



Innkalling for Representantskap

Møtedato: 20.10.2023
Møtested: Administrasjonsbygget i Årødalen
Møtetid: 11:00 - 14:00

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

Saksliste

Saksnr	Tittel
12/23	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
1	Valg av 2 personer til å signere protokoll
13/23	Budsjett 2024 i representantskapet
14/23	Drift av IT-system
15/23	Daglig leder orienterer
16/23	Valg av nytt styremedlem fra Hustadvika til styret i RIR IKS

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anita Groven	FE - 033	23/178

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
12/23	Representantskap	REP	20.10.2023

Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll

Vedlegg:

Protokoll - Representantskap - 26.04.2023

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Innkalling, sakliste og protokoll godkjennes.

MOLDE, den 09.10.2023

Anita Groven
administrasjonssjef

Møteprotokoll for Representantskap

Møtedato: 26.04.2023
Møtested: Administrasjonsbygget i Årødalen
Møtetid: 11:00 – 15:40

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

Til stede	<i>Medlemmer:</i> Ann-Heidi Paulsen Orvik, Ingunn Svelle Heinåli, Iver Kjørsvik, Kjell H Danielsen, Knut Johan Stenerud, Knut Sjømæling, Randi Gunnerød, Tom Grunde Malme <i>Varamedlemmer:</i> Frits Inge Godø, Lisbeth Valle, Torgunn Nerland
Forfall	Anders Vollan, Joachim Sverdrup Molton, Odd Jørgen Nilssen, Tove Henøen
Andre som møtte	Anita Groven, Arild Inge Svensli, Finn Håkon Stølen, Frode Erlandsen, Torgeir Dahl

Saksliste

Saksnr	Tittel
01/23	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
1	Valg av 2 personer til å signere protokoll
02/23	Ny ansattes representant i styret til RIR IKS
03/23	Nytt medlem i representantskapet fra Rauma kommune
04/23	Utvidelse av øvre ramme for investeringslån, behandlet i representantskapet
05/23	Ny styrestruktur i RIR IKS og datterselskap
06/23	Årsregnskapet 2022 i representantskapet
07/23	Styrets årsmelding 2022
08/23	Presentasjon av konklusjon samt status på disse fra kontrollutvalgets rapporter fra hver enkelt kommune
09/23	Presentasjon av konklusjonene samt status på disse fra kontrollutvalgenes rapport fra eierskapskontroll fra hver enkelt kommune
10/23	Strategidokument vedtatt på styremøte 10122021

Ingunn Svelle Heinåli

Iver Kjørsvik

Kjell Danielsen

01/23: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Behandling:

Vedtak:

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

1: Valg av 2 personer til å signere protokoll

Behandling:

Kjell Danielsen foreslo Tom Grunde Malme og Ingunn Svelle Heinåli til å signere dagens protokoll, disse ble enstemmig valgt da det ikke kom andre motforslag. Tom Grunde Malme måtte gå kl 14.30, da ble Iver Kjørsvik valgt i stedet for han.

Vedtak:

Ingunn Svelle Heinåli og Iver Kjørsvik ble enstemmig valgt til å undertegne dagens protokoll.

02/23: Ny ansattes representant i styret til RIR IKS

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet vedtar at Vibeke Sommernes er ansattes valgte representant i styret og hennes personlige vara er Thomas Våge.

03/23: Nytt medlem i representantskapet fra Rauma kommune

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet er orientert om at Ingunn Svelle Heinåli nå er fast representant fra Rauma kommune.

04/23: Utvidelse av øvre ramme for investeringslån, behandlet i representantskapet

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet godkjenner utvidelse av øvre ramme for investeringslån til NOK 295 millioner.

05/23: Ny styrestruktur i RIR IKS og datterselskap

Behandling:

Vedtak:

Selskapsavtalen godkjennes og oversendes eierkommunene for endelig godkjenning. Instruks for valgkomiteen godkjennes. Vedtekter for RIR Næring og RIR Transport tas til orientering, og oversendes de respektive generalforsamlinger til godkjenning.

06/23: Årsregnskapet 2022 i representantskapet

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet godkjenner årsregnskapet for 2022.

Resultat etter skatt for 2022 ender med et samlet underskudd på kr 3.954.652,-. Av dette går selvkostområdet for husholdningsrenovasjon med kr 4.793.069,- i underskudd, mens selvkost for slam går med kr 471.274,- i underskudd. Øvrig virksomhet/næringsaktivitet går med overskudd på kr 1.309.690,-.

Representantskapet godkjenner at årets frie overskudd på kr 1.309.690,- blir tillagt annen egenkapital.

Representantskapet tar revisors beretning til orientering.
Representantskapet godkjenner godtgjørelse til revisor.

07/23: Styrets årsmelding 2022

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar styrets årsmelding 2022 til orientering

08/23: Presentasjon av konklusjon samt status på disse fra kontrollutvalgets rapporter fra hver enkelt kommune

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

09/23: Presentasjon av konklusjonene samt status på disse fra kontrollutvalgenes rapport fra eierskapskontroll fra hver enkelt kommune

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

10/23: Strategidokument vedtatt på styremøte 10122021

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

11/23: Årsstatistikk HMS 2022

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Arne Buseth	FE - 033	23/178

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
1	Representantskap	RS	20.10.2023

Valg av 2 personer til å signere protokoll

Saksopplysninger:

Det skal velges 2 personer til å signere protokollen fra møtet.

Forslag til vedtak:

Til å signere protokollen velges:

MOLDE, den 13.10.2023

Arne Buseth
rådgiver

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Finn Håkon Stølen	FE - 151	23/158

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
13/23	Representantskap	REP	20.10.2023

Budsjett 2024 i representantskapet

Vedlegg:

Budsjett for 2024

Økonomiplan 2023 - 2028

Investeringsplan 2023-2028

Abonnementspriser 2024

Saksopplysninger:

1. Hovedpunkter

RIR har de siste årene gjennomført tre store utbyggingsprosjekter i Årødalen. Det siste, ny innendørs gjenvinningsstasjon, ble fullført i mai i år og har blitt godt mottatt av både kunder og ansatte.

Ny sorteringshall med elektrisk sorteringsanlegg har gitt positive effekter i form av lavere CO₂-utslipp og høyere materialgjenvinningsgrad ved at det blant annet tas ut metaller og plast fra restavfallet før resten sendes til forbrenning. Dette anlegget vil fortsatt tilpasses og forbedres i årene fremover.

Tiden etter Covid har vært preget av en høy prisøkning i samfunnet generelt, og for transportkostnadene spesielt. Dette har også preget kostnadsutviklingen i RIR i 2022 og 2023.

De mange rentejusteringene hos Norges Bank det siste året har tilsynelatende gitt god effekt, og prisøkningen er på vei tilbake. KPI pr august 2023 er 4,8% , og indeks for langtransport og for husholdningsrenovasjon viser en utvikling på hhv. 1,1% og 3,9% fra Q2 2022 – Q2 2023.

Lavere prisvekst vil komme RIR til gode i form av lavere indeksjustering av langsiktige kontrakter og løpende kostnader.

På motsatt side vil en høyere styringsrente fra Norges Bank bidra med høyere renteutgifter

for selskapet. Etter å ha fullført store byggeprosjekter de siste årene har vi nå nådd øvre grense for investeringslån, som i dagens selskapsavtale er på kr 225mill. I den langsiktige investeringsplanen fra 2023 var det lagt opp til fortsatt investeringer i infrastruktur i årene fremover, men med bakgrunn i dagens høye rente og i påvente av godkjenning av ny selskapsavtale, har vi valgt å skyve på det meste av investeringer som ikke er ytterst nødvendig.

