



Innkalling for Representantskap for RIR IKS

Møtedato: 25.10.2024
Møtested: Adm.bygget i Årødalen
Møtetid: 11:00 - 13:00

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

Saksliste

Saksnr	Tittel
21/24	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
1	Valg av 2 personer til å signere protokoll
22/24	Eide gjenvinningsstasjon
23/24	Budsjett 2025
24/24	Valg av klagenemd

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Arne Buseth	FE - 033	24/187

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
21/24	Representantskap for RIR IKS	REP	25.10.2024

Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll

Vedlegg:

Protokoll - Representantskap for RIR IKS - 25.09.2024

Saksopplysninger:

Forslag til vedtak:

Innkalling, sakliste og protokoll godkjennes.

MOLDE, den 09.10.2024

Arne Buseth
rådgiver

Møteprotokoll for Representantskap for RIR IKS

Møtedato: 25.09.2024
Møtested: Adm.bygget i Årødalen
Møtetid: 11:00 - 13:00

Til stede	<i>Medlemmer:</i> Knut Sjømæling, Nils Christian Harnes, Trygve Grydeland, Yvonne Wold <i>Varamedlemmer:</i> Torill Einara Nerbøvik
Forfall	Helge Kjøll jr.
Andre som møtte	Arild Inge Svensli, Frode Erlandsen

Saksliste

Saksnr	Tittel
14/24	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
1	Valg av 2 personer til å signere protokoll
15/24	Konstituering av representantskapet og valg av valgkomitè
16/24	Daglig leder orienterer
17/24	Godtgjørelse for styret 2024 - 2028 (utsatt sak fra forrige møte 30/4)
18/24	Valg av styre i RIR IKS
19/24	Innstilling til styremedlemmer i RIR Transport AS og RIR Næring AS
20/24	Valg av klagenemd

Yvonne Wold

Nils Christian Harnes

Trygve Grydeland

14/24: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll

Behandling:

Vedtak:

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

1: Valg av 2 personer til å signere protokoll

Behandling:

Dette ble uteglemt.

(Forslag: Yvonne Vold og Nils Christian Harnes signere denne protokollen på neste møte den 25.10.24.)

Vedtak:

15/24: Konstituering av representantskapet og valg av valgkomité

Behandling:

Nils Christian Harnes foreslår at største eier er leder av representantskapet. Trygve Grydeland foreslår Knut Sjømæling som nestleder. Disse blir enstemmig valgt:

Representantskap

Trygve Grydeland – leder

Knut Sjømæling – nestleder

Valgkomité

Trygve Grydeland – leder

Nils Christian Harnes - nestleder

Yvonne Wold

1.vara Knut Sjømæling

2.vara Helge Kjøll

Vedtak:

Representantskap
Trygve Grydeland – leder
Knut Sjømæling – nestleder

Valgkomité
Trygve Grydeland – leder
Nils Christian Harnes - nestleder
Yvonne Wold

1.vara Knut Sjømæling
2.vara Helge Kjøll

16/24: Daglig leder orienterer

Behandling:

Følgende saker ble presentert:

- to nyansatte som Miljø/Kvalitetsleder og kontroller
- driftsstatus
- dialog med Norsk Gjenvinning vedr. biloppsamling
- tverrfaglig samarbeid om forsøplingssaker
- økonomi og utkast til budsjett for 2025

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

17/24: Godtgjørelse for styret 2024 - 2028 (utsatt sak fra forrige møte 30/4)

Behandling:

Godtgjørelse for styret i RIR IKS 2024 – 2028 (utsatt sak fra forrige møte)

Godtgjørelse til styret holdes på samme nivå som for perioden 2020 – 2023.

Godtgjørelse til representantskapsleder settes til kr. 0.

Vedtak:

Godtgjørelse til styret holdes på samme nivå som for perioden 2020 – 2023.

Godtgjørelse til representantskapsleder settes til kr. 0.

18/24: Valg av styre i RIR IKS

Behandling:

Trygve Grydeland innledet med å redegjøre for prosessen. Det har vært avholdt styreevaluering. Komiteen har vektlagt at styret skal ha komplementær kompetanse, kjønnsbalanse og geografisk spredning.

Følgende forslag ble fremlagt:

Styremedlemmer	Valgperiode
Tone Rangnes - styreleder	4 år
Ketil Sorthe - nestleder	4 år
Rita Rognskog	4 år
Tuva Krøgenes	2 år
Iver Kjørsvik	2 år
Leif Ronny Inderberg	2 år

Toårsperioden varer frem til første representantskapsmøte i 2026.

	Numeriske vara	Valgperiode
1.	Torgeir Dahl	4 år
2.	Marita Søholt	4 år
3.	Ronny Antonsen	4 år

Disse ble enstemmig valgt.

Valget innebærer at Iver Kjørsvik besluttes å skulle fratre klagenemnda, slik at ikke dobbeltrolle oppstår.

Protokolltilførsel fra Yvonne Vold:

Representantskapet må forvente at innstillingen fra valgkomiteen sendes ut sammen med sakspapirene, samt at representantskapet forholder seg til egne vedtatte retningslinjer.

Vedtak:

Styremedlemmer	Valgperiode
Tone Rangnes - styreleder	4 år
Ketil Sorthe - nestleder	4 år
Rita Rognskog	4 år

Tuva Krøgenes	2 år
Iver Kjørsvik	2 år
Leif Ronny Inderberg	2 år

Toårsperioden varer frem til første representantskapsmøte i 2026.

