Økning av låneramme for låneopptak fra 100 MNOK til 200 MNOK

Innledning:

Reno-Vest IKS eier og investerer i fast eiendom og grunn for å tilrettelegge for lovpålagt aktivitet og næringsaktivitet. Dette finansieres gjennom låneopptak og av oppsparte midler. Reno-Vest IKS innkrever husleie hos datterselskapene som benytter seg av disse lokasjonene. Reno-Vest Produksjon AS utfører innsamling av husholdningsavfall og slam, og drifter gjenvinningsstasjonene i kommunene. I tillegg har dette selskapet produksjon og videre leveranser av avfallsfraksjonene til sluttbehandling. Denne aktiviteten foregår i Ramnflauget.

Driftstillatelsen som Reno-Vest IKS har fra Statsforvalteren er fra 2009. Ny driftstillatelse vil komme i løpet av ett års tid, og ut fra erfaring fra andre renovasjonsselskap som har fått ny tillatelse stilles det strengere krav til blant annet miljøvern. Dette kan for eksempel være overbygg av gjenvinningsstasjonene, overbygg over lagerområder og produksjonsområder, fast dekke der avfallsfraksjoner lagres og behandles, og ytterligere kontroll av sigevann, grunnvann og overflatevann.

Forsikringsselskapet KLP innførte i 2023 strenge krav til brannsikring av renovasjonsanlegg. Det kreves store investeringer de nærmeste årene for å oppfylle disse kravene.

Redegjørelse:

Reno-Vest IKS hadde ved siste årsskifte en egenkapital på 42,4 MNOK som gir en egenkapitalprosent på 33. Konsernet Reno-Vest hadde ved siste årsskifte en egenkapital på 113,4 MNOK som er en egenkapitalprosent på 48,6. Lånerammen er 100 millioner hvorav 70 MNOK er benyttet ved årsskiftet 2022/2023. Inneværende års låneopptak er på 19,165 MNOK og benyttet lånerammen ved årsskiftet vil da være 81 MNOK.

Foreslått investeringsplan for 2024 er på 43,714 MNOK. Av dette foreslås det at 10,5 MNOK finansiert gjennom oppsparte midler og 7,855 MNOK av ubenyttede lånemidler. Øvrige investeringer må finansieres gjennom låneopptak i Kommunalbanken. Dette låneopptaket vil for 2024 bli på 25,3 MNOK, og samlet låneopptak vil da være vel 6 MNOK over lånerammen. I 2024 nedbetales de eksisterende lånene med 9,5 MNOK.

Investeringsplan for årene 2025-2027 viser at man antar investeringer på om lag 20,65 MNOK. Hensyntatt nedbetaling av eksisterende lån, vil man også her være over dagens låneramme. Skal selskapet ha økonomisk handlefrihet for å videreutvikle konsernet og tilfredsstille de ulike myndighets- og forsikringskrav som kommer i nær framtid, må lånerammen økes. Konsernets sterke egenkapital gjør samtidig at den finansielle risiko ved låneopptakene vurderes som lav.

Det er hvert års vedtatte budsjett og investeringsplan som er grunnlag for finansiering og låneopptak. Låneopptak gjøres i Kommunalbanken og nedbetalingstid vurderes opp mot investeringsobjektene.

Confidential, Gustavsen, Elise, 30.11.2023 14:27:13

Eierkommunene hefter pro rata for selskapets lån etter følgende prosentvise fordeling;

jfr. Selskapsavtalens § 3 Eier- og Ansvarsandel:

Eierandeler er evaluert og justert etter statistikk pr. 31.12.2021 SSB.

Andøy	Bø	Hadsel	Lødingen	Sortland	Øksnes
14,22 %	7,98 %	25,22 %	6,15 %	32,56 %	13,87 %

Dagens selskapsavtale §6 Opptak av lån.

Øvre ramme for driftslån er 15 MNOK og øvre ramme for investeringslån er 100 MNOK.

Foreslått endring:

Øvre ramme for driftslån beholdes uendret, øvre ramme for investeringslån er 200 MNOK.

Confidential, Gustavsen, Elise, 30.11.2023 14:27:13