

Innkalling for Representantskap

Møtedato: 12.10.2018
Møtested: RIR-anlegget i Årødalen
Møtetid: 11:00 - 13:00

Forfall meldes til administrasjonen.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste

Saksnr	Tittel
07/18	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
08/18	Budsjett 2019 i representantskapet
09/18	Orientering om deponiet i representantskapet
10/18	Orientering om benchmarking

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anita Groven	FE - 033	18/75

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
07/18	Representantskap	REP	12.10.2018

Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll

Vedlegg:

Protokoll - Representantskap - 17.08.2018

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Innkalling, sakliste og protokoll godkjennes.

MOLDE, den 20.09.2018

Anita Groven
administrasjonssjef

Møteprotokoll for Representantskap

Møtedato: 17.08.2018
Møtested: Store møterom, RIR-anlegget, Årødalen
Møtetid: 11:00 - 12:07

Til stede	<i>Medlemmer:</i> Anders Torvik, Birgit Dyrhaug, Egil Strand, Gerda Tolaas, Kjell H Danielsen, Knut Sjømæling, Odd Helge Gangstad, Rolf Jonas Hurlen, Thorbjørn Myhre, Tove Henøen, Johnny Varhol <i>Varamedlemmer:</i> Audhild Mork
Forfall	Bernard Riksfjord, Frits Inge Godø, Heidi Hogset, Helge Kjøll jr.
Andre som møtte	Ketil Sorthe, Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg, Anita Groven

Saksliste

Saksnr	Tittel
05/18	Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll
06/18	Rauma kommune inn i RIR?

Egil Strand

Kjell H. Danielsen

05/18: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Behandling:

Vedtak:

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

06/18: Rauma kommune inn i RIR?

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet ser positivt på at Rauma kommune blir deltager i selskapet.
Representantskapet godkjenner de prinsipper som er lagt til grunn for beregning av Rauma kommunes innskuddsplikt i selskapet.
Selskapsavtalen endres med virkning fra 1.1.2020.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jan-Egil Korseberg	FE - 200	18/70

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Representantskap	REP	
08/18	Representantskap	REP	12.10.2018

Budsjett 2019 i representantskapet

Vedlegg:

Budsjett for 2019

Investeringsplan 2018-2023

Økonomiplan 2018 - 2023

Abonnementspriser 2019

Saksopplysninger:

1. Husholdningsrenovasjon

Budsjettet for 2019 er satt opp med utgangspunkt i dagens drift, men hvor det er tatt hensyn til kjente endringer som vil inntreffe i det kommende budsjettåret. Samtidig vil ny gebyrmodel videreføres og utvikles videre.

Punktene under oppsummerer de største endringene ved overgang til 2019:

1. Svake priser for videresalg av innsamlet papir og papp gir fortsatt lavere inntekter i 2019.
2. RIR Næring har mot slutten av 2017 og starten av 2018 ansatt totalt 8 personer direkte i selskapet. 5 av disse er helt nyansatte, mens 3 av dem tidligere hadde ansettelsesforhold i RIR IKS og ble deretter leid ut ved at RIR IKS sendte månedlig faktura. Salg konserntjenester vil bli lavere som følge av dette.
3. Planlagt økning i bemanning med 1,5 nye årsverk for å håndtere lørdagsåpne miljøstasjoner.
4. Planlagte investeringer/justeringer i RIR Transport gir noe høyere kostnadsutvikling på innsamling enn vanlig indeksjustering.
5. Planlagt oppstart av bygging ny gjenvinningsstasjon i Molde, samt ny sorteringshall. Budsjett er fortsatt 100mill, og byggeperioden vil løpe i 2019/2020, med tilhørende opplåning i Kommunalbanken og løpende rentekostnader.
6. Det forventes også en generell prisstigning på ca 3%.

Rauma i RIR?

Det har de siste månedene vært dialog og forhandlinger med Rauma om en eventuell inntreden i RIR. Administrasjonen i Rauma kommune er positivt innstilt til dette, men endelig avgjørelse blir tatt i kommunestyremøte 12.september.

Konsekvenser av en eventuell inntreden av Rauma i RIR er derfor ikke tatt med i budsjettet før Rauma har gjort sine nødvendige vedtak.

RIR Transport AS

RIR Transport AS ble opprettet 1.september 2017 og overtok ansvaret for innsamlingen av husholdningene etter RenoNorden. Perioden september-desember 2017 var preget av innkjøring og noen oppstartskostnader, og resultatet for 2017 ble derav negativt med kr - 310.142,-

Starten på 2018 har gått som forventet med stabil drift og ingen større overraskelser. Driftsresultat pr 30.06 viser også et overskudd på 861.301,-, som er 446.055 bedre enn budsjett. Dette skyldes særlig at konsernet utnytter stordriftsfordeler når RIR Transport selger administrasjonstjenester til RIR Næring for drifting av bilvrakmottak som drives i regi av RIR Næring.

Iløpet av 2018 er det gjort 2 styrevedtak som vil ha konsekvenser for RIR Transport i 2019.

I styremøte 08.06.2018 ble det besluttet å bytte ut de 3 eldste komprimatorbilene som ble overtatt fra RenoNorden ved virksomhetsoverdragelsen. To biler fra 2009 og en fra 2011. Dette valget ble gjort for å sikre driftsstabilitet samt mulighet for registrering av dunker på lik linje med de øvrige 7 bilene i selskapet. Den økonomiske effekten av å gjøre et slikt bytte vil være høyere kostnader på ca kr 450.000,- pr år.