	Numeriske vara	Valgperiode
1.	Torgeir Dahl	4 år
2.	Marita Søholt	4 år
3.	Ronny Antonsen	4 år

19/24: Innstilling til styremedlemmer i RIR Transport AS og RIR Næring AS

Behandling:

Innstilling til styret i RIR Transport

Frode Erlandsen – styreleder
Olav Erik Witzøe
Heidi Evelyn Løklingsholm

Innstilling til styret i RIR Næring

Frode Erlandsen – styreleder
Rolf-Inge Pedersen Hjelset
Kristine Gautvik

Innstillingene ble gjort enstemmig

Vedtak:

Innstilling til styret i RIR Transport

Frode Erlandsen – styreleder
Olav Erik Witzøe
Heidi Evelyn Løklingsholm

Innstilling til styret i RIR Næring

Frode Erlandsen – styreleder
Rolf-Inge Pedersen Hjelset
Kristine Gautvik

20/24: Valg av klagenemd

Behandling:

Valg av klagenemd og evt. vara til styrene i datterselskapene utsettes til representantskapsmøtet 25.10.2024.

Trygve Grydeland meddelte at når selskapsavtalen en gang skal endres, så bør retningslinjene for sammensetting av valgkomiteen vurderes.

Vedtak:

Saken utsettes til 25.10.2024.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anita Groven	FE - 033	24/187

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
1	Representantskap for RIR IKS	RS	25.10.2024

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 14.10.2024

Anita Groven
administrasjonssjef

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Frode Erlandsen	FA - M61	24/183

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
22/24	Representantskap for RIR IKS	REP	25.10.2024

Eide gjenvinningsstasjon

Vedlegg:

Vedr. gjenvinningsstasjonen i Eide

Saksopplysninger:

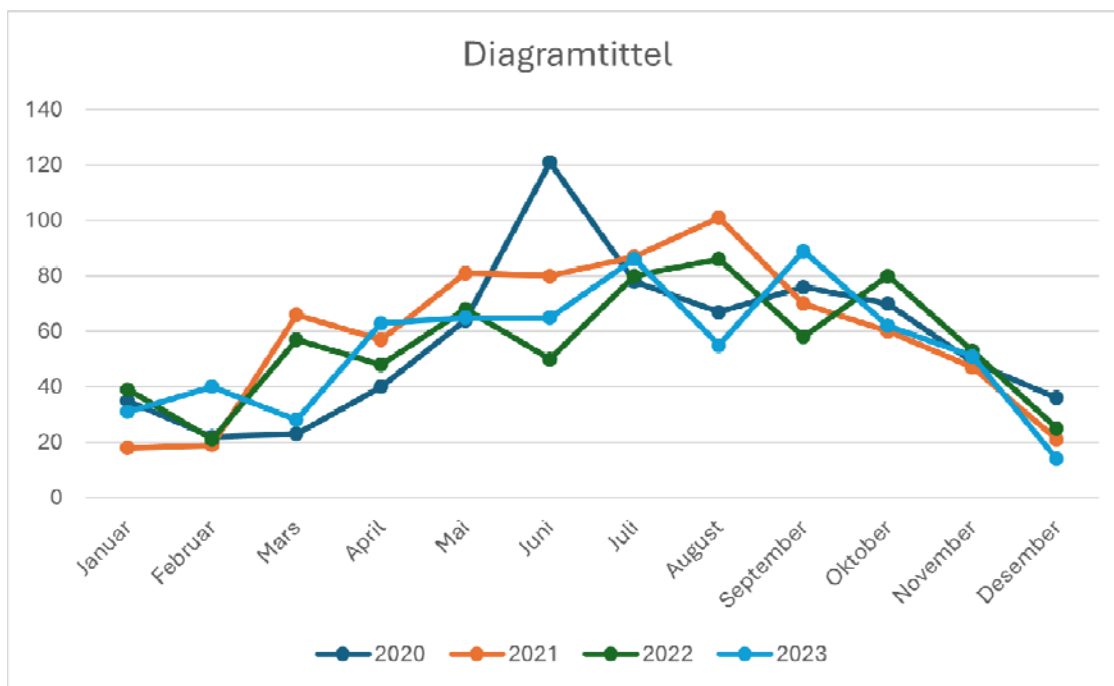
RIR har hatt avtale med Aspekt Hustadvika om drift av gjenvinningsstasjon på Eide siden 2009. Avtalen innebærer at Aspekt Hustadvika, som vertsbedrift, skal drifte gjenvinningsstasjon på vegne av RIR IKS og etter RIR IKS sine retningslinjer. Dagens avtale utløper 31.12.2024.

Aspekt Hustadvika er en vekstbedrift som tilrettelegger arbeidsplasser for personer som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av det ordinære arbeidsmarkedet. Gjenvinningsstasjonen på Eide er bemannet av personer som faller inn i dette segmentet med en formann/arbeidsleder som veileder de i arbeidshverdagen.

Stasjonen ved Aspekt Hustadvika er lokalisert i nærheten av Eide sentrum med relativt kort avstand til Varhol gjenvinningsstasjon som RIR drifter i egenregi. Selve stasjonsområdet ved Aspekt Hustadvika er ikke ideelt utformet etter dagens forventinger og krav. Kundene må bl.a. kaste avfallet *opp* i containerne, ikke ovenfra og ned. Dette kompliserer også flytting og tømning av containere. Det vil være ressurskrevende å tilrettelegge stasjonen til en standard som dagens samfunn forventer.