Forsikringspremien nådde nye høyder i 2023 etter at KLP økte premien på skadeforsikringer med hele 250% på bygninger og utstyr knyttet til avfallsbehandling. Foran 2024 er det allerede varslet at premieøkningen vil bli minimum 100% på samme bygninger/utstyr. Økningen skyldes de mange brannene i norske avfallsanlegg, med særlig vekt på brannen hos IVAR i Stavanger/Sandnes, forbrenningsanlegget hos Avfall Sør, og papirhallen til TRV i Trondheim. Foruten høyere premie er det også innført egenandeler på minimum 5 mill for de største byggene ved brannskade. RIR vil derfor ha stor fokus på brannsikkerhet fremover. Totalt har premien steget fra ca 0,9mill i 2022 til 4,35mill i 2024.

Med høyere renter og lavere prisvekst ligger det også an til mindre aktivitet i tiden fremover. Dette påvirker markedet og etterspørselen etter råvarer som papir, papp og plast. Fra en periode med stor etterspørsel og historisk høye priser på papir og papp, så er utsiktene fremover at prisene vil være lave, og det er usikkert når dette igjen vil snu. Vi har derfor budsjettert med forholdsvis lave priser og inntekter fra salg av disse fraksjonene.

I slutten på 2022 innførte RIR egne avfallsposer for matavfall. Pga svak valutakurs og noe høyere forbruk enn budsjettert med i 2023, så er denne kostnadsposten justert opp.

RIR har et utstrakt samarbeid med øvrige avfallsselskaper i Midt-Norge på flere områder. Det siste året er vi tatt opp som medlem i ReIT som har som formål å utvikle og standardisere IT-systemer og digitaliseringsprosjekter på tvers av selskapene. Dette er en ekstra kostnadspost for RIR, men likevel en billig inngangsbillett til et satsningsområde som vil bli mer og mer viktig i årene fremover. Av eksempler på prosjekter som kan nevnes er «Min side løsning» for abonnentene, og automatisering og standardisering av ulike rapporteringsbehov.

2. Husholdningsrenovasjon

I budsjettsaken fra 2023 ble renovasjonsgebyret justert til kr 3.749,- som var en økning på 11,5%. Endringen tok opp i seg økningen i KPI siste året, samt kostnaden for å innføre bioposer og avskrivninger og finanskostnader for ny gjenvinningsstasjon i Årødalen.

Tidlig i 2023 så vi at forutsetningene som ble lagt til grunn i budsjettet allerede ikke holdt mål. Dyrere innsamlingskontrakt i Rauma, brattere rentekurve fra Norges Bank og svakere fraksjonspriser var blant forutsetningene som avvek i forhold til budsjett. Vi satte tidlig i gang med tiltak for å kompensere for de økte kostnadene, blant annet ved å utsette ansettelser av ledige stillingshjemler og senere også utleie av prosjektlederkompetanse til Hustadvika kommune.

Driftsregnskapet pr juni 2023 viser at vi er noe bak budsjett, men likevel med gode forhåpninger om å kunne nå budsjettmålet ved årets slutt.

Foran 2024 står vi også foran kostnadselementer som er utenfor vår umiddelbare kontroll. Deriblant høyere forsikringspremie, høyere rentekostnader og CO2 avgift på forbrenning av

restavfall.

Noen av de kostnadsreduserende tiltakene som ble iverksatt i 2023 vil også fortsette inn i 2024, deriblant utleie av prosjektleder.

I sammenheng med åpning av ny gjenvinningsstasjon Årødalen, ble det innført nytt betalingssystem på samtlige gjenvinningsstasjoner. Iløpet av høsten vil vi også ferdigstille prosjektet med kundeidentifisering og app-løsning. Dette vil gi oss bedre kontroll på hvem som besøker stasjonene våre, samt sikre at alle betaler riktig gebyr, også næringskunder.

Ny innsamlingskontrakt i Rauma hadde oppstart i mai i år, med samme leverandør som tidligere, J.O.Moen Miljø. Det jobbes i høst også med nytt anbud for drift av gjenvinningsstasjon i Rauma, med forventet oppstart i starten på 2024.

«Standardgebyret» for 2024 er beregnet til kr 4.259,- , som er en økning på 13,6%.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fastgebyr renovasjon				1 100	1 350	1 560	1 605	1 784	1 838	2 075	2 360
Mat - 80l	857	860	824	403	468	638	692	715	748	829	955
Rest - 140l	1 662	1 665	1 586	485	575	654	693	746	777	845	944
Papir - 140l	400	394	376	120	103	-	-	-	-	-	-
Plast - 140l	151	151	144	92	54	-	-	-	-	-	-
Glass/metall - 140l					-	-	-	-	-	-	-
Sum gebyr	3 070	3 070	2 930	2 200	2 550	2 852	2 990	3 245	3 362	3 749	4 259

Hyttegebyret økes til kr 1.300,- , også det en økning på 13,6%.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hyttegebyr	950	950	950	700	770	861	902	979	1026	1144	1300

Fullstendig prisliste følger som vedlegg.

Endringen i gebyret kan noe forenklet oppsummeres slik:

Forklaring til endring i renovasjonsgebyret	Økt kostnad for husholdningsrenovasjon ifht 2023-budsjett	i %	i kr
Renovasjonsgebyr 2023			3 749
Endring KPI		4,8 %	180
Økt forsikringspremie (utover KPI-justering)	2 130 000	2,15 %	81
Høyere rente (utover KPI-justering)	1 290 000	1,30 %	49
Ny Innsamlingskontrakt Rauma (utover KPI-justering)	620 000	0,63 %	24
Økt innsamlingskostnad RIR Transport (utover KPI-justering)	1 300 000	1,30 %	49
Høyere pris og forbruk på Bioposer (utover KPI-justering)	830 000	0,84 %	31
Høyere CO2 avgift, fra 131,- til 262,- pr tonn	864 600	0,87 %	33
Reduserte inntekter fra salg av fraksjoner	352 000	0,36 %	13
Øvrige organisatoriske endringer, med særlig fokus på IT-samarbeidet med øvrige avfallsselskaper i Midt-Norge gjennom ReIT		1,35 %	51
Sum endring / Renovasjonsgebyr 2024		13,60 %	4 259

RIR planlegger å delta på Benchmarkingsundersøkelse i 2024 og har satt av midler til dette. Den siste undersøkelsen som foreligger fra 2020 viste at vi ligger midt på treet når man sammenligner gebyret fra de rundt 20 ulike selskapene mot hverandre.

En sammenligning med øvrige avfallsselskaper i Midt-Norge viser at vi ligger godt an både når det gjelder gebyrnivå og materialgjenvinningsgrad.

Dette forslaget medfører at regnskapet for husholdningsrenovasjon for 2024 vil gå med kr 753.786,- i overskudd. Av dette ønsker vi å sette av kr 500.000,- til etterdriftsfondet for deponi, som er et estimat på inntekter fratrukket relevante driftskostnader knyttet til reåpningen av deponiet.

Selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon vil da bli positivt med kr 253.786-

Selvkostfondet for husholdningsrenovasjon var pr 01.01.2023 negativt med kr 882.593,-. Budsjett for 2023 ble gjort opp med et underskudd på kr 852.489,-. Ved utgangen av 2023 vil derfor selvkostfondet etter planen være negativt med kr 1.735.082,-. Med et overskudd i 2024 vil selvkostfondet bli litt mindre negativt ved utløpet av 2024.

RIR Transport AS

1.september 2023 har RIR Transport drevet med innsamling i egenregi i 6 år.

Høsten 2022 ble det bestilt en evalueringsrapport av selskapet, delvis med tanke på den forestående evalueringen som skal gjøres innen 2024. Rapporten konkluderte med at selskapet drives effektivt, men at arbeidsbelastningen på sjåførene var for stor og at det manglet 1 bil og 2 sjåfører for å kompensere for dette.

I budsjettet for 2023 ble det lagt inn en ekstra sjåfør i selskapet, og foran 2024 har vi lagt inn lønnskostnader til ytterligere en sjåfør.

Selskapet står også ovenfor et vanskelig rekrutteringsarbeid når det er behov for nye sjåfører. For å kompensere for dette er det også i 20243 lagt inn en større lønnsjustering enn normalt.

Det er derfor lagt opp til en høyere økning av innsamlingsprisene fra RIR Transport enn normalt. Prisøkningen skal også bidra til å dekke inn det fortsatt udekkede tapet fra tidligere underskudd i selskapet fra 2021.

Deponi

Vi er nå i gang med prosessen om å lukke deponiet, og fra januar 2023 åpnet vi igjen mottak av deponiavfall for å fylle bak den nybygde muren som ble satt opp i 2022.

I 2024 budsjetterer vi med mottak av ca 3.500 tonn avfall, hvorav inntektene er tenkt å skulle være med å finansiere byggingen av muren og senere lukking. Det budsjetteres også med avsetning på kr 500.000,- til etterdriftsfondet.

3. Slam

Siden august 2016 har vi hatt kontrakt med Norva24 for slamtømmingen i RIR-området. Dette er en 6-årskontrakt som gikk ut august 2022, med mulighet for opsjon 1+1år.

Kontrakten med Norva24 har fungert godt og RIR har utløst begge opsjonsårene i kontrakten. Kontrakten går derfor ut i august 2024, og vi vil i høst starte arbeidet med å utforme et nytt tilbud som skal lyses ut. Dette vil gjøres i samarbeid med kommunene.

De ulike septikk-tankene følger faste intervaller for tømming, og budsjettet er derfor satt opp som et normalt driftsår, selv om det kan bli ny leverandør fra september2024.

Kontrakten med Norva24 justeres ihht utviklingen i indeksen lastebiltransport – renovasjon.

De siste årene har det vært veldige økninger i indeksen med hhv 8,1% økning i 2021 og 12,5% økning i 2022. Hittil i 2023 er økningen «bare» 0,7%, så vi antar at prisutviklingen blir tilnærmet normal i 2023.

Slamprisene fra RIR har i samme periode samlet blitt justert med ca 15,7%, og på den måten har vi brukt mye av selvkostfondet for slam som har vært positivt over en lengre periode.

For 2024 legger vi opp til en prisjustering på slamprisene med ca 3,7%.

Med foreslåtte priser for slaminnsamling i 2024 vil selvkostområdet for slam gå med kr 9.087,- i pluss. Selvkostfondet pr 01.01.2023 er på kr 347.137,-. Budsjett for 2023 er også gjort opp med et underskudd på kr 196.173,-, som betyr at vi forventer et svakt positivt selvkostfond på kr 160.051,- ved utgangen av 2024.

Slampriser	Enhet	Pris 2023	Pris 2024	%-vis endring
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk)	stk	1 890	1 960	3,7 %
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (pr m3)	m3	428	445	3,9 %
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (pr m3)	m3	428	445	3,9 %
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9m3	m3	582	604	3,7 %
Slam kommunal fellestank, over 50m3	m3	582-1163	604-1206	3,8 %
Slam minir.anlegg, inntil 4,5m3	stk	1 890	1 960	3,7 %
Slam minir.anlegg, 4,5 - 10m3	m3	428	445	3,9 %
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (pr stk)	stk	2 546	2 640	3,7 %
Slam tette tanker, 4,6 -10m3 (pr m3)	m3	428	445	3,9 %
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3	stk	4 653	4 826	3,7 %
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3)	m3	799	828	3,7 %
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3)	m3	1 092	1 132	3,7 %
Slam nødtømming, inntil 4,5m3	stk	6 545	6 787	3,7 %
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (pr m3)	m3	946	981	3,7 %
Slam nødtømming, over 20m3 (pr m3)	m3	1 382	1 433	3,7 %
Tank ikke påvist/Bomtut	stk	1 309	1 358	3,8 %

4. Næringsaktivitet 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. Den siste tidens bygging av sorteringshaller medfører også at næringsaktiviteten må ta sin andel av kostnadene knyttet til disse. Selv om vi over tid forventer en effektivisering av driften som følge av bedre produksjonsfasiliteter, vil vi på kort sikt ha et lavere overskudd på næringsdelen.

Særlig utfordrende vil det bli i 2024 med høyere rentekostnader og forsikringspremie.

Budsjettet for næringsaktiviteten er gjort opp med et overskudd før skatt på kr 201.727,-.

5. Bemanning

Innledning

Selskapet har vært gjennom sterk vekst den siste 5 års perioden og har gradvis økt bemanningen i samme periode. Pr august 2023 teller vi totalt 61,5 årsverk i konsernet, og har også 3 ubesatte stillingshjemler i RIR IKS. Tabellen under viser utvikling i antall årsverk de siste årene:

Utvikling bemanning i 2016 -2023										
										Budsjett
		31.des	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fast ansatte RIR IKS(antall årsverk)										
Administrasjon										
-Daglig Leder		1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Økonomi/inkl HR		3	3	3	3	3	4	4	4	4
-Kundemottak/sentralbord/innsamling		3	4	4	4	4	4	4	4	4
-Informasjon		1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Kvalitet/HMS		1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Drift		1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Prosjekt/Utvikling				1	1	1	1	1	1	1
-IT									1	1
RIR Næring										
-Salg/ordre		2								
- Sjåfører		2,5	2,5							
Anlegget										
-Avfallshåndtering		4	6	6,5	5,5	5,5	5,5	6,5	8	7
-Kompost				0,5	0,5	0,5	1	1	1	1
-Teknisk operatør/mekaniker		1	1	1	2	2	2	2	2	2
Lager/transport										
- Lager/transportplanlegging		0,5	0,5	1	1	1	1	2	2	2
- Sjåfør skapbil		1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Sjåfør krokobil				1	1	1	1	1	1	1
- FA innsamling							1	1	1	1
Gjenvinningsstasjoner		2,5	6	6	7	7	7,5	7,5	8	8
Sum fast ansatte RIR IKS		23,5	28	29	30	30	33	35	38	37
Fast ansatte RIR Næring(antall årsverk)										
RIR Næring										
-Daglig leder				1	1	1	1	1	1	1
-Salg/ordre			2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5
- Drift					1	1	1	1	1	1
- Sjåfører				4	5	5	5	5	5	5
- BOP			1	1	1	1	1	1	1	1
Sum fast ansatte RIR Næring AS		0	3	8	10	10	10	10,5	10,5	10,5
Fast ansatte RIR Transport(antall årsverk)										
RIR Transport										
- Avd.leder / Formann			2	2	2	2	2	2	2	2
- Sjåfører			13	13	12,5	12,5	12,5	13	14	15
Sum fast ansatte RIR Transport AS		0	15	15	14,5	14,5	14,5	15	16	17
Totalt antall ansatte		23,5	46	52	54,5	54,5	57,5	60,5	64,5	64,5

I 2023 ble det satt av midler til en ekstra stillingshjemmel til avfallsbehandlingen pga stadig økende avfallsmengder. Denne hjemmelen er fortsatt ubesatt, og vi er kommet til at vi ønsker å avvente ansettelsen og heller benytte midlene til andre formål.