I styremøte 14.08.2018 ble det besluttet å melde selskapet inn i KS Bedrift, på lik linje med RIR IKS og RIR Næring. Dette medfører at de ansatte vil få endret sin pensjonsavtale fra innskuddsordning på 3% til en hybridordning på 7%. En hybridordning vil også gi bedre forsikringsvilkår for de ansatte. En innmelding i KS Bedrift vil ikke gi særlige endringer i lønnsvilkår da lønnen allerede er på nivå med dagens tariff. Den økonomiske effekten av bedre pensjons- og forsikringsvilkår er beregnet til ca 350.000,- pr år.

Samlet vil da driftskostnadene i RIR Transport øke med ca 800.000,- itillegg til vanlig indeksjustering. Dette medfører også at fakturaen til RIR IKS for husholdningsinnsamling vil bli høyere i 2019 for at RIR Transport skal få dekket sine løpende kostnader. Dette tilsvarer en økning på ca 4,5 % på fakturaen til RIR IKS.

Gebyr husholdningsrenovasjon

Fra 2017 ble det innført en gebyrmodell som var 2-delt, med et fastgebyr pr boenhet uavhengig av hvilken boform man har, samt en variabel del basert på hvilke avfallsdunker man har. Erfaringene så langt er gode, og bruk av modellen vil fortsette også for 2019.

Vi vil imidlertid videreutvikle modellen til 2019. Vi ønsker å stimulere til enda mer og bedre kildesortering. I 2017 ble det innført en egen dunk for glass og metall, og prisen på denne ble satt til kr 0,-. Dette fordi det hadde vært en tjeneste som hadde vært «gratis» tidligere ved levering til returpunkt, men også fordi glass/metall er en positiv fraksjon som RIR tjener penger på. Riktignok er det i sum en kostnad knyttet til denne fraksjonen når man ser på hele prosessen i form av investering i dunk, innsamling hver 8.uke, noe sortering og behandling på anlegget i Årødalen før transport av glasset til Fredrikstad. Men kostnaden er marginal sammenlignet med kostnader knyttet til håndtering av restavfall og matavfall. Det er dessuten ønskelig å «premiere» kunden for å skille ut de positive verdiene i avfallet som blir levert.

På samme måte ønsker vi å håndtere innsamling av papir og plast i 2019. Dette er begge positive fraksjoner som RIR selger videre. Ved å prise disse fraksjonene til kr 0,- i gebyrmodellen håper vi å stimulere til økt utsortering av papir og plast som ellers ville ha havnet i restavfallet. Med en slik ordning vil det også være kostnadsfritt å f.eks oppgradere papirdunken til en større dunk dersom man har for liten plass i dag. Dette er en ordning som allerede er i bruk andre steder i landet, blant annet hos BIR.

«Standardgebyret» for 2019 er beregnet til kr 2.852,-, noe som er en økning på 11,8%. Bakgrunnen for økningen er beskrevet over.

Fullstendig prisliste følger som vedlegg.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fastgebyr renovasjon					1 100	1 350	1 560
Mat - 80l	684	857	860	824	403	468	638
Rest - 140l	1 804	1 662	1 665	1 586	485	575	654
Papir - 140l	370	400	394	376	120	103	-
Plast - 140l	151	151	151	144	92	54	-
Glass/metall - 140l						-	-
Sum gebyr	3 010	3 070	3 070	2 930	2 200	2 550	2 852

Hyttegebyret økes til kr 861,-, en økning tilsvarende økningen i det ordinære gebyret.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hyttegebyr	900	950	950	950	700	770	861

Dette forslaget medfører at selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon for 2019 vil gå

med kr 28.314,- i pluss.

Selvkostfondet for husholdningsrenovasjon var pr 01.01.2018 på kr. 1.699.592. Budsjett for 2018 ble gjort opp med et underskudd på kr 1.939.746,-. Ved utgangen av 2018 vil derfor selvkostfondet etter planen være brukt opp, og med en mindre minus som må dekkes inn i årene som kommer.

2. Slam

Slamtømming i 2019 fortsetter med Norva24 (tidligere Miljøservice AS) som leverandør. Innsamlingen i 2018 har fungert godt og vil fortsette uforandret i 2019.

I 2018 ble prisene fra RIR fastsatt med et likt påslag på tømmeprisene fra Norva. Faktisk indeksjustering av Norva24 sine priser i 2018 ble 5,54%, og derav ble det endelige interne påslaget på 9,8%.

For prisene i 2019 legger vi til grunn en indeksjustering av Norva24-prisene på 3%, pluss internt påslag på 12%. Dersom prisøkningen skulle bli mindre/større enn 3% så vil dette gi tilsvarende endring på det interne påslaget.

Med foreslåtte priser for slaminnsamling i 2019 vil selvkostområdet for slam gå kr 182.469,- i minus. Selvkostfondet pr 01.01.2018 er på kr 833.544,-. Budsjett for 2018 er også gjort opp med et underskudd på kr 136.724,-, som betyr at vi forventer at et positivt selvkostfond på kr 514.351,- ved utgangen av 2019.

