

**Saksframlegg**

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet		02.12.2022
Kommunestyret		08.12.2022

Ny selskapsavtale Senja Avfall IKS - økning av låneramme**Referanser:**

Vedlagte bilag:

Vedlegg

- 1 Protokoll styremøte Senja Avfall IKS 111122-signert
- 2 Selskapsavtale Senja Avfall IKS - 2023 inkl ny låneramme-utkast

Utrykte bilag:

Kommunestyresak 4/2020 Selskapsavtale Senja Avfall IKS

Bakgrunn

Senja Avfall IKS er et interkommunalt selskap som driver virksomhet i Midt-Troms. Selskapet eies av seks kommuner: Balsfjord, Målselv, Salangen, Sørreisa, Dyrøy og Senja. Senja Avfall IKS ble etablert i 1980 og har ansvar for innsamling og behandling av alt husholdningsavfall til eierkommunene. I tillegg samler de inn og behandler en stor del av avfallet fra næringslivet i regionen gjennom datterselskapene Senja Avfall Næring AS og Senja Avfall Miljø AS. Dagens anlegg ble satt i drift i 2007. Anlegget tar imot restavfall fra husholdning og noe sortert næringsavfall til energigjenvinning. I tillegg har anlegget også tillatelse og tar imot risikoavfall, smittefarlig avfall og lavradioaktivt avfall for destruksjon. Energigjenvinning omfatter i dag energileveranse til Finnsnes Fjernvarme AS og el-produksjon til eget forbruk. Representantskapet for selskapet er selskapets øverste myndighet. De vedtok 07.12.2018 å prosjektere et nytt energigjenvinningsanlegg.

Senja avfall IKS planla å bygge et nytt energigjenvinningsanlegg og saken ble behandlet i kommunestyresak 4/2020 hvor ny selskapsavtale medførte at lånerammen til selskapet ble økt fra 110 mill. kroner til 400 mill. kroner. Som følge av økte råvarekostnader søker nå Senja Avfall IKS om å øke lånerammen fra 400 mill. kroner til 440 mill. kroner. Kommunestyret er derfor anmodet om å vedta ny selskapsavtale for Senja Avfall IKS hvor lånerammen utvides til 440 mill. kroner. Ny selskapsavtale gjøres gjeldende fra 01.01.2023.

Utredning:***Oversendt saksframlegg fra Senja Avfall IKS:***

Senja Avfall IKS, sak 14/2022:

Økt investeringsbehov Nytt forbrenningsanlegg hos Senja Avfall IKS

04.11.2022.

Litt historikk.

I dag leveres inntil 15 GWh/år til fjernvarme og til eget forbruk. Ved sterk vind og temperaturer under -10°C er effektbehovet høyere enn forbrenningsanleggets energiproduksjon (maks. effekt 4 MW). Spisslastkjele med El-kjele og/eller gassfyrte kjele settes da automatisk i drift. Erfaring hittil tilsier at det er særlig mellom kl. 05 og kl. 10 dette skjer og det kan gjelde for mange driftsdager. Forbrenningsanleggets drift medfører behov for 3 ordinære vedlikeholdsstopp pr år på 2-3 døgn, en lengre årsrevisjon som alle medfører stopp i energiproduksjon. I tillegg er det behov for støvrensing hver 14. dag, noe som medfører redusert energiproduksjon ett skift. Alle slike episoder, og spesielt vinterstid, medfører behov for drift av spisslastkjele. Produksjon av fjernvarme fra gass eller el-kraft er økonomisk og miljømessig ikke regningsvarende for forbrenningsanlegget.

Energiproduksjonen fra avfallsforbrenningsanlegget må økes betydelig, gjerne dobles fra dagens produksjon, for å gi nok effekt og energimengde til de utbygginger som vi ser vil komme i Finnsnesområdet.

Pågående utbygging av fjernvarme i regi av Finnsnes Fjernvarme AS har et langsiktig mål om levering av inntil 35 GWh/år. Planlagt økning i energiproduksjon gir også økt el-produksjon både til eget forbruk og eksternt salg. Et nytt anlegg med bedre teknisk løsning vil gi årlig en brutto energiproduksjon på over 60 GWh.

