



Renovasjonselskapet for Drammensregionen IKS

Presentasjon for formannskapet i Drammen kommune 16.4.2024

Styreleder George Fulford

Innhold

1. Kort presentasjon av selskapet
2. Økonomi og gebyrer
3. Styrets arbeid 2023
4. Fremtidsplaner

Nøkkeltall RfD i 2023

Husstander



Ca. 75 000

Fritidsboliger



Ca. 8 000

Innbyggere



Ca. 170 000

Avfall per innbygger

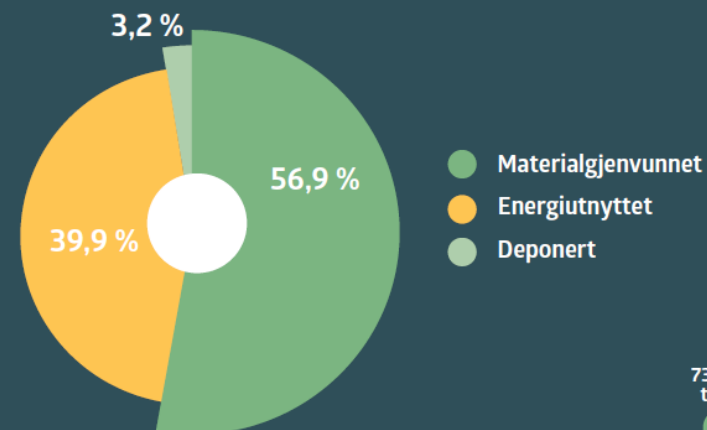


432 kg

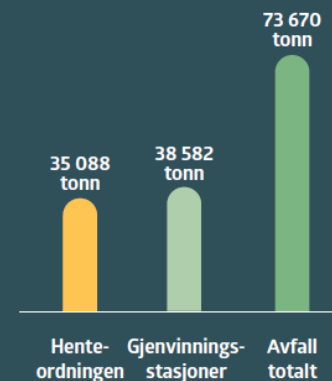
Eierkommuner

Gjenvinningsstasjon

Omlastingsstasjon



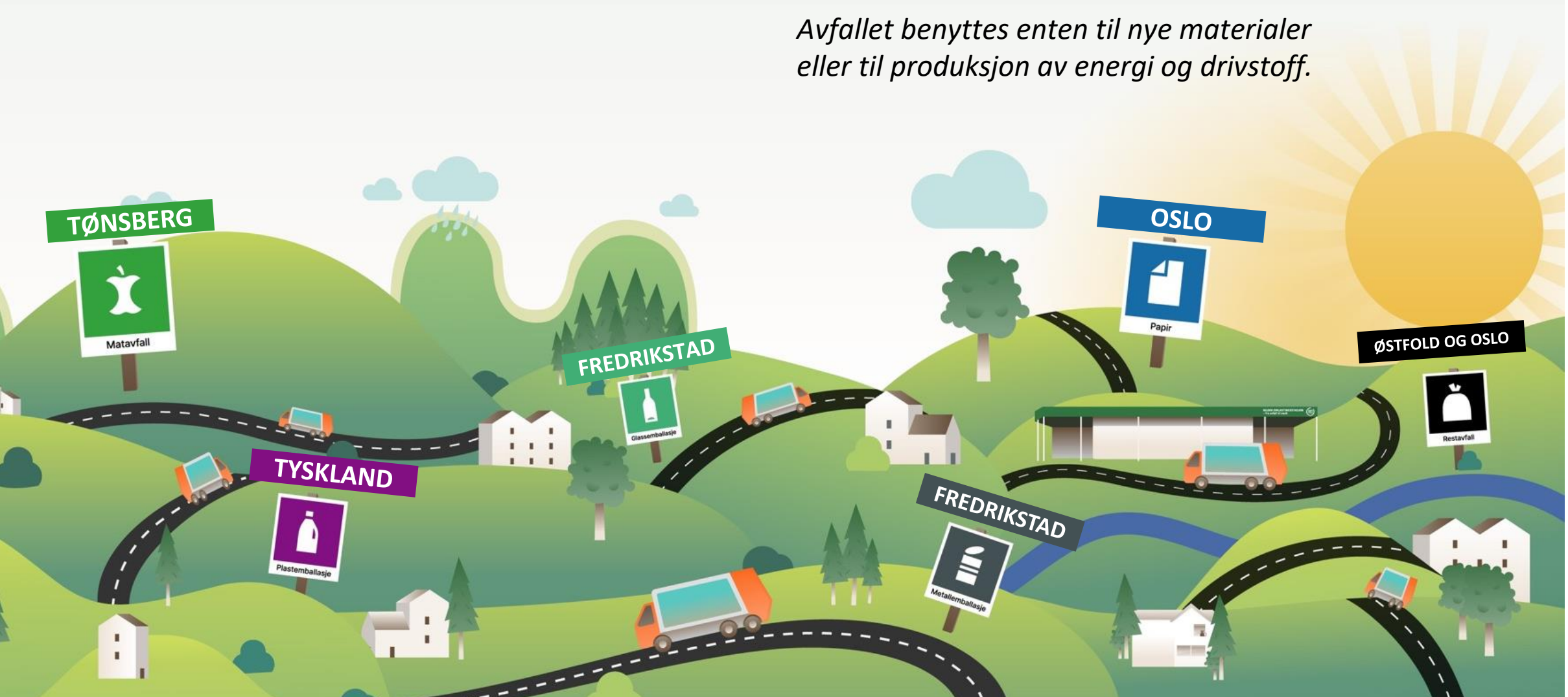
Innsamlet totalt mengde husholdningsavfall