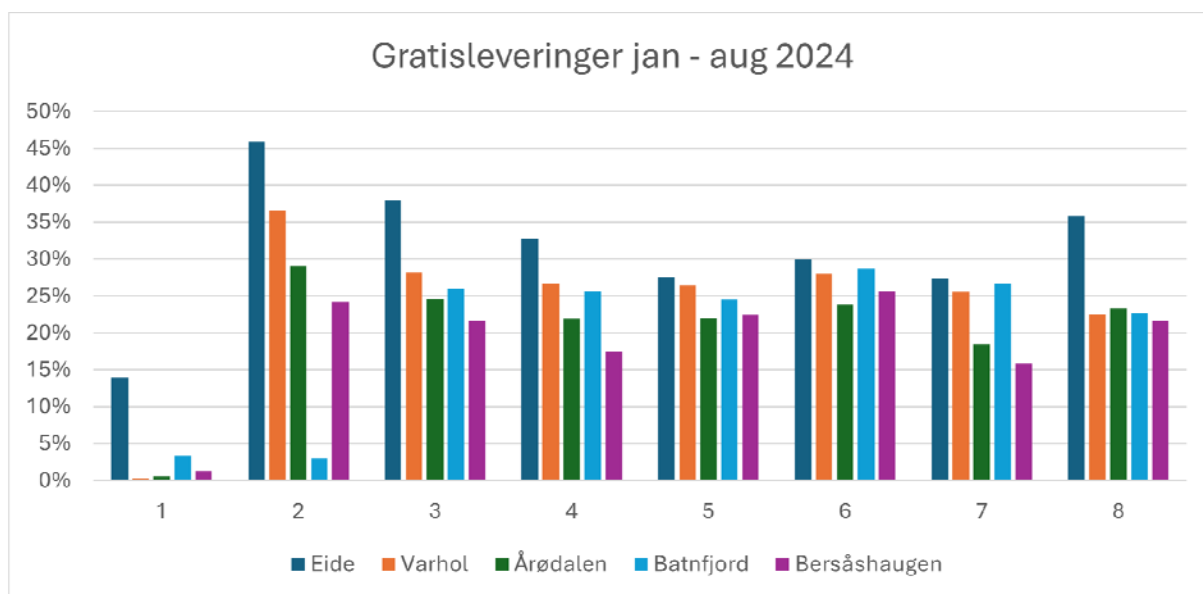
Nedadgående trend i avfallsmengde

Innkomet avfall på Eide gjenvinningsstasjon er synkende. Vi opplevde en sterk økning av avfall til gjenvinningsstasjonene under pandemien og kurven har på alle stasjoner flatet ut. På Eide har kurven falt ytterligere og er nå lavere enn den var før pandemien.



Økonomi

Rapporter fra betalingsterminalen viser at Eide gjenvinningsstasjon har en høyere andel registreringer på gratisleveranser sett opp mot andre stasjoner. Det tyder på at de har en lavere terskel for å gi kundene mulighet til å kaste avgiftspliktig avfall uten å betale. Dette medfører tapte inntekt for RIR.



Besøksstatistikken viser at det er flere kunder som normalt sogner til Varhol gjenvinningsstasjon, som Bud, Hustad, Elnesvågen, Tornes og Malmefjorden, som heller kjører til stasjonen på Eide. Dette ser vi i sammenheng med at de lar flere kunder levere avfall gratis.

Avvik

Det er en økende trend med antall avvik fra denne stasjonen. I 2022 var 2 av avvikene relatert til farlig avfall, i 2023 var 4 av 6 avvik relatert til farlig avfall. Farlig avfall er underlagt et strengt regelverk. Sammenblanding av enkelte typer farlig avfall kan gi sterke kjemiske reaksjoner som gassdannelser og eksplosjonsfare. Dette er sorteringsavvik som vi ser alvorlig på. De ansatte på stasjonen er kurset i håndtering av farlig avfall. Alle avvikene blir meldt tilbake til Aspekt Hustadvika. Vi har tett oppfølging av de ansatte, og er på stasjonen jevnlig for oppfølging og opprydding i samarbeid med dem uten at vi ser noen stor endring i måten det driftes på. Ansatte fra Aspekt Hustadvika er også invitert til Årødalen på hospitering for at de skal bli bedre kjent med prosedyrer og arbeidsmetoder. Dette blir ikke fulgt opp fra Aspekt Hustadvika.



Strukturell endring

At RIR har to gjenvinningsstasjoner i Hustadvika kommune er en overlevning fra før sammenslåingen til én kommune. Strukturelle vurderinger tilsier at den nye gjenvinningsstasjonen ved Varhol imøtekommer innbyggernes behov for gjenvinningsstasjon i kommunen.

Oppsummert

RIR ønsker å avslutte avtalen med Aspekt Hustadvika om drift av gjenvinningsstasjon på Eide. Kundene som benytter tilbudet på Eide, vil ha et bedre tilbud ved å benytte stasjonen på Varhol som har bedre åpningstid. RIR ønsker å tilby en av Aspekt Hustadvikas ansatte samme jobbtillbud under samme forutsetning med avtale gjennom NAV på Varhol gjenvinningsstasjon. Dette ønsker vi for å imøtekomme et økende kundetrykk på Varhol samt at vi ønsker være et sted som legger til rette for at personer som ikke kan benytte seg av det

ordinære arbeidsmarkedet har et jobbtilbud.

Forslag til vedtak:

RIR IKS avslutter avtalen med Aspekt Hustadvika etter gjeldende avtales utgang 31.12.2024.

MOLDE, den 09.10.2024

Frode Erlandsen
daglig leder

Aspekt Hustadvika
daglig leder

Vår ref.:
24/183 - 3 / FER

Deres ref.:

Dato:
10.10.2024

Vedr. gjenvinningsstasjonen i Eide

Vi viser til gjeldende avtale om drift av gjenvinningsstasjonen, der avtalen går ut 31.12.2024.

Styret i RIR IKS har vurdert avtaleforholdet, jf. vedlagte saksnotat. På grunnlag av dette fattet styret i RIR IKS den 04.10.2024 følgende forslag til vedtak:

RIR IKS innstiller til representantskapet om å avslutte avtalen med Aspekt Hustadvika etter gjeldene avtales utgang 31.12.2024, samt å avslutte gjenvinningsstasjonen ved i Eide med virkning fra 01.01.2025.

Representantskapet i RIR IKS skal behandle saken 25.10.2024.