Slampriser	Enhet	Pris 2018	Pris 2019	%-vis endring
Slam ordinær, inntil 4,5m ³ (pr stk)	stk	1 505,7	1 582,6	5,1 %
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m ³ (pr m ³)	m ³	341,7	358,4	4,9 %
Slam ordinær, 20 - 49,9m ³ (pr m ³)	m ³	341,7	358,4	4,9 %
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9m ³	m ³	463,3	487,2	5,2 %
Slam kommunal fellestank, over 50m ³	m ³	463-927	487-974	5,2 %
Slam minir.anlegg, inntil 4,5m ³	stk	1 505,7	1 582,6	5,1 %
Slam minir.anlegg, 4,5 - 10m ³	m ³	341,7	358,4	4,9 %
Slam tette tanker, inntil 4,5m ³ (pr stk)	stk	2 026,9	2 130,8	5,1 %
Slam tette tanker, 4,6 -10m ³ (pr m ³)	m ³	341,7	358,4	4,9 %
Slam ekstratømming, inntil 4,5m ³	stk	3 706,4	3 895,4	5,1 %
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m ³ (pr m ³)	m ³	637,0	668,6	5,0 %
Slam ekstratømming, over 20m ³ (pr m ³)	m ³	868,7	913,9	5,2 %
Slam nødtømming, inntil 4,5m ³	stk	5 212,1	5 477,9	5,1 %
Slam nødtømming, 4,5 - 20m ³ (pr m ³)	m ³	752,9	791,8	5,2 %
Slam nødtømming, over 20m ³ (pr m ³)	m ³	1 100,3	1 157,0	5,2 %
Tank ikke påvist/Bomtur	stk	1 042,4	1 096,5	5,2 %

3. Næring i RIR IKS

RIR IKS har en betydelig andel næringsaktivitet. I denne delen inngår renovasjon av kommunale næringskunder, salg av konserntjenester til RIR Næring og RIR Transport, samt mottak(salg) av næringsavfall fra ulike næringsaktører i RIR-området.

Bruk av fellestjenester blir fordelt mellom disse tre hovedområdene, husholdning, slam og næring etter fornuftige fordelingsnøkler. Budsjettet for næringsaktiviteten er gjort opp med et overskudd på kr 1.684.905,- som også vil være skattepliktig.

4. Investeringer

Det vises til eget ark med oversikt over forslag til investeringer. Selskapet har pr 31.08.18 ca 90,6 mill i lån, og forventer ytterligere lånefinansiering på ca 3mill for å dekke høstens investeringer.

Etter at ny selskapsavtale ble vedtatt i alle eierkommunene vinteren 2017, er øvre lånegrense økt til 200 mill.

5. Bemanning

Innledning

Selskapet har de siste årene vært gjennom en sterk vekst. Dette som følge av større krav til bransjen generelt, men også i form av mottak av stadig økende mengder avfall på anlegget. I 2017 ble det gjennomført to virksomhetsoverdragelser (etablering av RIR Transport og BOPen) og 2018 har således vært brukt til å gjøre egne erfaringer på disse områdene. Tabellen under viser utvikling i antall årsverk de siste årene:

Utvikling bemanning i 2014 -2019						
	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des	Budsjett
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fast ansatte RIR IKS(antall årsverk)						
Administrasjon						
-Daglig Leder	1	1	1	1	1	1
-Økonomi/inkl HR	3	3	3	3	3	3
-Kundemottak/sentralbord/innsamli	3	3	3	4	4	4
-Informasjon	1	1	1	1	1	1
-Kvalitet/HMS	1	1	1	1	1	1
-Drift	1	1	1	1	1	1
-Prosjekt/Utvikling					1	1
RIR Næring						
-Salg/ordre	2	2	2			
- Sjøfører		1	2,5	2,5		
Anlegget						
-Avfallshåndtering	4,67	4,5	4	6	6,5	6,5
-Kompost					0,5	0,5
-Teknisk operatør			1	1	1	1
Lager/transport						
- Lager/transportplanlegging	0,33	0,5	0,5	0,5	1	1
- Sjøfører skapbil			1	1	1	1
- Sjøfører krokbil					1	1
Miljøstasjoner	0	2,5	2,5	6	6	7,5
Sum fast ansatte RIR IKS	17	20,5	23,5	28	29	30,5
Fast ansatte RIR Næring(antall årsverk)						
RIR Næring						
-Daglig leder					1	1
-Salg/ordre				2	2	2
- Sjøfører					4	4
- BOP				1	1	1
Sum fast ansatte RIR Næring AS	0	0	0	3	8	8
Fast ansatte RIR Transport(antall årsverk)						
RIR Transport						
- Avd.leder / Formann				2	2	2
- Sjøfører				13	13	13
Sum fast ansatte RIR Transport AS	0	0	0	15	15	15
Totalt antall ansatte	17	20,5	23,5	46	52	53,5

I budsjettsaken for 2018 ble det lagt frem forslag til økning i bemanning som oppsummert under:

1. Kompostering: 1 årsverk (budsjettsak fra 2017) – iverksatt mai 2018
2. Sjøfører liftbil RIR Næring: 0,5 årsverk - iverksatt januar 2018
3. Lager/transportplanlegging: 0,5 årsverk - iverksatt januar 2018
4. Kundemottak/sentralbord : 1 årsverk - ikke iverksatt p.t.
5. Prosjekt/utvikling : 1 årsverk - iverksatt mars 2018.

Mot slutten av 2017 ble det gjort styrevedtak i RIR Næring om å ansatte en egen daglig leder i selskapet. Dette for å tydeligere skille selskapet organisatorisk fra morselskapet, men også for å avlaste arbeidsmengden på administrasjonen i RIR IKS med daglig leder i spissen. Ny daglig leder i RIR Næring var på plass 1.juni 2018. Frem til da hadde RIR Næring kjøpt administrasjonstjenester fra mor tilsvarende 1,65 årsverk. Med ny daglig leder på plass ble denne tjenesten redusert til 1,19 årsverk, dvs en reduksjon på 0,46 årsverk.

RIR Næring har frem til nå også leid kapasitet på skapbil eid av RIR IKS tilsvarende en 40% stilling. Utover våren ble det klart at belastningen på denne skapbilen var blitt så høy at man stod ovenfor valg om å anskaffe en ny bil, eller å leie inn ekstern kapasitet. I styremøte 25.05.2018 hos RIR Næring ble det besluttet at man ønsket å kjøpe en egen skapbil og på den måten være uavhengig RIR IKS og eksterne transportører. Denne bilen er klar for levering oktober 2018, og vil da frigjøre ca 40% stilling i RIR IKS ved at man da ikke lenger skal gjøre oppdrag for RIR Næring.