Hvor sendes avfallet?

RfD eier ingen behandlingsanlegg men har anbudskonkurranser på avfallsbehandling, og benytter en rekke ulike leverandører.

Avfallet benyttes enten til nye materialer eller til produksjon av energi og drivstoff.



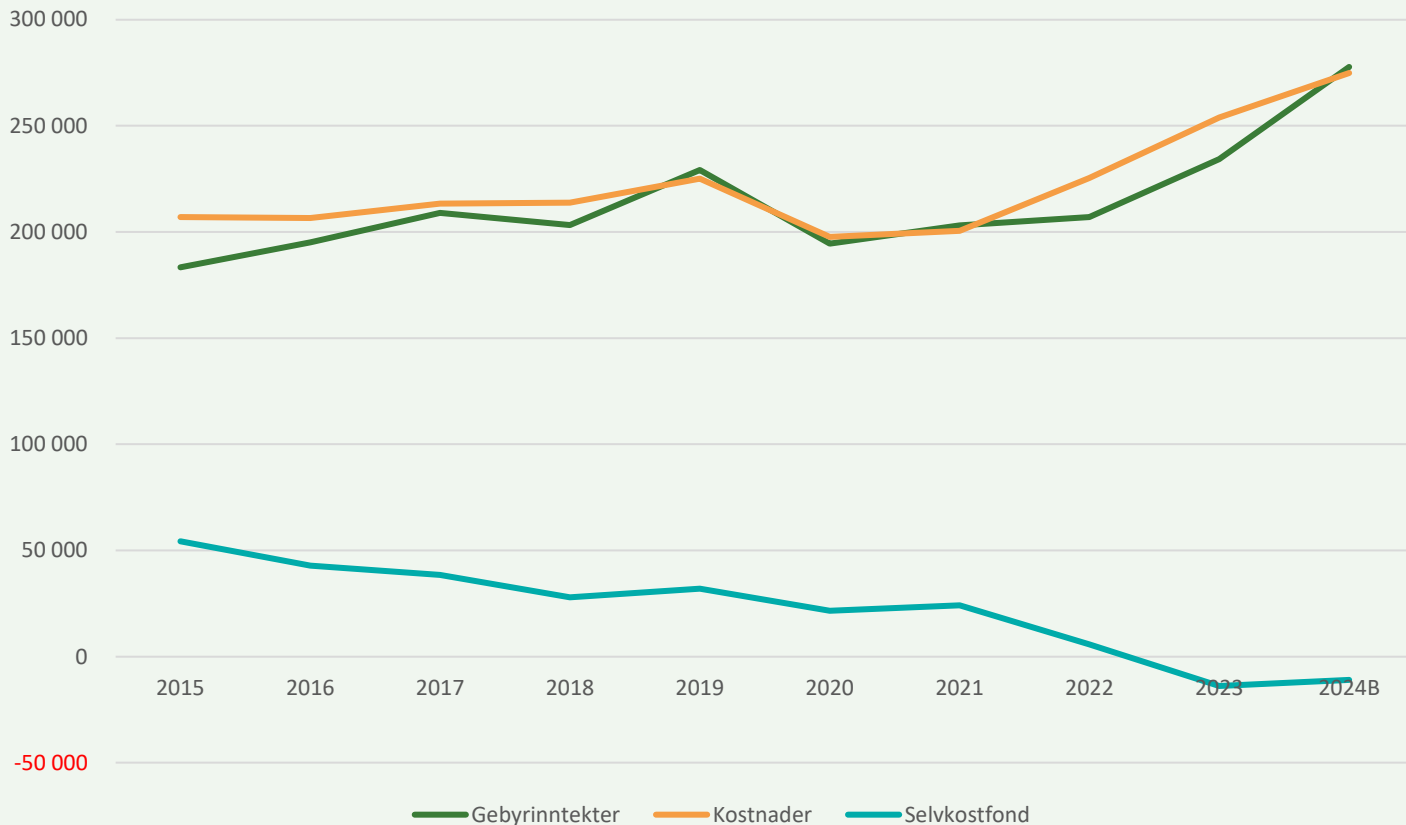
Økonomi

Resultatregnskap

Renovasjonsselskapet For Drammensregionen IKS

Driftsinntekter og driftskostnader	Note	Regnskap2023	Budsjett 2023	Regnskap 2022
Salgsinntekt	1	257 259 946	260 145 792	228 382 275
Annen driftsinntekt	1	18 919 783	23 770 902	22 600 793
Sum driftsinntekter		276 179 729	283 916 694	250 983 068
Varekostnad		165 257 911	161 106 384	151 113 761
Lønnskostnad	2	65 872 119	67 392 725	56 764 211
Avskrivning av driftsmidler	3	17 991 485	19 304 900	16 818 365
Annen driftskostnad	2	37 096 352	34 996 928	36 250 169
Sum driftskostnader		286 217 867	282 800 937	260 946 505
Driftsresultat		-10 038 138	1 115 757	-9 963 438
Finansinntekter og finanskostnader				
Annen finansinntekt		3 392 337	1 405 000	2 866 661
Annen finanskostnad		9 626 367	8 399 736	4 606 593
Resultat av finansposter		-6 234 030	-6 994 736	-1 739 932
Resultat før skattekostnad		-16 272 168	-5 878 978	-11 703 370
Skattekostnad på resultat	4	201 878	710 000	722 728
Årsresultat før fremføring gebyrinntekter		-16 474 046	-6 588 978	-12 426 098
Til fremføring mot gebyrinntekter senere år	5	-19 678 781	-9 277 405	-18 317 667
Årsresultat		3 204 735	2 688 426	5 891 569