Frode Erlandsen
daglig leder
Dette brevet er elektronisk signert

Vedlegg:
Eide gjenvinningsstasjon

Kopi til:
Aspekt Hustadvika
Hustadvika kommune

ADRESSE
Årøsetervegen 56
6422 MOLDE

TELEFON
+47 71 21 34 50
INTERNETT
www.rir.no

E-POST
rir@rir.no
FAKTURA
faktura@rir.no

Org.nr.
NO 971 042 656 MVA
Bankkonto
9650.27.14985



Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Finn Håkon Stølen	FE - 151	24/180

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
23/24	Representantskap for RIR IKS	REP	25.10.2024

Budsjett 2025

Vedlegg:

Abonnementspriser 2025
Budsjett for 2025
Investeringsplan 2024-2029
Økonomiplan 2024 - 2029

Saksopplysninger:

1. Hovedpunkter

Avfall- og renovasjonsbransjen får stadig økende oppmerksomhet i samfunnet og er en viktig aktør for at Norge skal nå sine klimamål med blant annet reduserte CO₂-utslipp. Større krav til bransjen gjennom økende materialgjenvinning fører til et stadig høyere kostnadsnivå ved at marginalkostnaden for materialgjenvinning blir høyere dess høyere kravene blir. I tillegg til at løsningene for materialgjenvinning er kostbare, så bidrar den innførte CO₂-avgiften på forbrenning av avfall til at kostnadsspiralen eskalerer ytterligere. Det er derfor ikke lenger realistisk at renovasjonsgebyret skal følge utviklingen i KPI da dette er forhold som er utenfor bransjens kontroll.

Til tross for økende kostnader knyttet til materialgjenvinning vil vi fortsatt ha fokus på dette også i 2025. Det siste året har vi hatt et prøveprosjekt sammen med Plastretur og utstyrsleverandøren Steco knyttet til å sortere ut plast fra restavfallet fra husholdningene. Plukkanalyser av restavfallet viser at det fortsatt er opptil 10% plast igjen i restavfallet, noe som er nesten like mye som den plasten som allerede blir sortert ut hjemme hos innbyggerne. Potensialet for å sortere ut mer plast er derfor stort, og gjennom dette prosjektet klarer vi å ta ut noe av plasten. Kostnaden er forholdsvis lav ved at vi får betalt for plasten vi sorterer ut, og samtidig slipper å betale for den som restavfall til forbrenning. Dette dekker mye av leiekostnaden av utstyret. Prosjektet vil derfor fortsette inn i 2025.

Fra 2025 kommer det også krav om egen utsortering av tekstiler fra restavfallet. Hvordan dette vil foregå i praksis er ikke helt avklart enda, men RIR vil følge «strømmen» og innrette oss etter de ordninger som bransjen kommer opp med.

En sammenligning med øvrige avfallsselskaper i Midt-Norge viser at RIR har et godt tjenestetilbud til abonnentene med henteordning av 5 fraksjoner, i tillegg til et moderat gebyrnivå. Vi er også et av selskapene som scorer best på materialgjenvinningsgrad i 2023

med 51,9%, som er over EU-målet på 50%. Fra 2025 vil EU-målet øke til 55%, så her har vi noe å strekke oss etter.

Etter mange år med store investeringer har det hittil i 2024 ikke vært iverksatt nye byggeprosjekter, men iløpet av høsten har vi startet prosjektering av nye fasiliteter til RIR Transport i Årøsetervegen 56, samt bygging av nytt renseanlegg for sigevannet fra deponiet. Begge prosjektene vil bli gjennomført i 2025.

Prosjektet knyttet til lukking av deponiet vil også fortsette, og det planlegges en ny utvidelse av betongmur med tilhørende bunnnetting, som vil gi ny deponikapasitet i en periode fremover. Samtidig planlegges det avslutning med toppdekke av de deler av deponiet som er helt ferdig.

Utover den generelle prisøkningen har bransjen de siste årene sett en eksplosiv økning i forsikringspremien som følge av de mange brannene i norske avfallsanlegg. Med forsikringsutbetalinger i milliardklassen har forsikringsbransjen veltet fakturaen over på kundene og premien har steget mange 100% siden 2021. For RIR har kostnaden steget fra 0,9mill i 2022 til budsjettet 5,8mill i 2025. Dette til tross for at vi i gjennomgangen av forsikringene i 2024 gjorde justeringer i egenandeler og dekninger som ga ytterligere 800tusen i besparelse.

Heldigvis er det utsikter for et lavere rentenivå i tiden fremover, og Kommunalbanken legger frem en foreløpig budsjettrente for 2025, som er ca 1,00% under dagens rentenivå.

I tillegg er det noe lysere utsikter for salg av fraksjoner som papir og papp, som er forventet å holde seg på et høyere nivå i 2025 enn hva som ble budsjettet med for 2024.

RIR har i lengre tid hatt et utstrakt samarbeid med øvrige avfallsselskaper i Midt-Norge på flere områder. De senere årene har samarbeidet handlet mye om å utvikle og standardisere IT-systemer og digitaliseringsprosjekter på tvers av selskapene, og i 2024 er det etablert et felles eid selskap ReIT AS, med formål om å drifte selskapenes IT-systemer og samtidig drive frem felles innovasjon og digitalisering. Dette selskapet vil ha egne ansatte som skal forvalte og servere selskapenes IT-systemer, som hos de fleste i dag blir driftet lokalt med varierende prioritet. Det vil være mange stordriftsfordeler ved å gjøre dette i fellesskap, og også helt avgjørende for at vi skal klare å løfte bransjen inn i den digitale verden til en lavere kostnad enn om hvert av selskapene skulle stå alene.