I sum betyr det at man har «frigjort» totalt 0,86 årsverk i RIR IKS ved at RIR Næring ansetter eget personel og står på egne bein. Basert på dette har vi vurdert at vi på nåværende tidspunkt ikke ønsker å benytte oss av stillingen som var tenkt ansatt i kundemottak/sentralbord. Stillingen er derfor ikke tatt med i budsjettet for 2019. Denne kan likevel bli aktuell på etseinere tidspunkt dersom nye erfaringer tilsier at det er behov for det.

Bemanningsbehov i 2019

I styremøte 15.juni kom det ønsker fra styret om å legge til rette for lørdagsåpne gjenvinnings-stasjoner i RIR. Mange av selskapene rundt oss praktiserer allerede dette, med varierende løsninger.

For å innføre lørdagsåpne stasjoner i RIR har vi derfor lagt inn en økning av bemanningen på gjenvinnings-stasjonene med **1,5årsverk**. Dette tilsvarer ca kr 850.000,-pr år. I tillegg har vi lagt inn noe ekstra kostnader på stasjonene i Midsund og Eide som driftes eksternt, ca kr 150.000,-.

Vi har pr idag ingen ferdig plan for hvordan dette skal gjennomføres i praksis, men dette vil vi jobbe med frem mot nyttår. Ved å gjøre denne øvelsen vil vi også se på åpningstidene generelt basert på erfaringer vi har. Flere av stasjonene har få besøkende slik åpningstidene er nå, og ved innføring av lørdagsåpent vil vi også vurdere behovet for å videreføre dagens åpningstider.

Utover dette er det ikke behov for ytterligere stillings-hjemler i 2019. Vi har de siste årene gjort en oppbemanning og det ser ut til å fungere bra så langt.

Forslag til vedtak:

Budsjettet for husholdningsrenovasjon er gjort opp med et overskudd på kr 28.314,- som foreslås tilført selvkostfondet.

Standardgebyret for renovasjon blir endret til kr 2.852,- eks mva.

Gebyret for hytterrenovasjon blir endret til kr 861,- eks mva.

Gebyr for slamtømming vedtas som i saksframlegget.