Gebyrinntekter, kostnader og selvkostfond



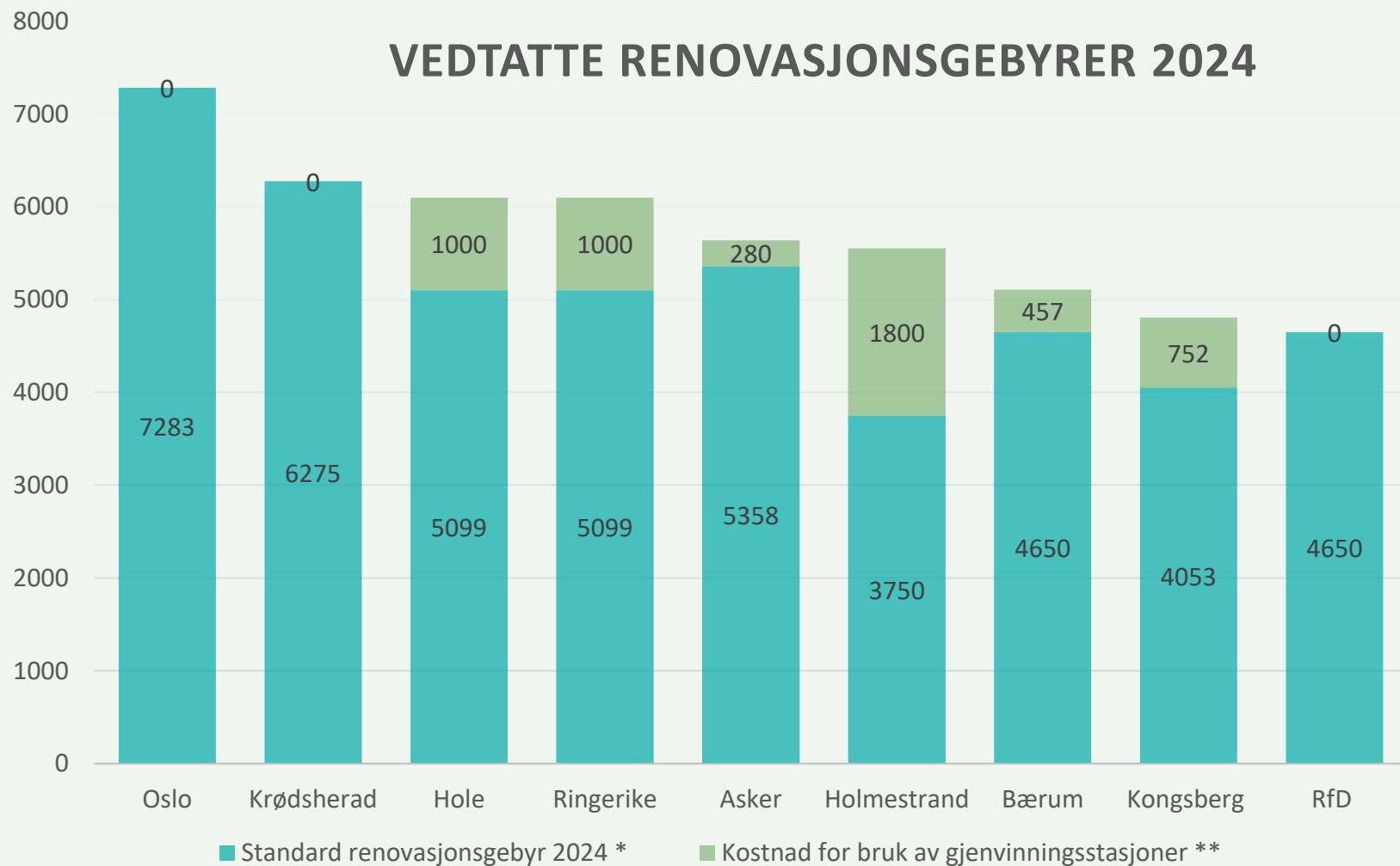
Renovasjonstjenesten leveres til selvkost, og finansieres av renovasjonsgebyret

Alle inntekter og kostnader knyttet til renovasjonstjenesten inngår i selvkostregnskapet.

Et eventuelt overskudd overføres et selvkostfond, som kan brukes til å redusere fremtidige gebyrer eller dekke fremtidige underskudd.

I budsjettet for 2024 er det gjort betydelige tiltak for å redusere kostnader.

