstasjoner	*500 000*	*600 000*	*600 000*	*600 000*
Miljøstasjon i fjellområdene	*1 500 000*	*1 500 000*	*1 000 000*	*500 000*
To-kammer renovasjonsbil	*3 500 000*			
Klimavern – impregnert – Frya		*2 000 000*		
Sorteringshall - Frya		*25 000 000*		
En-kammer renovasjonsbil		*3 500 000*		
Gjenvinningsstasjon - nytt mottaksområde - Frya			*20 000 000*	*15 000 000*
Hjulgraver med hevbar hytte - Frya			*3 500 000*	
Asfaltering (Frya, 15-20 daa) - Frya				*8 000 000*
Årlig investeringsramme	***16 200 000***	***32 600 000***	***25 100 000***	***24 100 000***