MOLDE, den 19.09.2018

Jan-Egil Korseberg
daglig leder

Budsjett 2019					Selvkost			Annet
Kontonr	Tekst	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Husholdnings-	Slam	Næring	Annet
		2017	2018	2019	renovasjon			
Inntekter								
36301	Husleieinntekter, utleie	79 440	81 500	-	-	-	-	-
36500	Avgiftspl salg vaskehøll	100 232	90 000	100 000	-	-	100 000	-
36501	Utleie maskiner/utstyr/timer	5 993	20 000	10 000	-	-	10 000	-
36548	Salg konserntjenester	7 058 864	7 250 000	5 800 000	-	-	5 800 000	-
36549	Salg kommunaleabon.(næring)	5 215 462	5 500 000	5 500 000	-	-	5 500 000	-
36550	Salg næringsavfall	9 382 217	10 039 700	10 509 000	-	-	10 509 000	-
		-	-	-	-	-	-	-
36551	Inntekter ordinære tanker slam	4 288 307	5 060 000	4 750 000	-	4 750 000	-	-
36552	Inntekter ekstra tanker slam	301 502	340 000	300 000	-	300 000	-	-
36553	Inntekter kommunale slam	2 422 078	2 580 000	2 620 000	-	2 620 000	-	-
36555	Salg sekker, stativ og containere	(714)	-	-	-	-	-	-
36556	Salg papir	1 984 678	1 625 000	1 375 000	1 072 500,00	-	302 500	-
36557	Salg glass/metall	664 821	770 000	770 000	562 100,00	-	207 900	-
36558	Salg plast	774 762	600 000	600 000	565 000,00	-	35 000	-
36559	Salg jern	607 189	400 000	600 000	555 000,00	-	45 000	-
36560	Salg papp/kartong	1 396 563	1 280 000	870 000	150 000,00	-	720 000	-
36561	Salg treverk	-	-	-	-	-	-	-
36562	Salg EE-avfall	382 255	320 000	333 000	296 000,00	-	37 000	-
36563	Leieinntekter utstyr	-	-	-	-	-	-	-
36564	Salg kompost	(19 392)	1 000 000	500 000	150 000,00	-	350 000	-
	Salg fraksjoner	-	-	-	-	-	-	-
36570	Inntekter Miljøstasjoner	2 822 244	2 600 000	2 600 000	2 600 000,00	-	-	-
36571	Inntekter mottaksan deponi	-	-	-	-	-	-	-
36574	Inntekter mottaksan energi	-	-	-	-	-	-	-
36597	Fakturagebyr	4 176	5 000	4 500	-	250	4 250	-
36598	Andre avgiftspl.inntekter	1 057 803	-	-	-	-	-	-
36601	Salg av driftsmidler	130 500	-	-	-	-	-	-
	Totalt driftstilskudd	-	-	-	-	-	-	-
37750	Driftstilskudd (periodisert)	-	56 000 000	63 000 000	63 000 000,00	-	-	-
37751	Driftstilskudd Eide	3 210 263	-	-	-	-	-	-
37752	Driftstilskudd Fræna	9 094 705	-	-	-	-	-	-
37753	Driftstilskudd Gjemnes	2 769 409	-	-	-	-	-	-
37754	Driftstilskudd Midsund	1 975 080	-	-	-	-	-	-
37755	Driftstilskudd Molde	24 678 630	-	-	-	-	-	-
37756	Driftstilskudd Nesset	3 461 747	-	-	-	-	-	-
37757	Driftstilskudd Aukra	3 201 461	-	-	-	-	-	-
	Sum driftsinntekter	87 050 274	95 561 200	100 241 500	68 950 600	7 670 250	23 620 650	-
Kostnader								
30111	Fast lønn	13 383 982	16 000 000	14 750 000	-	-	-	-
30391	Lønn til ekstrahjelp	110 641	200 000	200 000	-	-	-	-
30401	Overtidslønn	239 640	150 000	150 000	-	-	-	-
30500	Feriepenger	1 697 518	2 125 000	1 960 000	-	-	-	-
30501	Periodisering feriepenger	-	-	-	-	-	-	-
30920	Annen trekpl./arb.avg.pl.lønn	11 700	35 000	35 000	-	-	-	-
30811	Godtgjørelse folkevalgte	431 700	450 000	450 000	-	-	-	-
30911	Pensjonsinnskudd og trekpl.forsikr.	2 340 049	2 950 000	2 750 000	-	-	-	-
30912	Endring årets pensjonsforpliktelser inkl aga	(250 845)	-	-	16 340 743,30	666 675	6 082 581	-
30991	Arbeidsgiveravgift	2 245 485	2 720 000	2 510 000	-	-	-	-
30992	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	239 350	300 000	280 000	-	-	-	-
31220	Velferdstiltak	182 468	200 000	250 000	-	-	-	-
31605	Bilgodtgjørelse oppg.pliktig	79 201	80 000	50 000	-	-	-	-
31650	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	28 466	100 000	100 000	-	-	-	-
31651	Skattepl fordel elektr.komm.	52 012	60 000	50 000	-	-	-	-
31652	Fast telefongodtgjørelse, trekpliktig	42 608	30 000	30 000	-	-	-	-
31955	OU-midler arb.g.andel	13 437	30 000	30 000	-	-	-	-
31855	Forsikringer, innberetn.pliktig	33 395	45 000	45 000	-	-	-	-
31856	Motkonto oppg.pl.godtgj	(113 873)	(150 000)	(150 000)	-	-	-	-
37100	Refusjon trygdeataten	(40 902)	-	-	-	-	-	-
37101	Motkonto Sykelønnsrefusjon	(748 776)	(400 000)	(400 000)	-	-	-	-
37105	Tilskudd NAV	-	-	-	-	-	-	-
37702	Overføringer forsikringskader	-	-	-	-	-	-	-
	Lønn og sosiale kostnader	19 977 256	24 925 000	23 090 000	16 340 743	666 675	6 082 581	-
31001	Kontormateriell	81 200	100 000	80 000	46 400,00	1 621	31 958	-
31002	Faglitteratur/Kontingenter	59 291	50 000	60 000	34 800,00	1 216	23 969	-
31003	Øreavrundning	(60)	-	-	-	-	-	-
31151	Møteutgifter	215 251	150 000	160 000	117 140,98	4 092	38 715	-
31201	Arbeidsklær	176 334	100 000	130 000	95 177,05	3 325	31 456	-
31202	Hansker	-	-	10 000	5 800,00	203	3 995	-
31301	Telefon	-	-	-	-	-	-	-
31302	Mobiltelefon	140 861	120 000	80 000	58 570,49	2 046	19 357	-
31305	Nettside	7 315	20 000	20 000	14 642,62	511	4 839	-
31306	Porto	194 020	250 000	250 000	225 000,00	2 500	22 500	-
31309	Bankomkostninger	70 997	60 000	60 000	55 800,00	1 200	3 000	-