VEDTATTE RENOVASJONSGBYRER 2024



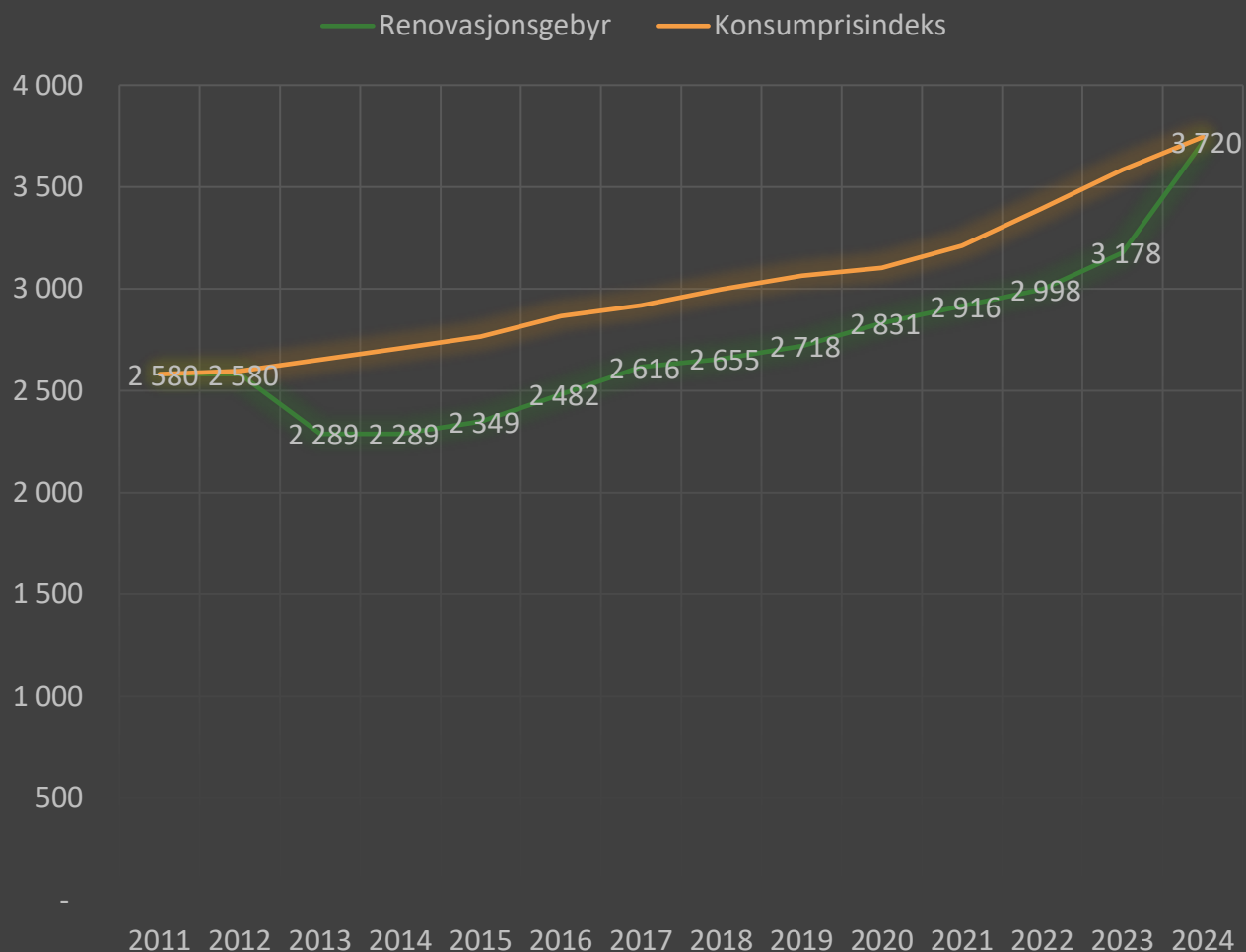
Renovasjonsgebyrene i Drammen økte 17% i 2024 til 4.650 kr, men innbyggernes samlede kostnad er lavere enn nabokommunene, når prissystem for gjenvinningsstasjoner hensyntas.

* I sammenlikningen er det tatt utgangspunkt i standard gebyr for en enebolig med 140 liter restavfall.

** Årlig kostnad for bruk av gjenvinningsstasjoner viser kostnad for fire årlige leveringer av et lite hengerlass med blandet avfall. Prissystemene varierer.

Renovasjonsgebyrer 2011-2024

Gjennomsnittlig renovasjonsgebyr eks. mva.
(konsumprisindeks oppgitt med 2011 som indeksår)



I 2013 ble renovasjonsgebyrene satt ned, som ledd i en plan om å betale hele selvkostfondet tilbake til innbyggerne.

Fra 2024 er gebyret satt til samme nivå som reell kostnad, fordi selvkostfondet i sin helhet er tilbakeført innbyggerne.

Over tid har gebyrene hatt en utvikling som tilsvarer konsumprisindeks.

Styrets arbeid i 2023

Innsamling ny driftsform

- Innsamling i egenregi ble besluttet fordi forutsetningene for konkurranse ikke er til stede.
- Kommunestyrene ga tilslutning til styrets vurdering juni 2023
- Arbeidet med anskaffelser, organisering, planlegging og lokalisering pågår.
- Innsamling i egenregi iverksettes senest 2026.



Kostnadsreducerende tiltak

- Innsatsfaktorene til renovasjon har hatt større prisvekst enn tidligere år. (renter, energi, drivstoff, forsikringer m.m.)
- For å unngå store gebyrøkninger har styret iverksatt flere tiltak både internt i egen organisasjon og eksternt knyttet til tjenesten.
- Styret er godt fornøyd med den gjennomgangen som er gjort, og effekten av tiltakene har vært god.
- RfD er basert på stordrift og effektivt samarbeid, og kommer godt ut i benchmark mot andre selskap.