1. Økonomiske forhold.

I innledende kontakt med aktuelle leverandører ble det i 2018-2019 mottatt foreløpige totale budsjettpriser for et anlegg med kapasitet på inntil 25.000 tonn avfall/år. Prisene var anslåtte totalpriser som et øvre nivå:

- Bygningskostnader: 85 MNOK
- Tekniske leveranser: 240 MNOK
- Diverse, usikkerhet: 25 MNOK
- Øvre ramme for investering: 350 MNOK

I forbindelse med kontraksarbeidet ved valg av byggentreprenør har vi nå en bedre oversikt over de totale investeringskostnader for anlegget.

- Bygningskostnader: 130 MNOK
- Tekniske leveranser: 235 MNOK
- Diverse, usikkerhet: 25 MNOK
- Øvre ramme for investering: 390 MNOK

Dette gir en økning på ca. 11%. Som vi ser er det bygningskostnadene som står for økningen alene. Årsaken til dette kjenner vi jo, situasjonen i Europa med ekstreme prisøkninger på byggematerialer og fraktrater. Bygget var i utgangspunktet prosjektert med et nøkternt fokus. I kontraktsforhandlingen har vi hatt diskusjoner med entreprenøren om de forskjellige postene i

tilbudet og erfarer at det kun er et fåtall poster der alternative materialvalg og løsninger bidrar til reduserte kostnader. Dette vil likevel bli gjennomført.

I etterfølgende økonomiske analyse er det sammenlignet økonomisk resultat fra 2021 med forventet resultat med nytt forbrenningsanlegg. Dette er en forenklet beregning for å gi et bilde av forventet økonomisk resultat med nytt forbrenningsanlegg:

Selvkost forbrenning	Total sept -22	Total -21	Alt. 1: 350 mill	Alt. 2: 390 mill	
Salg strøm	0,00	0,00	1 120 000,00	1 280 000,00	2,8 (3,2)Gwh a 0,4
Salg fjernvarme	930 720,00	827 007,00	2 250 000,00	2 250 000,00	15 Gwh a 0,15
Sum inntekter	930 720,00	827 007,00	3 370 000,00	3 530 000,00	
Sum varekostnader	-5 336 275,39	-3 840 924,75	-4 587 600,00	-4 587 600,00	
Bruttofortjeneste	-4 405 555,39	-3 013 917,75	-1 217 600,00	-1 057 600,00	
Sum personalkostnader	-6 089 551,63	-6 922 977,95	-6 000 000,00	-6 000 000,00	6 operatører som i dag
Ordinære avskrivninger	-3 580 138,21	-3 509 615,77	-11 333 333,33	-13 000 000,00	Avskrives over 30 år
Andre driftskostnader	-7 205 623,91	-6 827 912,24	-2 870 000,00	-2 870 000,00	
Redusert strømkjøp fra Arva				2 560 000,00	
Driftsresultat	-21 280 869,13	-20 274 423,71	-21 420 933,33	-20 367 600,00	
Finanskostnader	-158 564,00	-240 832,44	-13 600 000,00	-15 600 000,00	Rente 4%
Ordinært resultat	-21 439 433,13	-20 515 256,15	-35 020 933,33	-35 967 600,00	
Tonn avfall	10 500,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	
Selvkost per tonn	-2 041,85	-2 051,53	-1 751,05	-1 798,38	

Som tabellen ovenfor viser, forventer vi at den totale kostnaden (forbrenningskostnad) vil reduseres med ca. 15% som følge av etablering av et nytt anlegg. Dette vil jo direkte påvirke selvkostberegningen positivt. Hovedårsaken til denne nedgangen er doubling av avfallsmengden til energigjenvinning, samt større produksjon av elektrisk energi. En fremtidig økning av fjernvarmesalget vil gi et større bidrag til reduksjon av kostnad pr. tonn avfall som energigjenvinnes.