2. Husholdningsrenovasjon

De siste årene har økningen i renovasjonsgebyret vært forholdsvis stor med 11,5% og 13,6% fra 2022-2024. Bakgrunnen for dette har, i tillegg til generell høy prisvekst hvor KPI de siste 3 årene har steget med hhv 5,3%, 5,9% og 4,8%, blant annet vært store investeringer og høy

rente, eksplosiv økning i forsikringspremien, og innføring av CO2-avgift på forbrenning som har kommet på toppen.

Tidlig i 2024 så vi at forutsetningene som ble lagt til grunn i budsjettet allerede ikke holdt mål. Det var budsjettet med en økning i CO2-avgiften fra 131,- til 262,- pr tonn, mens fasiten ble 485,- pr tonn, en beslutning som kom 20. desember 2023. For husholdningsrenovasjon alene utgjør dette ca 1,5mill i økte kostnader. Dette ble midlertidig løst ved å utsette ansettelse av flere ledige stillingshjemler, og vi ligger så langt an til å nå budsjettmålet for 2024. Foran 2025 er det derimot stort behov for å benytte ledige stillingshjemler og gjøre nødvendige ansettelse i administrasjonen.

For 2025 legger vi til grunn en lavere utvikling i KPI, ca 3,5%, men hvor vi fortsatt må ta hensyn til ekstraordinære kostnader, i dette tilfelle CO2-avgiften som er forventet å stige til 702,- pr tonn, samt fortsatt noe ekstra kostnad knyttet til forsikring.

«Standardgebyret» for 2025 er beregnet til kr 4.505,- eks mva, som er en økning på 5,8%.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fastgebyr renovasjon		1 100	1 350	1 560	1 605	1 784	1 838	2 075	2 360	2 462
Mat - 80l	824	403	468	638	692	715	748	829	955	1 050
Rest - 140l	1 586	485	575	654	693	746	777	845	944	993
Papir - 140l	376	120	103	-	-	-	-	-	-	-
Plast - 140l	144	92	54	-	-	-	-	-	-	-
Glass/metall - 140l			-	-	-	-	-	-	-	-
Sum gebyr, eks mva	2 930	2 200	2 550	2 852	2 990	3 245	3 362	3 749	4 259	4 505

Hyttegebyret økes til kr 1.375,-, også det en økning på 5,8%.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hyttegebyr, eks mva	950	700	770	861	902	979	1026	1144	1300	1375

Fullstendig prislister følger som vedlegg.

Endringen i gebyret kan noe forenklet oppsummeres slik:

Forklaring til endring i renovasjonsgebyret	Økt kostnad for husholdningsrenovasjon ifht 2024-budsjett	i %	i kr
Renovasjonsgebyr 2024			4 259
Endring KPI + mindre organisatoriske endringer		3,50 %	149
Økte inntekter fra salg fraksjoner	-370 000	-0,32 %	-14
1 ekstra stillingshjemmel. Gj.stasjon/lager	620 000	0,54 %	23
Økning forsikringspremie, utover vanlig indeksjustering	800 000	0,70 %	30
Avvikling Eide gj.stasjon (direkte kostnad)	-620 000	-0,54 %	-23
Ruteoptimalisering RIR Transport, fra 2.h 2025	-500 000	-0,44 %	-19
Økning CO2 avgift - fra 262,- til 702,- pr tonn. (Husholdn. 6.500 tonn	2 860 000	2,51 %	107
Ny kontrakt Farlig avfall	1 000 000	0,88 %	37
Lavere rente. Fra 5,5% til 4,5%	-1 200 000	-1,05 %	-45
Sum endring / Renovasjonsgebyr 2025	2 590 000	5,8 %	4 505

Gjenvinningsstasjonene

I sammenheng med åpning av ny gjenvinningsstasjon i Årødalen, ble det innført nytt betalingssystem på samtlige gjenvinningsstasjoner. På høsten 2023 ble også prosjektet med kundeidentifisering og app-løsning ferdigstilt, og hittil har ca 30.000 innbyggere lastet ned appen. De som ikke har mulighet eller ønsker å benytte app på telefonen har mulighet til å kjøpe et fysisk kort.

Dette har gitt oss bedre kontroll på hvem som besøker stasjonene våre, samt sikre at alle betaler riktig gebyr, særlig næringskunder. Ut fra statistikken klarer vi nå å skille bedre ut næringskunder og næringsavfall, og har også større inntekter fra disse kundene enn tidligere.

Gjenvinningsstasjonene blir driftet til selvkost og er i stor grad subsidiert gjennom renovasjonsgebyret med ca 85%. Betalingen fra privatkundene dekker således bare en liten del av løpende driftsutgifter, men vi ønsker å opprettholde dagens prisnivå på 80,- eks mva pr m³ (100,- inkl mva), for med dette å ha en lav terskel for innbyggerene til å levere avfall sitt, samtidig som vi til en viss grad praktiserer prissippet om «forurensere betaler».

Med grunnlag i økende driftsutgifter og CO₂-avgift på forbrenning av restavfall er det derimot ønskelig å justere opp prisene for levering av næringsavfall fra 320,- til 400,- eks mva. Dette gjenspeiler bedre den reelle kostnaden som er ved drifting av stasjonene. Prisen kan også sammenlignes med levering av næringsavfall i andre kommuner/selskap.

Etter kommunesammenslåingen mellom Fræna og Eide i 2020 har kommunen hatt to gjenvinningsstasjoner som ligger relativt nærme hverandre. Utformingen av stasjonen i Eide sentrum er ikke optimal, den er trang og uten mulighet for å kaste ovenfra og ned i containere, som er blitt den «nye standarden» på gjenvinningsstasjonene. Ved utløp av kontrakten med Aspekt Hustadvika som drifter stasjonen, ønsker vi derfor å avvikle den fra

2025. Vi ønsker isteden å se på muligheten til å etablere en ny stasjon i ytre Hustadvika, men det vil vi komme tilbake til seinere.