31402 Annonser/informasjon	618 338	1 000 000	800 000	800 000,00	-	-	-
31413 NaturligAvis	264 050	300 000	300 000	300 000,00	-	-	-
31414 Kalender	102 448	150 000	100 000	100 000,00	-	-	-
31422 Gaver andre	13 470	10 000	10 000	5 800,00	203	3 995	-
31501 Kurs/konferanser, ikke oppg.pl.	639 080	500 000	500 000	366 065,57	12 787	120 984	-
31513 Opplæring stipende	1 599	10 000	10 000	5 800,00	203	3 995	-
31550 Reiseutgifter - opplæring (ikke oppg.pl.)		10 000	10 000	7 321,31	256	2 420	-
31600 Reiseutgifter - oppg.pliktig		-	-	-	-	-	-
31602 Reise-kostgodtg - oppg.pliktig	54 589	50 000	50 000	36 606,56	1 279	12 098	-
31731 Reiseutgifter uten mva	361 702	300 000	250 000	183 032,79	6 393	60 492	-
31732 Reiseutgifter , lav sats mva			150 000	109 819,67	3 836	36 295	-
31733 Reiseutgifter , høg sats mva			10 000	7 321,31	256	2 420	-
31967 IT-kostnader	1 606 451	1 700 000	1 700 000	1 077 070,43	165 281	457 558	-
32701 Konsulenttjenester / MKS	1 436 208	600 000	700 000	458 589,00	13 039	228 882	-
33740 Kjøp av tjenester (innleie)	974 509	400 000	600 000	510 000,00	-	90 000	-
33741 Forretningsførsel/Revisjon	60 000	80 000	120 000	82 612,38	9 182	28 276	-
Administrasjon og info	7 077 653	5 960 000	6 160 000	4 703 370	229 427	1 227 204	-
31223 Analyseutgifter	419 870	450 000	450 000	395 000,00	-	55 000	-
31254 Dekkmasse		10 000	10 000	5 802,00	-	4 198	-
31255 Pukk		10 000	10 000	5 802,00	-	4 198	-
31701 Drivstoff og olje	769 437	875 000	1 200 000	812 212,00	-	387 788	-
31714 Leie/leasing pakkemaskin	1 416 521	1 170 000	1 500 000	603 157,15	2 951	893 883	-
31801 Elektrisk strøm	1 053 938	1 000 000	1 150 000	863 740,00	3 039	283 182	-
31851 Forsikringer	370 816	410 000	450 000	311 578,98	2 100	136 151	-
31861 Alarmtjenester og vakt hold	46 887	60 000	70 000	40 600,00	1 418	27 964	-
31951 Kommunale avgifter	1 347 356	1 200 000	1 200 000	1 084 887,50	1 138	113 975	-
31953 Medlemskontingent	319 036	410 000	350 000	240 745,70	26 781	82 473	-
32001 Inventar og utstyr	433 333	300 000	300 000	219 639,34	7 672	72 590	-
32021 Teknisk maskinutstyr/gassmotor	20 834	100 000	100 000	58 020,00	-	41 980	-
32302 Forebyggende vedlikehold	803 049	1 000 000	1 000 000	747 600,00	-	252 400	-
32303 Reparasjoner	1 654 410	2 000 000	2 000 000	1 591 140,00	-	408 860	-
32411 Serviceavtaler	400 869	300 000	400 000	232 080,00	-	167 920	-
32413 Forbruksmatr. til drift	1 628 672	1 600 000	1 700 000	1 360 100,00	-	339 900	-
32450 Annen Driftskostnad	751 021		-	-	-	-	-
Vedlikehold utstyr	-		-	-	-	-	-
32601 Kjøpte rengjøringstjenester	151 056	170 000	170 000	98 978,00	3 444	67 912	-
Kostnadsreducerende tiltak			(250 000)	(145 050,00)	-	(104 950)	-
Drift og vedlikehold	11 587 106	11 065 000	11 810 000	8 526 033	48 543	3 235 424	-
31250 Sekker og poser	419 286	750 000	400 000	372 752,84	-	27 247	-
31251 Stativ/containere	252 352	500 000	400 000	380 000,00	-	20 000	-
33730 Driftsavtale Miljøstasjoner	1 058 490	1 060 000	1 250 000	1 250 000,00	-	-	-
33731 Innsamling avfall / Transport inn	17 010 070	18 300 000	19 600 000	18 580 000,00	-	1 020 000	-
33751 Behandling avfall / Gate Fee	17 496 033	16 300 000	17 630 750	10 578 950,00	-	7 051 800	-
33752 Innsamling ekstra tanker	272 177	300 000	260 000	-	260 000	-	-
33753 Innsamling kommunale tanker	2 124 630	2 280 000	2 340 000	-	2 340 000	-	-
33756 Innsamling ordinære tanker	3 755 573	4 480 000	4 240 000	-	4 240 000	-	-
33757 Behandling slam Aukra/kompost				-	-	-	-
33758 Behandling silgods	93 228	130 000	-	-	-	-	-
Baller på lager/utsatt utg				-	-	-	-
Innsamling og behandling	42 481 839	44 100 000	46 120 750	31 161 703	6 840 000	8 119 047	-
31960 Sluttbehandlingsavgift	5 159	10 000	10 000	2 000,00	-	8 000	-
Sluttbehandlingsavgift	5 159	10 000	10 000	2 000	-	8 000	-
35901 Avskrivninger Maskiner og anlegg	5 752 344	6 225 000	6 720 000	4 771 149,00	37 054	1 911 797	-
35902 Avskr. Bygninger	877 409	1 155 000	2 050 000	1 550 567,00	11 667	487 766	-
35903 Avskr. Inventar og utstyr	106 536	170 000	150 000	103 721,00	9 353	36 926	-
Avskr strømforsyner				-	-	-	-
Div. nytt utstyr ??				-	-	-	-
Avskrivninger	6 736 289	7 550 000	8 920 000	6 425 437	58 074	2 436 489	-
34701 Tap på fordring							
Tap på fordring							
Sum driftsutgifter	87 865 302	93 610 000	96 110 750	67 159 286	7 842 719	21 108 745	-
Sum driftsresultat	(815 028)	1 951 200	4 130 750	1 791 314	(172 469)	2 511 905	-
Resultat før finans inntt/kostn	(815 028)	1 951 200	4 130 750	1 791 314	(172 469)	2 511 905	-
Finansinntekter							
39001 Renteinntekter	240 837	350 000	300 000	120 000,00	-	30 000	150 000
39002 Renteinntekter fond							
39009 Andre renteinntekter	21 931						
39051 Aksjeutbytte							
Sum finansinntekter	262 769	350 000	300 000	120 000	-	30 000	150 000
Finanskostnader							

35001 Renteutgifter	894 807	2 300 000	2 550 000	1 883 000,00	10 000	857 000	(200 000)
35002 Andre renteutg. Leverandør	3 773						
Sum finanskostnader	898 580	2 300 000	2 550 000	1 883 000	10 000	857 000	(200 000)
Sum finansinnt/utg	(635 811)	(1 950 000)	(2 250 000)	(1 763 000)	(10 000)	(827 000)	350 000
Resultat før skatt	(1 450 839)	1 200	1 880 750	28 314	(182 469)	1 684 905	350 000
Etterdriftsfond							
Resultat etter finans og avsetn.							