I Midt-Norge er det etablert en avfallsmegler i Retrans, som er et felles transportselskap for selskapene ReMidt, Innherred Renovasjon og Midtre Namdal Avfallsselskap. Avfallsmeglerens oppgaver er å ha god oversikt og innsikt i markedet for de ulike avfallstypene, og å legge til rette for felles anbud for selskapene som inngår i dette fellesskapet for på den måten å oppnå større volum og dertil bedre priser. Dette er et fagfelt

som RIR ikke har nok kompetanse eller ressurser til å vedlikeholde pr i dag. Vi ønsker derfor å knytte oss til dette fellesskapet og avfallsmegleren, og vi bruker noen av de ledige lønnsmidlene på en slik løsning. På sikt vil vi hente ut gevinst ved at det oppnås bedre priser på ulike avfallsfraksjoner.

Som tidligere nevnt er det lagt inn en ekstra stillingshjemmel som sjåfør i RIR Transport.

6. Investeringer

Det vises til eget ark med oversikt over forslag til investeringer. Selskapet har pr 31.08.2023 ca 223,93 mill i lån. Selskapet har i dag en vedtatt låneramme i selskapsavtalen på 225 millioner, og avventer godkjenning av ny selskapsavtale hvor øvre ramme for investeringslån er justert til 295 millioner.

Det siste året har Norges Bank stadig justert rentebanen oppover for å få kontroll på den stigende inflasjonen som har vært. Dette har også medført økte rentekostnader for RIR som igjen gjør at det blir vanskelig å nå budsjettet som er lagt.

Høyere rentekostnad sammen med usikkerhet for når ny selskapsavtale blir vedtatt gjør at vi velger å skyve på planlagte investeringer frem i tid, og vil i 2024 kun gjennomføre investeringer som vi allerede har forpliktet oss til, eller som er helt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift.

For 2024 planlegges det derfor å gjøre investeringer for 14,5 mill. Av dette er det satt av 3 mill til nye fasiliteter for RIR Transport når de må ut av lokalene i Årøsetervegen 2B innen 31.12.2024. Det er også satt av 4 mill til ny krokkbil som allerede er i bestilling og med levering våren 2024.

Administrasjonen ønsker derfor at tidligere investeringsbudsjettet fra 2023 skal reguleres ihht investeringsplanen for 2024, med en forskyvning av investeringer frem i tid.

For beregning av rentekostnader i 2024 har vi lagt til grunn en gj.snittsrente på 5,3%. Dette samsvarer med budsjettrenten fra Kommunalbanken, og en forventet rentetopp nå i høst.

7. Økonomiplan

Det vises til eget ark over økonomiplan for de neste 5 år. Økonomiplanen tar høyde for planlagte investeringer de neste årene og forutsetter også at innsamling fra husholdningsabonnentene fortsetter i egenregi gjennom RIR Transport.

Forslag til vedtak:

Budsjettet for husholdningsrenovasjon godkjennes med et overskudd på kr 253.786,- som foreslås tillagt selvkostfondet.

Etterdriftsfondet til deponi tillegges kr 500.000,-

Standardgebyret for renovasjon blir endret til kr 4.259,- eks mva.

Gebyret for hytterrenovasjon blir endret til kr 1.300,- eks mva.

Gebyr for slamtømming vedtas som i saksframlegget.

Økonomiplanen godkjennes.

Investeringsplanen for økonomiplanperioden godkjennes.

Investeringsbudsjettet for 2023 skal reguleres ihht investeringsplanen for 2024.