I Rauma er det signert ny kontrakt (5 år + opsjon 2år + 2år) med J.O.Moen Miljø AS for fortsatt drift av gjenvinningsstasjonen i Åndalsnes. Åpningstidene forblir de samme, foruten at det blir lørdagsåpent en gang i måneden hele året, mot tidligere bare i sommerhalvåret. De tidligere ubemannede satelittstasjonene på Åfarnes og Verma blir avsluttet og erstattet med grovavfallsaksjon, og tilbudet i Rauma blir således likt som i øvrige RIR kommuner.

Dette forslaget medfører at regnskapet for husholdningsrenovasjon for 2025 vil gå med kr 2.416.947,- i overskudd. Av dette ønsker vi å sette av kr 2.000.000,- til etterdriftsfondet for deponi, som er et estimat på inntekter fratrukket relevante driftskostnader knyttet til avfallet som blir lagt på deponiet.

Selvkostregnskapet for husholdningsrenovasjon vil da bli positivt med kr 416.947,-.

Selvkostfondet for husholdningsrenovasjon var pr 01.01.2024 negativt med kr 1.870.912,-. Budsjetten for 2024 ble gjort opp med et overskudd på kr 253.786,-. Ved utgangen av 2024 vil derfor selvkostfondet etter planen være negativt med kr 1.617.126,-. Med et overskudd i 2025 vil selvkostfondet bli litt mindre negativt ved utløpet av 2025.

RIR Transport AS

1.september 2024 har RIR Transport drevet med innsamling i egenregi i 7 år, og har således opparbeidet seg en god erfaring og kompetanse innenfor området. Dette ble også bekreftet i en uavhengig evaluering gjort av konsulentselskapet Norwaste, utført vinteren 2023/2024, som konkluderte med at selskapet er veldrevet og kostnadseffektivt, men med noe stor belastning på bemanningen sett i forhold til hvor mange innbyggere hver av dem betjener.

Evalueringen/utredningen ble bestilt fra administrasjonen som et videre grunnlag for en beslutning om RIR fortsatt skulle drifte innsamling i egenregi eller igjen legge oppdraget ut på anbud. Innstillingen fra administrasjonen var fortsatt drift i egenregi, som også ble vedtatt av representantskapet i april 2024.

Som et videre arbeid i utviklingen av selskapet ønsker administrasjonen å ha en gjennomgang av dagens ruteopplegg, med tanke på å effektivisere og tilpasse innsamlingen hos abonnentene ytterligere. De fleste av renovasjonsselskapene rundt oss har f.eks endret fra 2 til 4 ukers henting på restavfall, samt har 12 ukers henting på glass- og metallemballasje, og har hatt gode resultater av dette. Ettersom vi ikke selv sitter på denne logistikk-kompetansen ser vi for oss å leie inn hjelp iløpet av 1.halvår, med mål om å få iverksatt endringer iløpet av 2.h 2025. Positive effekter vi håper å oppnå er bl.a. bedre kildesortering fra husholdningene, færre kjørte kilometer med innsamling som også gir bedre kapasitet for bemanningen, samt en økonomisk besparelse i form av mindre dieselforbruk, lavere reparasjon- og servicekostnad som følge av mindre kjørelengde med mer. Kanskje kan vi også redusere bilparken.

Dette arbeidet blir også viktig i den forestående utskiftingen av de fleste renovasjonsbilene som nå er blitt 8 år gamle, med leasingkontrakter som løper ut ved årsskiftet. En gjennomgang av ruteopplegget vil kunne være med å gi gode føringer i hvilke biler som bør

kjøpes inn, med tanke på størrelse og drivverk. En periode uten leasingkostnader gir også rom for å dekke konsulentutgifter uten at budsjettet må økes.

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. Denne delen har kapasitet til å ta imot avfall i ca 3 år, dvs ut 2025. «Overskuddet» fra inntekten fra dette avfallet settes av på etterdriftsfondet for å benyttes til lukking og etterdrift. I 2023 satt vi av 2 mill til etterdriftsfondet, vi forventer det samme i 2024 og 2025.

3. Slam

Siden august 2016 har RIR hatt kontrakt med Norva24 for slamtømmingen i RIR-området. Kontrakten løper ut etter 2024, uten flere muligheter for forlengelse (opsjonsår). I 2024 har det derfor vært gjennomført en ny anbudskonkurranse for slamtømmingen i vårt område.

Denne gangen var det G-miljø AS fra Vinstra som ga inn det beste tilbudet, vurdert etter pris (50%), oppdragsforståelse og kvalitet (20%), og miljø (30%). Kontrakten starter opp 01.01.2025, med varighet 3 år, deretter ensidig opsjon på 1+1+1år.

I utformingen av det nye anbudet ble pris-modellen noe endret, særlig for tømning av de minste slamutskillerne. I det gamle anbudet var de minste tankene priset «tømning pr stk», mens det i det nye anbudet er pris pr oppmøte og pris pr m3 (volum) for alle enhetene.

Denne endringen medfører også at RIR endrer prinsipp for viderefakturering av kostnaden fra leverandøren. Alle tankene vil derfor bli priset med oppmøte og volum fra 2025.

Med endring i prismodellen blir det også vanskelig å oppgi prosentvis prisendring for alle tanker. Noen eksempler følger under:

Ordinær tank 4,5m3: Ny pris 2025 inkl oppmøte og volum kr 2.321,- eks mva. En økning på **18,4%**.

Større enhet 20m3: Ny pris 2025 inkl oppmøte og volum kr 5.455,- eks mva. En reduksjon på **38,7%**.