Investeringer 2018 - 2023

Tall i tusen 2018-kroner

Beskrivelse	Mod.	Bruk	Sted	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Hjullaster 1. ca 21 tonn, L120F	2008	Omlasting	Årødalen		1 700 000				
Hjullaster 2. ca 21 tonn, L110G	2013	Omlasting	Årødalen						
Hjullaster 3. Ca 14 tonn, L70G	2013	Omlasting	Årødalen						
Hjullaster 4. Ca 27 tonn, L180	1992	Deponi	Årødalen						
Hjullaster 5. Ca 21 tonn, L120C	1999	Omlasting	Årødalen						
Hjullaster 6. Ca 16 tonn, L90C	1993	Miljøstasjon	Fræna	1 000 000					
Hjullaster 7. Ca 3,5 tonn, SINO	2014	Miljøstasjon	Gjemnes						
Kompaktor 40 eksist. tonn.	1996	Deponi	Årødalen						
Grave-/sorteringsmaskin	2013	Grovavfall	Årødalen	1 000 000					
Medium sorteringsmaskin			Årødalen						
Medium truck			Årødalen						
Pakkemaskin	2014	Restavfall	Årødalen						
Papp/plast/papir presse					5 000 000				
Glass og metall dunker									
Sollemaskin kompost		Kompost	Årødalen	500 000					
Kvern 1 eksist.	2009	Rest treverk hageavfall	Årødalen		6 000 000				
Kvern 2 ny		Rest treverk hageavfall	Årødalen						
Flistak 800 m2	2014	Treflis ++	Årødalen						
Storhall, 6000m2		Papir, papp, plast, restavfall	Årødalen		30 000 000	30 000 000			
			Årødalen						
Deponigassanlegg		Deponi	Årødalen		1 000 000				
Vaskemaskin		Dunker	Årødalen						
Kontorbygg			Årødalen						
Arealutvidelse-planering+asfalt				1 000 000					
Avslutning deponi							12 500 000		
Nye dunker i Rauma					2 975 000				
Miljøstasjon 1									
Miljøstasjon 2				2 000 000	20 000 000	20 000 000			
Miljøstasjon 3									
Miljøstasjon 4							1 000 000		
Miljøstasjon 5							1 000 000	2 000 000	
Miljøstasjon 6							1 000 000	2 000 000	
Miljøstasjon 7							1 000 000		
Containere - nedgravde				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Containere - frittstående				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Diverse utstyr anlegg/maskiner					500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Ny varebil				300 000					
Ny kassebil									
Sum				7 800 000	69 175 000	52 500 000	19 000 000	6 500 000	2 500 000

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

ØKONOMIPLAN 2018 -2023

Tall i tusen kroner

Budsjett-tall Budsjett

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Lønn og sosiale kostnader	24 925	23 090	23 783	24 496	25 231	25 988
Administrasjon og informasjon	5 960	6 160	6 345	6 535	6 731	6 933
Drift og vedlikehold	11 065	11 810	12 164	12 529	12 905	13 292
Innsamling og behandling	44 100	46 121	47 005	47 000	48 410	49 862
Sluttbehandlingsavgift	10	10	10	10	10	10
Avskrivninger	7 550	8 920	10 103	13 181	13 723	14 012
Finanskostnader	2 300	2 550	3 500	4 190	4 030	3 780
SUM KOSTNADER	95 910	98 661	102 909	107 941	111 040	113 877
Driftsinntekter	39 561	37 242	38 359	39 510	40 695	41 916
Driftstilskudd	56 000	63 000	66 000	70 000	72 000	73 500
Finansinntekter	350	300	350	350	350	350
SUM INNTEKTER	95 911	100 542	104 709	109 860	113 045	115 766
DRIFTSRESULTAT før skatt	1	1 881	1 800	1 919	2 005	1 889
Skattekostnad	500	500	500	500	500	500
DRIFTSRESULTAT etter skatt	(499)	1 381	1 300	1 419	1 505	1 389
Avsetning selvkostfond	(2 076)	(154)	(150)	(150)	-	-
Avsetning annen EK	1 077	1 535	1 550	1 569	1 505	1 389
Avsetning etterdriftsfond	500					
Akkumulert selvkostfond renovasjon	(239)	(211)	(111)	-	-	-
Akkumulert selvkostfond slam	697	514	264	3	3	3
Akkumulert annen opptjent EK	13 187	14 722	16 272	17 841	19 346	20 735
Akkumulert etterdriftsfond	9 841	9 841	9 841	9 841	9 841	9 841
Investeringer	20 000	69 200	52 500	19 000	6 500	2 500
Avdrag lån	5 942	7 981	10 940	14 177	14 677	14 902
Samla lån	91 092	152 286	193 846	198 669	190 492	178 090
STANDARDGEBYR	2550	2852	2990	3180	3270	3400
		11,8 %	4,8 %	6,4 %	2,8 %	4,0 %

Standardabonnement	Endring
År	
2001	1584
2002	1590
2003	1507
2004	1545
2005	1629
2006	1697
2007	1768
2008	1872
2009	2340
2010	2753
2011	2837
2012	2922
2013	3010
2014	3070
2015	3070
2016	2930
2017	2200
2018	2550
2019	2852

Med budsjett 2019 som utgangspunkt er det for 2020-2023 lagt inn en økning på 3 % for løpende kostnader.

Pga økende investeringsbehov er avskrivningene justert etter dette.

Investeringene vil bidra til effektivisering av drift, behandlings- og driftskostnadene er justert ned i 2020-21.

Økning i driftsinntektene er lagt inn med 3 %.

Pr 01.01.2018 har vi et selvkostfond for husholdningsrenovasjon og slam på hhv kr 1.699.592,- og kr 833.544,-.

Fond for husholdning er planlagt brukt opp i 2018, mens fond for slam vil aktivt brukes i de kommende årene.

Som grunnlag for finanskostnadene er brukt en lånetid på 20 år.