Hageavfallsinnsamling – ny ordning fra 2024

- «Gammel» gebyrfinansiert ordning avvikles.
- Erstattes med bestillingsløsning mot betaling.
- De som ønsker å bestille henting, må betale 300 kr.
- Kan bestilles på rfd.no eller via RfDs kundesenter.
- Hageavfall hentes av RfD i uke 18-20
- Kan også leveres kostnadsfritt på gjenvinningsstasjoner.

Fakta:

- De aller fleste (ca 90%) leverer hageavfallet sitt på gjenvinningsstasjonen allerede i dag.
- Ordningen med gebyrfinansiert hageavfallsinnsamling benyttes av noen få, men finansieres av alle.

NYHET SØPPEL DRAMMEN

Må betale for henting av hageavfall - får flere til å reagere



MÅ BESTILLE: Fra i år må du bestille henting av hageavfall. Prisen, på 300 kroner blir fakturert sammen med renovasjonsgebyret. Foto: RfD

Brukerbetaling gjenvinningsstasjoner

- Styret utredet i 2023 muligheten for brukerbetaling på gjenvinningsstasjoner, slik de fleste kommuner i Norge praktiserer.
- Styrets mente dette var i tråd med «forurensere betaler prinsippet», og ville gi en mer rettferdig kostnadsfordeling.
- Ordning med fri levering er kostnadsdrivende, og bidrar ikke til måloppnåelse. Dette er ugunstig for de som bruker tilbudet lite.
- Forslaget ble ikke vedtatt i budsjettbehandlingen, men styret ble bedt om å legge frem et forslag til politisk drøfting våren 2024.



Økt satsing på ombruk

- Ombrukstorgene på gjenvinningsstasjonene bidrar til avfallsreduksjon og er et populært tilbud.
- Ombruk gir enda høyere klimanytte enn materialgjenvinning.
- 853 tonn utsortert i 2023 og distribuert gjennom ombrukstorg og partnere.



Fremtidsutsikter



RfD mot 2035

Fremtidens renovasjonsordning

En langsiktig plan for RfDs arbeid
med sirkulærøkonomi i Drammensregionen.

Behandlet på styremøte 6. februar 2024

Minst 65 %

av alt som samles inn eller leveres
til RfD skal gå til ombruk eller
materialgjenvinning innen 2035.

«RfD mot 2035» er en langsiktig plan der styret beskriver strategiske og operative tiltak for oppnåelse av overordnede mål. Planen skal drøftes og behandles av representantskapet 29. april.

Tilby flere henteordninger

RfD tar sikte på å etablere ordninger som ikke forutsetter at innbyggerne har tilgang på bil og tilhenger.

Tilpasse beholdertyper og tømmefrekvens

RfD tar sikte på å endre til beholdertyper der innbyggerne i større grad kan velge abonnement tilpasset deres behov.

Tilstrebe ettersortering av avfall

RfD ønsker å innføre maskinell ettersortering av avfall, i samarbeid med andre aktører i bransjen.

Ny gebyrmodell med større valgfrihet

RfD tar sikte på å etablere et nytt gebyrsystem, som i større grad gir valgfrihet og incentiver til bedre sortering, ombruk og avfallsminimering.

Utvikle en kompetent og effektiv organisasjon

RfD vil jobbe systematisk med HMS og kompetanseutvikling for å ruste organisasjonen for fremtidens utfordringer.