Slampriser 2024	Enhet	Pris 2024	Slampriser 2025	Enhet	Pris 2025
Slam ordinær, inntil 4,5m3 (pr stk)	stk	1 960	Slamtømming på rute, pris oppmøte	stk	840
Slam ordinær, 4,6 - 19,9m3 (pr m3)	m3	445	Slamtømming på rute, pris pr m3	m3	329
Slam ordinær, 20 - 49,9m3 (pr m3)	m3	445			
Slam kommunal fellestank, 20 - 49,9m3	m3	604	Slamtømming større enheter > 20 m3 , pris oppmøte	stk	1 155
Slam kommunal fellestank, over 50m3	m3	604-1206	Slamtømming større enheter > 20 m3 , pris pr m3	m3	215
			Slamtømming Gnr/Bnr 66/137 - Molde, pris oppmøte	stk	2 310
Slam minir.anlegg, inntil 4,5m3	stk	1 960	Slamtømming Gnr/Bnr 66/137 - Molde, pris pr m3	m3	294
Slam minir.anlegg, 4,5 - 10m3	m3	445			
			Slamtømming med spesialutstyr, pris oppmøte	stk	2 231
Slam tette tanker, inntil 4,5m3 (pr stk)	stk	2 640	Slamtømming med spesialutstyr, pris pr m3	m3	329
Slam tette tanker, 4,6 -10m3 (pr m3)	m3	445	Slamtømming med spesialutstyr Bjørnsund, pris oppmøte	stk	12 600
			Slamtømming med spesialutstyr Bjørnsund, pris pr m3	m3	329
Slam ekstratømming, inntil 4,5m3	stk	4 826			
Slam ekstratømming, 4,5 - 20m3 (pr m3)	m3	828	Slam ekstratømming, pris oppmøte	stk	1 155
Slam ekstratømming, over 20m3 (pr m3)	m3	1 132	Slam ekstratømming, pris pr m3	m3	329
Slam nødtømming, inntil 4,5m3	stk	6 787	Slam nødtømming, pris oppmøte	stk	3 308
Slam nødtømming, 4,5 - 20m3 (pr m3)	m3	981	Slam nødtømming, pris pr m3	m3	329
Slam nødtømming, over 20m3 (pr m3)	m3	1 433			
Tank ikke påvist/Bomtut	stk	1 358	Tank ikke påvist/Bomtut (pris som oppmøte)	stk	840 - 1155

Med foreslåtte priser for slaminnsamling i 2025 vil selvkostområdet for slam gå med kr 134.826,- i minus. Selvkostfondet pr 01.01.2024 er på kr 207.776,-. Budsjettet for 2024 er gjort opp med et overskudd på kr 9.087,-, som betyr at vi forventer et svakt positivt selvkostfond på kr 82.037,- ved utgangen av 2025.

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. De senere årene har andelen næringsavfall utgjort fra 38-49% av total avfallsmengde mottatt på anlegget i Årødalen.

Bruk av fellestjenester blir fordelt mellom disse tre hovedområdene, husholdning, slam og næring etter fornuftige fordelingsnøkler. Den siste tidens investering i 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.

Det vil fortsatt være utfordrende i 2025 med høyere rentekostnader og forsikringspremie.

Budsjettet for næringsaktiviteten er gjort opp med et overskudd før skatt på kr 174.279,-.

5. Bemanning

Innledning

Selskapet har vært gjennom sterk vekst den senere tiden, og har gradvis økt bemanningen i samme periode. Pr august 2024 teller vi totalt 64,5 faste årsverk i konsernet, hvorav to av disse er midlertidig ubesatte stillingshjemler i RIR IKS. Tabellen under viser utvikling i antall årsverk de siste årene:

Utvikling bemanning i 2016 -2025											
	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des	31.des	Budsjett
Fast ansatte RIR IKS (antall årsverk)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Administrasjon											
-Daglig Leder	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Økonomi/inkl HR	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4
-Kundemottak/sentralbord/vekta	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
-Informasjon	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Kvalitet/HMS	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Drift/gj.stasjoner	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1
-Jurist/samhandling											1
-Prosjekt/Utvikling			1	1	1	1	1	1	1	1	1
-IT/(Business Intelligence)								1	1	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	7	7
-Kompost			0,5	0,5	0,5	1	1	1	1	1	1
-Teknisk operatør/mekaniker	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Lager/transport											
- Lager/transportplanlegging	0,5	0,5	1	1	1	1	2	2	2	1,5	1,5
- Sjåfør skapbil	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
- Sjåfør krokobil			1	1	1	1	1	1	1	1	2
- FA innsamling						1	1	1	1	1	1
Gjenvinningsstasjoner	2,5	6	6	7	7	7,5	7,5	7	7	7,5	7,5
Sum fast ansatte RIR IKS	23,5	28	29	30	30	33	35	38	37	38	
Fast ansatte RIR Næring (antall årsverk)											
RIR Næring											
-Daglig leder			1	1	1	1	1	1	1	1	1
-Salg/ordre		2	2	2	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
- Drift				1	1	1	1	1	1	1	1
-Sjåfører			4	5	5	5	5	5	5	5	5
- BOP		1	1	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	10,5	
Fast ansatte RIR Transport (antall årsverk)											
RIR Transport											
- Avd.leder / Formann		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
-Sjåfører		13	13	12,5	12,5	12,5	13	14	15	15	15
Sum fast ansatte RIR Transport AS	0	15	15	14,5	14,5	14,5	15	16	17	17	
Totalt antall ansatte	23,5	46	52	54,5	54,5	57,5	60,5	64,5	64,5	65,5	

Fra 2025 er den ubesatte stillingen på gjenvinningsstasjonen besatt, mens vi iløpet av høsten vil lyse ut den ledige stillingen etter driftssjef. De fleste arbeidsoppgavene etter

driftssjefen er overtatt av leder for gjenvinningsstasjonene, og vi ønsker å benytte den ledige hjemmelen til andre administrative oppgaver, blant annet ser vi et økende behov for juridisk kompetanse i vårt daglige arbeid.