MOLDE, den 11.10.2023

Finn Håkon Stølen
økonomisjef

Budsjett 2024		Budsjett 2024			Selvkost 2024			Annet
Kontonr	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Husholdnings- renovasjon	Slam	Næring	Annet
Tekst	2022	2023	2024	2024				
Inntekter								
3000	Salg sekker, stativ og containere	8 662	5 000	10 000	10 000	-	-	-
3001	Salg papir	2 277 599	2 200 000	307 500	244 500	-	63 000	-
3002	Salg glass/metall	1 026 028	1 045 500	1 224 000	846 600	-	377 400	-
3003	Salg plast	2 677 134	1 110 000	1 760 000	770 000	-	990 000	-
3004	Salg jern	2 359 633	1 310 000	1 965 000	1 462 500	-	502 500	-
3005	Salg papp/kartong	2 253 853	1 560 000	1 050 000	189 000	-	861 000	-
3006	Salg treverk	20 925	-	-	-	-	-	-
3007	Salg EE-avfall	489 299	121 000	744 000	700 000	-	44 000	-
3008	Godtgjørelse innsamlede PCB-ruter	7 257	20 000	20 000	19 000	-	1 000	-
3010	Salg kompost	51 086	512 000	512 000	392 000	-	120 000	-
3020	Salg konserntjenester	6 479 659	6 400 000	7 000 000	-	-	7 000 000	-
3021	Salg kommunaleabon.(næring)	7 906 031	7 700 000	8 000 000	-	-	8 000 000	-
3022	Salg næringsavfall	13 271 789	15 720 700	19 239 100	3 267 000	-	15 972 100	-
3023	Inntekter ordinære tanker slam	8 549 250	6 570 000	8 100 000	-	8 100 000	-	-
3024	Inntekter ekstra tanker slam	993 210	300 000	300 000	-	300 000	-	-
3025	Inntekter kommunale slam	207 437	3 440 000	3 580 000	-	3 580 000	-	-
3028	Avgiftspl salg vaskehall	-	100 000	100 000	-	-	100 000	-
3026	Inntekter Miljøstasjoner	2 539 092	3 000 000	3 200 000	3 200 000	-	-	-
3605	Husleieinntekter, utleie	-	-	-	-	-	-	-
3610	Utleie maskiner/utstyr/timer	86 457	20 000	1 551 500	-	-	1 551 500	-
3880	Salg av driftsmidler	325 500	-	-	-	-	-	-
3900	Fakturagebyr	1 200	1 000	1 000	-	250	750	-
	Salg fraksjoner	-	-	-	-	-	-	-
3029	Inntekt tilsynsgebyr	-	200 000	200 000	-	-	200 000	-
	Totalt driftstilskudd	-	99 000 000	113 400 000	113 400 000	-	-	-
3030	Periodisert husholdningsavfall	-	-	-	-	-	-	-
3031	Driftstilskudd Eide	-	-	-	-	-	-	-
3032	Driftstilskudd Fræna	19 681 302	-	-	-	-	-	-
3033	Driftstilskudd Gjemnes	4 402 520	-	-	-	-	-	-
3034	Driftstilskudd Midsund	-	-	-	-	-	-	-
3035	Driftstilskudd Molde	47 390 676	-	-	-	-	-	-
3036	Driftstilskudd Nesset	-	-	-	-	-	-	-
3037	Driftstilskudd Aukra	5 153 690	-	-	-	-	-	-
3038	Driftstilskudd Rauma	11 236 580	-	-	-	-	-	-
	Sum driftsinntekter	139 395 869	150 335 200	172 264 100	124 500 600	11 980 250	35 783 250	-
Kostnader								
5000	Fast lønn	18 616 766	20 165 000	21 600 000	-	-	-	-
5005	Lønn til ekstrarhjelp	-	550 000	550 000	-	-	-	-
5010	Overtidslønn	89 407	400 000	-	-	-	-	-
5020	Overtid	627 389	-	500 000	-	-	-	-
5090	Feriepenger	2 367 242	2 745 000	2 740 000	-	-	-	-
5091	Feriepenger over 60 år	-	-	90 000	-	-	-	-
5095	Periodisering feriepenger	-	-	-	-	-	-	-
5210	Skattepl fordel elektr.komm.	52 704	60 000	60 000	-	-	-	-
5250	Forsikringer, innberetn.pliktig	43 390	45 000	50 000	-	-	-	-
5255	Pensjonsinnskudd og trekkpl.forsikr.	3 771 639	3 820 000	4 080 000	-	-	-	-
5256	Endring årets pensjonsforpliktelser inkl aga	(966 586)	-	-	25 524 033	241 373	8 904 594	-
5280	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	29 757	50 000	50 000	-	-	-	-
5290	Motkonto oppg.pl.godtgj	(29 757)	(155 000)	(160 000)	-	-	-	-
5292	Motkonto fri tif	(52 704)	-	-	-	-	-	-
5295	Motkonto forsikring	(43 390)	-	-	-	-	-	-
5297	Motkonto. trekkpl. naturalytelser	-	-	-	-	-	-	-
5310	Trekkpl. Bilgodtgjørelse	7 120	-	-	-	-	-	-
5320	Trekkpl. Kostgodtgjørelse	11 330	-	-	-	-	-	-
5330	Godtgjørelse folkevalgte	484 850	470 000	490 000	-	-	-	-
5390	Fast telefongodtgjørelse, trekkpliktig	102 920	60 000	100 000	-	-	-	-
5400	Arbeidsgiveravgift	3 266 002	3 515 000	3 870 000	-	-	-	-
5401	Arbeidsgiveravgift av feriepenger	336 103	390 000	400 000	-	-	-	-
5502	Annen trekkpl./arb.avg.pl.lønn	-	50 000	50 000	-	-	-	-
5750	Tilskudd NAV	(869 237)	-	-	-	-	-	-
5800	Refusjon trygdeataten	76 310	(200 000)	(200 000)	-	-	-	-
5890	Overføringer forsikringskader	(11 838)	-	-	-	-	-	-
5899	Motkonto Sykelønnsrefusjon	(493 767)	(200 000)	(250 000)	-	-	-	-
5915	Overtidsmat	6 844	-	10 000	-	-	-	-
5990	Velferdstiltak	286 392	300 000	250 000	-	-	-	-
5991	Bedriftshelsestjeneste o.l.	253 225	300 000	300 000	-	-	-	-
5992	OU-midler arb.g.andel	29 737	30 000	40 000	-	-	-	-
	Interne timer overført til prosjekt	-	-	-	-	-	-	-
7100	Bilgodtgjørelse oppg.pliktig	51 467	50 000	50 000	-	-	-	-
	Lønn og sosiale kostnader	28 043 315	32 445 000	34 670 000	25 524 033	241 373	8 904 594	-
6420	IT-kostnader	2 514 794	2 700 000	3 490 000	2 719 002	69 062	701 937	-
6571	Arbeidsklær og sko, ikke opplysningspliktig	151 562	200 000	210 000	160 451	1 135	48 414	-
6575	Hansker og verneutstyr	96 315	50 000	70 000	53 484	378	16 138	-
6700	Forretningsførsel/Revisjon	115 400	140 000	130 000	93 955	9 041	27 004	-
6795	Kjøp av tjenester (innleie)	2 264 624	1 400 000	1 550 000	1 347 968	-	202 032	-
6796	Konsulenttjenester / MKS	917 092	1 300 000	1 700 000	1 403 633	6 162	290 205	-
6800	Kontormateriell	108 971	120 000	100 000	59 516	421	40 063	-
6840	Faglitteratur/Kontingenter	104 317	8 000	100 000	59 516	421	40 063	-
6860	Kurs/utdanning/konferanser, ikke oppg.pl.	633 007	550 000	650 000	496 635	3 514	149 851	-
6861	Møteutgifter	287 302	320 000	320 000	244 497	1 730	73 773	-
6862	Opplæring stipend	-	10 000	10 000	7 641	54	2 305	-
6900	Telefon	13 483	-	-	-	-	-	-