Ta i bruk ny teknologi

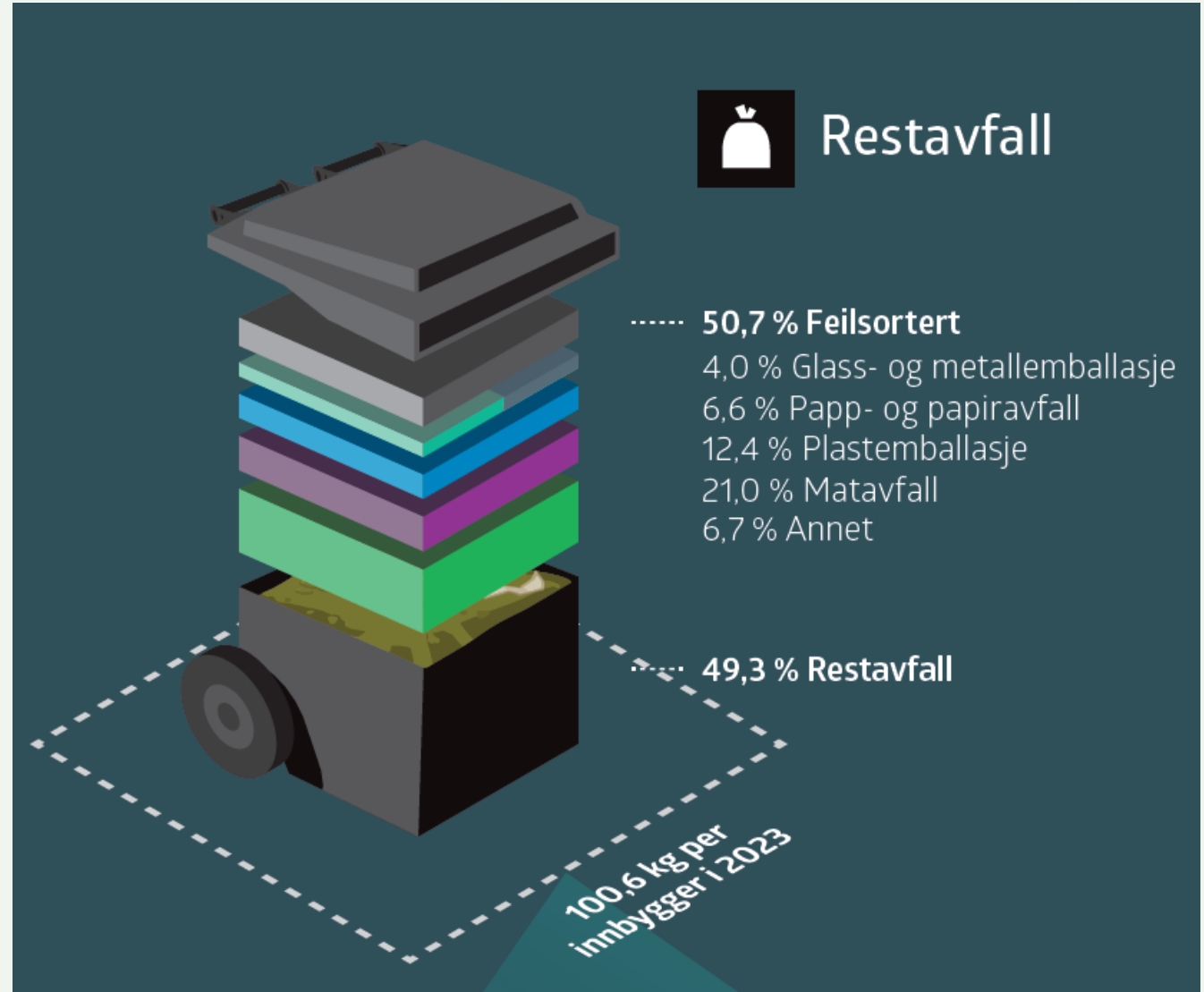
RfD vil ta i bruk ny teknologi for å effektivisere kundedialog og arbeidsprosesser knyttet til renovasjonstjenesten.

Tiltak for bedre sortering

Etter 25 år med kildesortering er det fortsatt mye feilsortering i avfallet.

Styret vurderer at det er behov for flere tiltak

- Kommunikasjonstiltak
- Ettersortering av avfall
- Endret tømmefrekvens
- Større valgfrihet
- Ny gebyrmodell



Oppsummering

- Interkommunalt samarbeid har gitt gode resultater, og Drammensregionen har lavere gebyrer enn nabokommunene.
- Kostnader til renovasjon forventes å øke, og det er behov for tiltak for å unngå store gebyrøkninger.
- For å oppnå målet om 65% materialgjenvinning og ombruk vil det være behov for endringer i renovasjonsordningen.
- Overgang til ny driftsform vil endre virksomhetens karakter og stille store krav til omstilling.
- Styret anser at RfD er godt rustet til å møte en fremtid med økte resultatkrav og endrede rammebetingelser.