2. Finansiering

Denne investeringen er jo vedtatt å gjennomføres med lån i Kommunalbanken. Eierkommunene har tidligere vedtatt å øke lånerammen vår til 400 mill. nok. Dette skulle være tilstrekkelig med det bildet vi så i 2018-2019.

Som det fremgår av kostnadsoversikten ovenfor, så ser vi at rammen gitt i 2020 ikke vil være tilstrekkelig slik bildet er nå. I saksframlegget fra 2020 er det også tatt høyde for at endelig låneramme fastsettes når anbudssum foreligger og kontrakter er underskrevet.

Investeringsbehovet beskrevet ovenfor viser at behovet for ny låneramme være på kr. 440,- mill.

Lånet er tenkt nedskrevet over anleggets levetid, 30 år.

Finansieringsmodell

Total ny investering	kr 390 000 000
Rest av eksist. låneramme	kr 50 000 000
Ny total låneramme	kr 440 000 000

Kommune	Eierandel %	Andel av dagens låneramme	Andel av ny Låneramme
Senja	43	kr 172 000 000	Kr 189 200 000
Sørreisa	9,4	kr 37 600 000	Kr 41 360 000
Dyrøy	4	kr 16 000 000	Kr 17 600 000
Målselv	19,4	kr 77 600 000	Kr 85 360 000
Balsfjord	17,3	kr 69 200 000	Kr 76 120 000
Salangen	6,9	kr 27 600 000	Kr 30 360 000
Sum	100	kr 400 000 000	Kr 440 000 000

3. Overordnet tidsplan og nødvendige tillatelser.

Utgangspunktet for en overordnet tidsplan er at et nytt energigjenvinningsanlegg skal være i drift fra sommeren/høst 2024.

De nødvendige tillatelser for bygging og drift av et nytt forbrenningsanlegg, som omfatter kommunal byggetillatelse og ny utslippstillatelse fra Miljødirektoratet er i orden.

4. Forslag til innstilling.

Styret i Senja Avfall IKS anmoder eierkommunene å godkjenne det fremlagte forslag til Selskapsavtale inneholdende ny låneramme for Senja Avfall IKS på kr. 440 mill.

Vurdering:

Senja Avfall IKS plan for investering i nytt forbrenningsanlegg har møtt de samme utfordringer som markedet for øvrig med høy prisvekst knyttet til pandemi og krigen i Ukraina, og dette er hovedårsaken til behovet for å utvide lånerammen.

Det vil ikke være hensiktsmessig å stanse prosjektet nå, og lånerammen bør derfor økes jf. styrets anbefaling til eierne. Prosjektet medfører ikke direkte kostnader for kommunen, men finansieres gjennom avgiftsgebyrene til brukerne. Endringen i låneopptak vil synliggjøres i balanseregnskapet til kommunen.

Styret i Senja Avfall IKS behandlet saken 11. november 2022 og fattet et enstemmig vedtak der de anmoder eierkommunene å godkjenne fremlagte forslag til selskapsavtale inneholdende nå låneramme for Senja Avfall IKS på 440 mill. kr. Målselv kommunes eierandel i selskapet er 19,4 % og andel låneramme vil øke fra 77,60 mill. kr. til 85,36 mill. kr. I forhold til Målselv kommunes økonomiske situasjon er det problematisk å utsette seg for ytterligere risiko ved å øke lånerammen. Samtidig er det et selskap som driftes godt, og som i dag ivaretar Målselv kommunes håndtering av husholdningsavfall etter kravene som stilles i forurensningsloven. Det gamle gjenvinningsanlegget vil ikke klare de nye renskravene som kommer i 2023, så en oppgradering vurderes som nødvendig. Ut fra et miljømessig perspektiv så vil dette prosjektet også være positivt slik det er beskrevet i

saken. Selv om det er en økonomisk risiko til stede ved å øke lånerammen anses denne for å være lav.

Under henvisning til ovenstående vil kommunedirektøren anbefale at formannskapet legger saken fram for kommunestyret med slik

innstilling:

Måselv kommune godkjenner det fremlagte forslag fra styret i Senja Avfall IKS til ny selskapsavtale inneholdende ny låneramme for Senja Avfall IKS på kr. 440 millioner.