Prisliste Husholdningsrenovasjon 2019

Produkt		Pris eks mva
Fastgebyr renovasjon, pr boenhet		1 560
Fastgebyr renovasjon, hybel(dersom deler dunker med hovedenhet)		727
Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr boenhet		2 461
Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr hybel		1 398
Fastgebyr Hytter		861
Restavfall		
	140l, hver 14.dag	654
	240l, hver 14.dag	1 060
	360l, hver 14.dag	1 483
	360l, hver uke	3 122
	660l, hver 14.dag	2 189
	660l, hver uke	4 482
	1000l, hver 14.dag	3 216
Bioavfall		
	80l, hver 14.dag	638
	80l, hver uke	1 381
	140l, hver 14.dag	1 113
	140l, hver uke	2 382
	240l, hver 14.dag	1 879
	240l, hver uke	3 862
Papir		
	140l, hver 4.uke	-
	240l, hver 4.uke	-
	360l, hver 4.uke	-
	660l, hver 4.uke	-
	660l, hver 14.dag	-
	1000l, hver 4.uke	-
	6m3, hver 4.uke	-
	8m3, hver 4.uke	-
	8m3, hver 14.dag	-
	10m3, hver 4.uke	-
	10m3, hver 14.dag	-
Plast		
	140sekk, hver 4.uke	-
	240sekk, hver 4.uke	-
Glass/metall		
	140l, hver 8.uke	0
	240l, hver 8.uke	0
	360l, hver 8.uke	0
	660l, hver 8.uke	0
	1000l, hver 8.uke	0
	2,5m3, hver 8.uke	0
	3m3, hver 8.uke	0

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jan-Egil Korseberg	FA - M50, FE - 615	17/19

Saksnr	Utvalg	Type	Dato

Orientering om deponiet i representantskapet

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Deponiet i Årødalen består av flere byggetrinn, siste byggetrinn 4 var ferdig og ble startet opp for 14 år siden. Under prosjektering av dette ble det forutsatt at sikker fyllingshøyde i det minste var 25 meter. Dette med hensyn på risiko for utglidning av grunnen under fyllingen pga økt marktrykk. Vi har nå nådd 25 meter på deler av fyllingen, og vi har engasjert Asplan Viak til å utrede ulike alternativer for videre drift.

Det ble allerede i 2007 prosjektert med byggetrinn 5, men siden deponiforbudet kom i 2009 har de planene ikke blitt gjort noe mer med. Men nå er de tatt fram igjen og kostnadsberegnet med dagens priser. I tillegg er et byggetrinn 6 vurdert, en utnyttning av et hjørne som ble skapt ved at byggetrinn 4 ikke utnyttet hele bredden på byggetrinn 3.

Kostnadene for disse utbyggingstrinnene er bare vurdert i et forprosjekt av Asplan Viak AS, men vil for byggetrinn 5 ligge minimum på 30 mill, og for byggetrinn 6 omkring 6 mill.

Dagens drift går med ca 4 mill i underskudd, noe som skyldes kostnader ved renseanlegg og gassuttak, og de vil fortsette slik i 30 år etter at vi har avsluttet deponiet. Dagens inntekter dekker ikke så mye mer enn de variable driftskostnadene. Dette underskuddet belastes i dag selvkostregnskapet og går inn i gebyrberegningen.

Ved en utvidelse vil deponidriften av dette nye byggetrinnet måtte dekkes av inntekter fra næringsavfall. For at det skal være mulig må prisene, som nå må dekke avskrivningen og driftskostnader alene, økes utover det markedet er villig til å betale. Siden vi ikke lenger legger noe husholdningsavfall på deponiet (et lite unntak for ikke-brennbart restavfall), kan ikke gebyrinntektene brukes for å dekke et underskudd i driften. Vi har de siste årene tatt imot 3000 – 5000 tonn avfall på deponiet. Vi vet at Bergmesteren Raudsand har søkt om deponi for ordinært avfall (i tillegg til farlig avfall) med en kapasitet på 1 mill. tonn. Hvis denne

søknaden går gjennom vil det antageligvis heller ikke komme særlig mye avfall til oss fra eksterne kunder lenger.

Administrasjonen i RIR har hatt møte med Fylkesmannens beredskapsavdeling for å drøfte om det er behov for et deponi i vårt område som beredskap i tilfelle en krisesituasjon. Det kan tenkes at både naturkatastrofer og krig kan gjøre det nødvendig å legge avfall på deponi som vi ellers transporterer ut av området vårt og også til utlandet. Fylkesmannen mener at det er kommunenes ansvar å ha beredskapsløsninger på plass også for denne type hendelser. Styret og ledelsen i RIR har derfor på samme måten vurdert dette til ikke å være RIRs ansvar. En beredskapsløsning for avfallshåndtering kan ikke finansieres over renovasjonsgebyret.

Beslutningen om å stanse deponidriften er reversibel. Det kan når som helst på et senere tidspunkt bygges et nytt byggetrinn på nåværende deponi.

Som det framgår av sak Budsjett 2019 vil 2019 være siste driftsår for deponiet. Avslutning av byggetrinn 1-4 vil da kunne starte opp, i økonomiplanen lagt til 2021. Dette vil innebære en omfattende arronderingsjobb fordi deponiet har vært bygget brattere enn dagens krav til toppdekke vil tåle. Toppdekket skal bestå av permeabel membran, pukk og dekkmasse for vegetasjon. Kostnaden for dette er foreløpig beregnet til 22 mill. kr.

Forslag til vedtak:

Saken tas til etterretning.

MOLDE, den 01.10.2018

Jan-Egil Korseberg
daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jan-Egil Korseberg	FA - M50	18/74

Saksnr	Utvalg	Type	Dato

Orientering om benchmarking

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Det vil bli gitt en presentasjon i møtet.

Forslag til vedtak:

Saken tas til orientering

MOLDE, den 01.10.2018

Jan-Egil Korseberg
daglig leder