Kontonr Tekst	Budsjett 2024			Selvkost 2024			Annet
	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Husholdnings- renovasjon	Slam	Næring	Annet
	2022	2023	2024				
6903 Mobiltelefon	72 167	100 000	100 000	76 405	541	23 054	
6940 Porto	304 434	250 000	280 000	252 000	2 800	25 200	
7130 Reisekostnad, opplysningspliktig	1 567	50 000	50 000	38 203	270	11 527	
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig	223 852	290 000	350 000	267 419	1 892	80 689	
7150 Diettgodtgjørelse, oppg.pl.	30 255		20 000	15 281	108	4 611	
7320 Annonser/informasjon	800 876	750 000	800 000	800 000	-	-	
7321 Nettside	5 100	150 000	150 000	108 410	10 432	31 158	
7322 NaturligAvis	365 680	360 000	380 000	380 000	-	-	
7329 Kalender	-	10 000	10 000	10 000	-	-	
7400 Medlemskontingent	522 070	580 000	590 000	426 411	41 032	122 557	
7420 Gaver andre	10 601	10 000	10 000	5 952	42	4 006	
7770 Bankomkostninger	59 169	70 000	70 000	65 100	1 400	3 500	
7771 Gebyr Vipps og kredittkort	14 697	20 000	20 000	20 000	-	-	
7798 Øreavrundning	3						
Administrasjon og info	9 617 338	9 438 000	11 160 000	9 111 477	150 435	1 898 088	-
6200 Elektrisitet	1 246 351	1 200 000	1 400 000	992 372	1 067	406 561	
6250 Drivstoff og olje, bomavgift, parkering	1 808 896	1 860 000	1 550 000	1 196 987	-	353 013	
6320 Kommunale avgifter	848 800	980 000	900 000	847 514	462	52 024	
6360 Kjøpte rengjøringstjenester	323 167	270 000	350 000	208 305	1 474	140 221	
6395 Alarmtjenester og vaktthold	151 136	120 000	200 000	119 032	842	80 126	
6400 Leie/leasing driftsmidler	1 512 928	920 000	1 330 000	586 788	697	742 515	
6540 Inventar og utstyr	705 251	600 000	600 000	385 620	-	214 380	
6541 Teknisk maskinutstyr/gassmotor	-	100 000	100 000	64 270	-	35 730	
6590 Forbruksmatr. til drift	1 368 671	1 700 000	1 800 000	1 330 865	377	468 757	
6620 Reparasjoner og vedlikehold utstyr	3 866 182	2 300 000	2 400 000	1 618 741	1 509	779 750	
6790 Analyseutgifter	679 863	300 000	300 000	300 000	-	-	
7500 Forsikringer	914 116	1 300 000	4 350 000	3 162 458	1 845	1 185 697	
7560 Serviceavtaler	917 668	1 000 000	1 200 000	870 383	755	328 863	
7880 Tap ved avgang anleggsmidler		-	-	-	-	-	
7890 Kostnadsreducerende tiltak		(1 000 000)					
Drift og vedlikehold	14 343 028	11 650 000	16 480 000	11 683 335	9 028	4 787 637	-
4000 Driftsavtale Miljøstasjoner	3 331 823	3 610 000	3 805 000	3 805 000	-	-	
4001 Innsamling avfall / Transport inn	29 926 915	28 900 000	33 704 000	31 364 000	-	2 340 000	
4010 Innsamling ekstra tanker	810 145	270 000	290 000	-	290 000	-	
4011 Innsamling kommunale tanker	1 010 848	3 260 000	3 425 000	-	3 425 000	-	
4012 Innsamling ordinære tanker	7 812 974	6 300 000	7 820 000	-	7 820 000	-	
4100 Behandling avfall / Gate Fee	26 562 916	25 168 800	26 790 500	16 998 400	-	9 792 100	
4102 Behandling slam Aukra/kompost				-	-	-	
4103 Behandling silgods	-	-	-	-	-	-	
4300 Sekker og poser	1 291 648	1 900 000	2 820 000	2 770 000	-	50 000	
4301 Stativ/containere	159 222	200 000	200 000	190 000	-	10 000	
Innsamling og behandling	70 906 490	69 608 800	78 854 500	55 127 400	11 535 000	12 192 100	-
4101 Sluttbehandlingsavgift	4 602	-	-	-	-	-	
Sluttbehandlingsavgift	4 602	-	-	-	-	-	-
6000 Avskr. Bygninger	5 271 183	6 220 000	6 810 000	5 273 747	6 920	1 529 333	
6015 Avskrivninger Maskiner og anlegg	10 284 771	11 175 000	11 000 000	8 059 786	15 246	2 924 968	
6017 Avskr. Inventar og utstyr	196 683	197 000	660 000	628 069	6 271	25 660	
Avskrivninger	15 752 637	17 592 000	18 470 000	13 961 602	28 437	4 479 961	-
7830 Tap på fordring		-	-				
Tap på fordring	-	-	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	138 667 409	140 733 800	159 634 500	115 407 848	11 964 273	32 262 380	-
Sum driftsresultat	728 459	9 601 400	12 629 600	9 092 752	15 977	3 520 870	-
Finansinntekter							
8050 Renteinntekter	760 993	500 000	800 000	600 000	-	-	200 000
8051 Renteinntekter fond							
8055 Andre renteinntekter	210						
8070 Aksjeutbytte							
Sum finansinntekter	761 203	500 000	800 000	600 000	-	-	200 000
Finanskostnader							
8150 Renteutgifter	5 183 871	9 500 000	12 000 000	8 927 966	6 891	3 315 144	(250 000)
8155 Andre renteutg. Leverandør	20 801	15 000	15 000	11 000	-	4 000	
8177 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler							
Sum finanskostnader	5 204 672	9 515 000	12 015 000	8 938 966	6 891	3 319 144	(250 000)
Sum finansinnt/utg	(4 443 469)	(9 015 000)	(11 215 000)	(8 338 966)	(6 891)	(3 319 144)	450 000
Resultat før skatt	(3 715 010)	586 400	1 414 600	753 786	9 087	201 727	450 000
Etterdriftsfond							
Resultat etter finans og avsetn.							

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

ØKONOMIPLAN 2023 -2028

Tall i tusen kroner

Budsjett

Budsjett

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lønn og sosiale kostnader	32 445	34 670	35 883	37 139	38 439	39 785
Administrasjon og informasjon	9 438	11 160	11 551	11 955	12 373	12 806
Drift og vedlikehold	11 650	16 480	17 057	17 654	18 272	18 911
Innsamling og behandling	69 609	78 855	81 614	84 471	87 427	90 487
Sluttbehandlingsavgift	-	-	-	-	-	-
Avskrivninger	17 592	18 470	19 303	19 620	20 490	20 121
Finanskostnader	9 515	12 015	12 350	12 600	12 450	12 000
SUM KOSTNADER	150 249	171 650	177 758	183 439	189 452	194 111
Driftsinntekter	51 335	58 864	60 924	63 057	65 264	67 548
Driftstilskudd	99 000	113 400	117 369	121 477	125 729	128 872
Finansinntekter	500	800	800	850	850	900
SUM INNTEKTER	150 835	173 064	179 093	185 384	191 842	197 320
DRIFTSRESULTAT før skatt	586	1 415	1 335	1 945	2 391	3 209
Skattekostnad	200	200	200	250	300	400
DRIFTSRESULTAT etter skatt	386	1 215	1 135	1 695	2 091	2 809
Avsetning selvkostfond renovasjon	(853)	254	300	400	500	500
Avsetning selvkostfond slam	(196)	9	(150)	-	-	-
Avsetning annen EK	935	452	485	795	841	1 559
Avsetning etterdriftsfond	500	500	500	500	750	750
Bruk av etterdriftsfond						
Akkumulert selvkostfond renovasjon	(1 736)	(1 482)	(1 182)	(782)	(282)	218
Akkumulert selvkostfond slam	151	160	10	10	10	10
Akkumulert annen opptjent EK	16 867	17 319	17 804	18 599	19 439	20 998
Akkumulert etterdriftsfond	9 841	10 341	10 841	11 341	12 091	12 841
Investeringer	40 750	14 500	26 500	23 000	17 000	12 500
Avdrag lån	17 400	18 261	19 303	20 502	21 686	22 681
Samla lån	249 900	218 139	225 336	227 834	223 148	212 967
STANDARDGEBYR	3749	4259	4408	4562	4722	4840
	11,5 %	13,6 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	2,5 %

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
2020	2990
2021	3245
2022	3362
2023	3749
2024	4259
2025	510

Med budsjett 2024 som utgangspunkt er det for 2025-2027 lagt inn en økning på 3,5 % for løpende kostnader. Avskrivningene er justert etter investeringsplanen.

Økning i driftsinntektene er lagt inn med 3,5 %.

Pr 01.01.2023 har vi et selvkostfond for husholdningsrenovasjon og slam på hhv kr -882.593,- og kr 347.137,-.

Begge fondene brukes aktivt i driften for å utligne overskudd og underskudd.

Som grunnlag for finanskostnadene er brukt en lånetid på 10, 20 og 30 år.

