Midt-Gudbrandsdal renovasjon IKS

Årsbudsjett 2027

Årsbudsjett 2027

Foreslått årsbudsjett er utarbeidet med bakgrunn i økonomiplanen 2027-2030, regnskapsprognoser for 2026 og kjente rammebetingelser for 2027.

Kostnader

Under kommenteres det som anses som vesentlig for budsjettåret. Det er flere budsjettposter som ikke blir kommentert, men dette skyldes i hovedsak at det er små eller ingen endringer fra tidligere år.

Personal

Det planlegges med at selskapet skal driftes med 22 årsverk. Utover faste ansatte er det satt av midler til tilkallingsvikarer, lærlinger og sommervikarer.

Poser og sekker

Fra 2027 endres posene for matavfall fra plast til bioplast – dette gir en reduksjon 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 løsningen 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 kommer i løpet av 2027, etter hvert som dagens lager med poser er brukt opp.

Konsulenttjenester

For å sikre tilgang på nødvendig kompetanse til gjennomføring av driftsoppgaver, benyttes det i enkelte tilfeller korttidsinnleie av konsulenter. Dette gjelder særlig ved behov for spesialkompetanse som ikke er tilgjengelig internt, eller i perioder med midlertidig kapasitetsmangel. Konsulentbruken vil være målrettet, tidsavgrenset og bidra til effektiv drift og kvalitet i leveransene. Kostnadene knyttet til slik innleie budsjetteres under driftsutgifter, og vurderes løpende opp mot virksomhetens samlede ressursbehov.

Kompetanseheving

Kompetanseheving hos de ansatte har vært og vil være en prioritet i MGR IKS. Utviklingen i bransjen, og samfunnet ellers, krever faglig oppdatering og tilføring av kunnskaper innen nye fagområder.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er et viktig verktøy for å nå kravene som er satt i Avfallsforskriften, andre myndighetskrav og forventinger fra eiere og styret. Samtidig blir det vanskeligere

og vanskeligere å treffe abonnenter og kunder, trenden er at det må informeres i flere kanaler.

Forsikringer

Det er fortsatt uavklart hva endringene i forsikringsbransjen vil bety for oss, og nivået for 2026 videreføres.

På bakgrunn av skjerpede krav, egenandeler og premier må det tas en vurdering på hva som faktisk skal forsikres. Dette arbeidet starter når vi kjenner nærmere til konsekvensene av nye avtaler.

Det er ikke tatt høyde for økte forsikringspremier i 2027.

Vedlikehold

Drift og vedlikehold av bygningsmasse og eiendom forventes å holde samme nivå som tidligere.

Avdrag på lån

Gjennomførte investeringer i 2026 og planlagte investeringer i 2027 fører til en viss økning i avdrag på lån, men med begrenset effekt for 2027 siden låneopptaket ikke blir gjort før et stykke ut i året.

Selvkost

Det forventes at aktiviteten mellom selvkost og næring blir tilnærmet lik som for 2026, men mindre endringer mellom enkelte aktiviteter må forventes.

Inntekter

Gebyr 2027

For 2027 foreslås gebyrene som vises i tabellen under. Disse gebyrene avviker litt fra vedlagt budsjettnotat. Budsjettnotatet spesifiserer gebyret ned på øre, mens tabellen under avrunder opp til nærmeste hele krone for beløpet inkludert mva.

Gebyrene økes med 10 % fra 2026-2027, mens noen enkeltgebyr kan avvike fra dette. Prisen per liter restavfall er beregnet til 17,1 kr/liter inkludert mva. basert på beholderstørrelsen.

Tabell 1 - Forslag til gebyrsatser for 2027

Gebyrtype	**Gebyr 2027 Eks. mva.**	**Gebyr 2027 Inkl. mva.**
Renovasjon - 140 liter Restavfall	1 915,20	2 394,00
Renovasjon - 190 liter Restavfall	2 599,20	3 249,00
Renovasjon - 240 liter Restavfall	3 282,40	4 103,00
Renovasjon - 370 liter Restavfall	5 060,80	6 326,00
Renovasjon - Fellesløsning helårsbolig	2 599,20	3 249,00
Renovasjon - Bringeordning helårsbolig	2 599,20	3 249,00
Renovasjon - Hjemmekompostering	-400,00	-500,00
Renovasjon - Fritak helårsbolig	0,00	0,00
Renovasjon - Fritidsbolig med vann og avløp	1 805,60	2 257,00
Renovasjon - Fritidsbolig uten strøm og vann	1 445,60	1 807,00
Renovasjon - Fritidsbolig uten strøm, vann og helårsveg	1 084,80	1 356,00
Renovasjon - Fritidsbolig med henteordning, høystandard	1 805,60	2 257,00
Renovasjon - Fritidsbolig med henteordning, lavstandard	1 445,60	1 807,00
Renovasjon - Fritak fritidsbolig	0,00	0,00
Refusjon ved etablering av fellesløsning for helårsbolig	-10 000,00	-12 500,00
Saksbehandlingsgebyr	300,00	375,00

Tabell 2 – Overføringer fordelt på eierkommuner.

Kommune	Beløp eks. mva.
Nord-Fron	13 161 000
Sør-Fron	8 105 000
Ringebu	15 295 000
Sum	36 561 000

Andre inntekter selvkost

De øvrige inntektene på selvkostområdet, i hovedsak salg av avfall, forventes å forbli uendret i forhold til 2026.

Næring

Det forventes at den lave aktiviteten på næring som følge av mindre aktivitet i bygg og anleggsmarkedet og økt konkurranse på innsamling av avfall vil holde nivået som for 2026. Det legges til grunn normal prisutvikling.