Investeringer 2023 - 2028

Tall i tusen 2023-kroner

Beskrivelse	Mod.	Bruk	Sted	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Hjullaster Aukra og Nesset									
Elektrisk sorteringsmaskin/truck				1 250 000					
Gravemaskin til deponi				1 500 000					
Kvern til treverk					4 000 000				
Krokbil + henger og div utstyr									
Papp/plast/papir presse									
Glass og metall dunker									
Sollemaskin kompost		Kompost	Årødalen						
Kvern 1 eksist.	2009	Rest treverk hageavfall	Årødalen						
Produksjonsutstyr sorteringshall			Årødalen						
Kostebil + diverse sorteringshall									
Papir/plasthall, 1800m3, inkl infrastruktur		Papir,papp, plast	Årødalen Årødalen						
Restavfallshall, 3600m3 + ventilasjonsanlegg									
Nytt takoverbygg (mat og glass/metall, impregn)					250 000	10 000 000			
Deponigassanlegg		Deponi	Årødalen						
Kontorbygg			Årødalen						
Arealutvidelse-planering+asfalt									
Verksted stormaskiner								5 000 000	
Kompostlager (takoverbygg)								5 000 000	
Bygging av nye fasiliteter for RIR Transport					3 000 000				5 000 000
Nytt rensanlegg for sigevann					250 000	7 000 000			
Avslutning deponi						500 000	12 000 000		
Miljøstasjon 1 Fræna									
Miljøstasjon 2 Molde									
Ny bro til gjenvinningsstasjon				3 000 000					
Miljøstasjon 3 Nesset									
Miljøstasjon 4 Midsund									
Miljøstasjon 5 Gjemnes						2 000 000	4 000 000		
Miljøstasjon 6 Aukra									500 000
Miljøstasjon 7 Eide									
Miljøstasjon 8 Rauma									
Tomtekjøp / arealutvidelse									
Containere - nedgravde, bunnørtmte og dunker				1 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Containere - frittstående				2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Containere - hytterenovasjon				3 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Diverse utstyr anlegg/maskiner				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Kundeidentifisering /betalingsløsning gj.stasjonene				500 000					
IT-utvikling ReIT				500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Øvrige IT-prosjekt					500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Ny varebil til FA innsamling									
Ny kassebil									
Sum				13 750 000	14 500 000	26 500 000	23 000 000	17 000 000	12 500 000

Mindre investeringer foreslås finansiert over driften.

	2 023	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028
Sum lån UB	218 900 562	218 139 134	225 336 077	227 833 846	223 148 281	212 966 884
Sum opplåning	14 495 000	17 500 000	26 500 000	23 000 000	17 000 000	12 500 000
Sum avdrag	-16 437 455	-18 261 428	-19 303 058	-20 502 231	-21 685 564	-22 681 398
Sum renter	12 003 038	12 058 415	12 363 455	12 589 493	12 467 033	12 026 131

Prisliste Husholdningsrenovasjon 2024

Produkt		Pris eks mva 2024
Fastgebyr renovasjon, pr boenhet		2 360
Fastgebyr renovasjon, hybel(dersom deler dunker med hovedenhet)		1 180
Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning leilighetsbygg, pr boenhet		3 407
Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr hybel		2 130
Fastgebyr Hytter		1 300
Restavfall	140l, hver 14.dag	955
	240l, hver 14.dag	1 509
	360l, hver 14.dag	2 152
	360l, hver uke	4 444
	660l, hver 14.dag	3 136
	660l, hver uke	6 386
	1000l, hver 14.dag	4 641
Bioavfall	80l, hver 14.dag	944
	80l, hver uke	2 012
	140l, hver 14.dag	1 698
	140l, hver uke	3 526
	240l, hver 14.dag	2 831
	240l, hver uke	5 855
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	-
	240l, hver 8.uke	-
	360l, hver 8.uke	-
	660l, hver 8.uke	-
	1000l, hver 8.uke	-
	2,5m3, hver 8.uke	-
	3m3, hver 8.uke	-

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Frode Erlandsen	FE - 056	23/156

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
14/23	Representantskap	REP	20.10.2023

Drift av IT-system

Saksopplysninger:

Det er etablert en digital strategi for offentlig sektor - Én digital offentlig sektor. Nå jobber regjeringen med utvikling av ny nasjonal strategi for digitalisering. Klimautfordringer, krig i Europa og knapphet på arbeidskraft krever mer effektiv bruk av de samlede ressursene. I denne nye virkeligheten spiller digitalisering og strategi en avgjørende rolle. Digitalisering kan bidra til at folk fremdeles kan bo og drive næring i hele landet, og strategien skal spesielt legge til rette for grønn omstilling og vekst. Aktuelle tema i strategien er digital infrastruktur, personvern, digital trygghet og beredskap, verdiskapning med data, tilgang på digital kompetanse, behov for forskning på digitalisering og økt inkludering i det digitale samfunnet.

Som et ledd i å realisere digitaliseringsutfordringen har selskapene gått sammen og etablert ReIT. ReIT er et offentlig – offentlig samarbeid hvor RIR IKS, ReMidt IKS, IR IKS, MNA IKS, SHMIL IKS og TRV Gruppen AS deltar. ReIT har utviklet en felles digitaliseringsstrategi og etablert et samarbeid om digitalisering. Formålet er å styrke selskapenes digitale kompetanse og kapasitet, slik at selskapene i fellesskap kan utvikle digitale løsninger som gir merverdi for eiere, kunder og ansatte.

Som et av flere tiltak for å modernisere digital infrastruktur og sikre effektiv drift, kompetanse og kapasitet har selskapene, med unntak av TRV Gruppen, utredet etablering og mulig organisering av en felles skybasert IT driftsmodell.

Styringsgruppen i ReIT (SG) behandlet prosjektets utredning og innstilling i styringsgruppemøte 22.05.23. SG stiller seg bak prosjektets anbefaling om etablering av en felles driftsmodell for IT-infrastruktur, og anbefaler at felles driftsmodell organiseres som ReIT Drift AS i hht Forskrift om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften) § 3.1 Utvidet egenregi.

Formålet med denne saken er forankring i selskapenes styre av anbefaling om etablering av en felles driftsmodell for IT-infrastruktur og mulig organisering av denne.

Vurdering

- Det er en klar anbefaling at selskapene tilslutter seg en felles skybasert IT driftsmodell. Dette innebærer at det etableres en felles sky (tenant) som vil være vertskap for felles

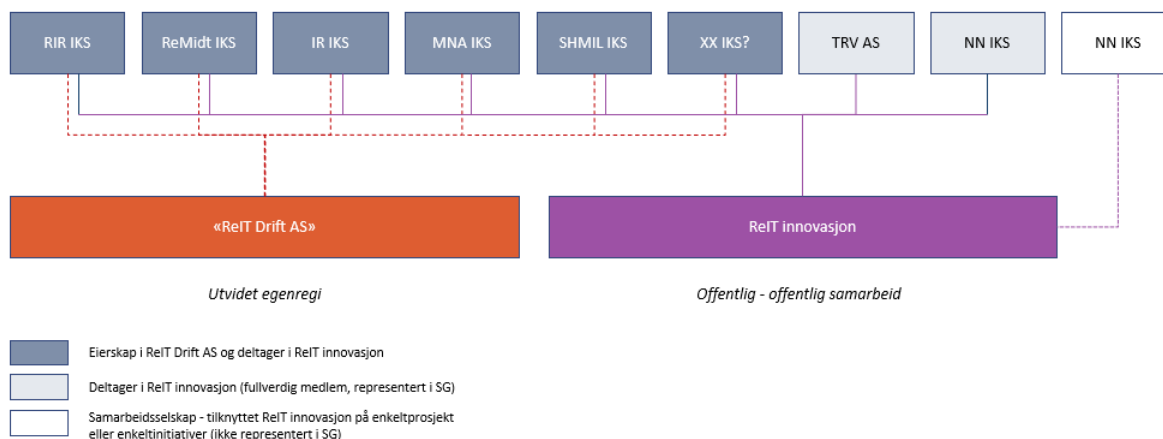
data og samarbeidsprosjekter. I tillegg vil det opprettes en egen sky for det enkelte selskap som vil være vertskap for selskapsspesifikke data og selskapets brukere og enheter.

- Alle tenants driftes i regi av ReIT og vil ha samme grunnoppsett/konfigurasjon basert på felles standarder. Standardisering på tvers av skyer tilstrebes, men det vil være mulig med mindre selskapsvise tilpasninger ved behov og uten av dette gir nevneverdige konsekvenser for øvrige parter. Løsningen gir grunnlag for høy grad av prosessautomatisering. Konfigurasjon og oppdateringer distribueres fra sentralt hold.
- En mulig organisering er at det opprettes et felles driftsselskap («ReIT Drift AS») som drives hht Forskrift om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften) § 3.1 Utvidet egenregi. Selskapet tildeles ansvar for leveranse og drift av driftsmodellen, inklusive tjenester som utvikles og leveres av ReIT (ReIT Innovasjon).
- Med en slik løsning vil «ReIT Drift AS» være representativ part for selskapene, og kan bidra til økt forhandlingsposisjon og realisering av stordriftsfordeler så vel som å ivareta behov for tilgang på kompetanse og en sikker og fremtidsrettet driftsmodell for fellesskapet og det enkelte selskap. I praksis vil dette hjelpe selskapene i ReIT til mer effektivt å realisere vedtatte mål i den digitale strategien.

I dag har selskapene ulike IT driftsmodeller, og det er avdekket sårbarheter knyttet til kapasitet, kompetanse og sikkerhet hos flere av selskapene. Selskapene vil måtte ta vesentlige grep for å fornye og forbedre dagens driftsmodell, og det vurderes som fordelaktig å gjøre dette i fellesskap bl.a for å realisere stordriftsfordeler, styrke sikkerheten og sikre tilgang på kapasitet og kompetanse.

En felles driftsmodell og leveranse via et felles driftsselskap vil gi flere fordeler. En felles driftsmodell stiller krav om felles kjøreregler og felles oppsett. Dette vurderes som hensiktsmessig da selskapene utøver samme aktivitet og kjerneoppgaver, og det imøtekommer selskapenes og bransjens behov for strukturering og standardisering. En felles modell som anbefalt vil kunne bidra til høyere IT sikkerhetsnivå i tråd med anbefalinger fra KS og NSM om beste tilgjengelige praksis, og muligheter for raskere adopsjon av nye løsninger og fortløpende tilpasning til behov. Valg av åpne og generiske skytjenester vil gi økt frihet og fleksibilitet til valg av leverandør, og det vil gjøre det forholdsvis lett å bytte på et senere tidspunkt. Det vil være stort potensial for å automatisere prosesser og oppgaver både på system, infrastruktur, klient og sikkerhet og brukervennligheten økes for den som skal drifte løsningen. Kompetanse og kapasitet vil være lettere tilgjengelig da markedet ellers også dreier i denne retningen.

Det vurderes som hensiktsmessig å etablere et felles driftsselskap, og at dette drives i utvidet egenregi hht Forskrift om offentlige anskaffelser (Anskaffelsesforskriften) § 3.1 Utvidet egenregi. Selskapet tildeles ansvar for leveranse og drift av driftsmodellen, samt tjenester som utvikles og leveres av ReIT (ReIT Innovasjon). Dagens innovasjonssamarbeid organiseres som før i et offentlig-offentlig samarbeid.



Selskapet sørger for konkurranseutsetting av relevante tjenester. Ved å etablere et felles driftsselskap utvikler selskapene i fellesskap et profesjonalisert kompetansemiljø som kan bidra til realisering av stordriftsfordeler via innkjøpsamarbeid, standardisering og automatisering, samtidig som eierskapsinteressene til selskapene ivaretas. Det er flere selskap som signaliserer ønske om å tilslutte seg ReIT-samarbeidet enn det vi er i stand til å imøtekomme pr i dag. Med den modellen som anbefales vil selskapsspesifikke data primært ligge i selskapets sky og i separate soner i fellesskyen. Dette vil gjøre det enklere for parter å gå inn og ut av samarbeidet.

Kartlegging viser at selskapene har en samlet årlig kostnad på ca. 20 mill. knyttet til IT-systemer og IT infrastruktur med dagens valgte sikkerhetsnivå og tilgjengelighet. Det er klart å forvente at etablering av en lik driftsmodell og et felles driftsselskap vil gi merverdi, øke attraktivitet og tilgang på kompetanse, samt at standardisering og automatisering både vil kunne bidra til en mer funksjonell, fleksibel og kostnadseffektiv løsning med et mer tilfredsstillende sikkerhetsnivå.

Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å estimere kostnaden på hva en overgang til felles driftsmodell og skyløsning vil innebære for selskapene. En anbudskonkurranse på oppsett og migrering vil bidra til å gi mer detaljert informasjon om dette. Det er derfor knyttet usikkerhet til om en felles driftsmodell vil kunne bidra til å redusere kostnadsnivået totalt sett, men det vil være en garanti for forbedret kvalitet og økt sikkerhet.

Som en del av utredningen er sentrale risikoelementer identifisert og vurdert. Anbefalt løsning hensyntar identifiserte risikoelementer, og det er ikke identifisert risikoelementer per nå som er til hinder for å gå videre med anbefalt modell og løsning. Det er imidlertid viktig med løpende risikovurdering i en videre prosess og iverksetting av nødvendige risikoreduserende tiltak.

Forslag til videre prosess

Forankring av felles driftsmodell og driftsselskap i selskapenes styrer	Innen 31.10.2023
Beslutning i ReIT styringsgruppe om etablering av prosjekt ReIT Drift	07.11.2023

Etablere prosjekt for planlegging og gjennomføring av felles driftsmodell og etablering av ReIT Drift AS, herunder	Snarest
Detaljering av driftsmodell	31.12.2023
	31.12.2023
	31.12.2023
Detaljere kompetanse- og kapasitetsbehov i «ReIT Drift AS»	
Utarbeidelse av avtaleverk	
Etablering av ReIT Drift AS	01.03.2024
Forberedelse og gjennomføring av anbudskonkurranse	01.07.2024
Planlegge og gjennomføre migrering	Q3-4 2024

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

MOLDE, den 13.10.2023

Frode Erlandsen
daglig leder

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anita Groven	FE - 033	23/178

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
15/23	Representantskap	REP	20.10.2023

Daglig leder orienterer

Saksopplysninger:

Saken legges frem muntlig under møtet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

MOLDE, den 19.10.2023

Anita Groven
administrasjonssjef

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anita Groven	FE - 033	23/178

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
16/23	Representantskap	REP	20.10.2023

Valg av nytt styremedlem fra Hustadvika til styret i RIR IKS

Saksopplysninger:

Valg av nytt styremedlem fra Hustadvika til styret i RIR IKS

Det vises til følgende e-post 19.10.2023 fra Nils Christian Harnes:

Til leder for repr.skapet i RIR

På bakgrunn av min heldige situasjon som valgt ordfører i Hustadvika kommune, ber jeg representantskapet i RIR behandle sak om min rolle som styremedlem i styret for RIR. Frister på innkallingen er utgått, men håper repr.skapet likevel kan ta opp saken. Derfor fint om dette kan tas opp allerede i morgendagens møte. Det kan være formålstjenelig at min deltakelse i styret vurderes.

Forslag til vedtak:

Uten forslag til vedtak.

MOLDE, den 19.10.2023

Anita Groven
administrasjonssjef