Stadig økende arbeidsmengde på lager og gjenvinningsstasjon gjør at vi ønsker å tilføre et ekstra årsverk for å styrke bemanningen. Dette gjøres også for å bedre ivareta HMS-hensynet på gjenvinningsstasjonene ved å kunne ha to ansatte ved åpningstid. Dette er særlig aktuelt på de mindre stasjonene som har åpent 1-2 dager i uken.

6. Investeringer

Det vises til eget ark med oversikt over forslag til investeringer. Selskapet har pr 31.08.2024 ca 213,9mill i lån. Selskapet fikk i april vedtatt ny selskapsavtale med øvre ramme for investeringslån på 295 millioner.

Etter en periode hvor Norges Bank stadig har justert rentebanen oppover for å få kontroll på den stigende inflasjonen som har vært, er det nå utsikter for en lavere prisvekst og forventning om at styringsrenten skal ned igjen. Det kommer litt ulike signaler for hvor raskt dette vil skje, og en prognose fra Kommunalbanken fra slutten på august viser en gj.snittlig budsjetrente for 2025 på 4,25%. Etter Norges Banks rentemøte 19.september antydes det at første rentenedgang først kommer i 2025, og vi velger derfor å budsjettere med en rente på 4,5%.

For 2025 planlegges det å gjøre investeringer for 24,75 mill. Av dette er det satt av totalt 8 mill (3mill i 2024 + 5mill 2025) for utbygging av eksisterende adm.bygg, som skal romme nye fasiliteter for RIR Transport, ny carport og et råbygg for fremtidige kontorfasiliteter. I tillegg er det satt av 7,5 mill (2mill i 2024 + 5,5mill i 2025) for bygging av nytt renseanlegg som vil tilfredsstillere krav til rensegrad og utslipp fra Statsforvalteren. Det er satt av 6mill for videre utvidelse av deponiet, som en del av planen om lukking.

Det er også satt av 2mill for utvikling av ny gjenvinningsstasjon i Gjemnes, etterfulgt av 4mill i 2026.

Til slutt er det satt av totalt 6mill til løpende investeringer i containere/dunker, driftsmidler og utvikling av IT-prosjekter.

Administrasjonen ønsker at tidligere investeringsbudsjettet fra 2024 skal reguleres ihht investeringsplanen for 2025, med noe forskyvning av investeringer.

7. Økonomiplan

Det vises til eget ark over økonomiplan for de neste 5 år. Økonomiplanen tar høyde for

planlagte investeringer de neste årene, samt en gradvis nedjustering av renten. Eventuelle endringer i skatter og avgifter er ikke hensyntatt.

Forslag til vedtak:

Budsjettet for husholdningsrenovasjon godkjennes med et overskudd på kr 416.947,- som foreslås tillagt selvkostfondet.

Etterdriftsfondet til deponi tillegges kr 2.000.000,-

Standardgebyret for renovasjon blir endret til kr 4.505,- eks mva.

Gebyret for hytterrenovasjon blir endret til kr 1.375,- eks mva.

Gebyr for slamtømming vedtas som i saksframlegget.

Økonomiplanen godkjennes.

Investeringsplanen for økonomiplanperioden godkjennes.

Investeringsbudsjettet for 2024 skal reguleres ihht investeringsplanen for 2025.

MOLDE, den 09.10.2024

Finn Håkon Stølen
økonomisjef

Prisliste Husholdningsrenovasjon 2025

Produkt		Pris eks mva 2025
Fastgebyr renovasjon, pr boenhet		2 462
Fastgebyr renovasjon, hybel(dersom deler dunker med hovedenhet)		1 231
Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning leilighetsbygg, pr boenhet		3 724
Fastgebyr renovasjon, nedgravd løsning, pr hybel		2 253
Fastgebyr Hytter		1 375
Restavfall	140l, hver 14.dag	1 050
	240l, hver 14.dag	1 672
	360l, hver 14.dag	2 371
	360l, hver uke	4 878
	660l, hver 14.dag	3 453
	660l, hver uke	7 025
	1000l, hver 14.dag	5 148
	Restavfall bunntømt enebolig/tomannsbolig, pr boenhet	1 050
	Restavfall bunntømt leilighet, pr boenhet	525
Bioavfall	80l, hver 14.dag	993
	80l, hver uke	2 116
	140l, hver 14.dag	1 791
	140l, hver uke	3 712
	240l, hver 14.dag	2 993
	240l, hver uke	6 183
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	-
	Papir bunntømt, pr boenhet	-
Plast	140sekk, hver 4.uke	-
	240sekk, hver 4.uke	-
	Plast bunntømt, pr boenhet	-
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	-
	Glass/metall bunntømt, pr boenhet	-

Budsjett 2025		Selvkost 2025			Annet		
Kontoni Tekst	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Husholdnings- renovasjon	Slam	Næring	Annet
	2023	2024	2025				
Inntekter							
3000 Salg sekker, stativ og containere	18 723	10 000	10 000	10 000	-	-	
3001 Salg papir	367 839	307 500	1 000 000	760 000	-	240 000	
3002 Salg glass/metall	1 094 255	1 224 000	1 260 000	735 000	-	525 000	
3003 Salg plast	1 804 906	1 760 000	1 345 000	940 000	-	405 000	
3004 Salg jern	2 793 597	1 965 000	2 280 000	1 614 000	-	666 000	
3005 Salg papp/kartong	1 147 073	1 050 000	2 160 000	225 000	-	1 935 000	
3006 Salg treverk	9 250			-	-	-	
3007 Salg EE-avfall	803 464	744 000	660 000	581 000	-	79 000	
3008 Godtgjørelse innsamlede PCB-ruter	21 077	20 000	20 000	19 000	-	1 000	
3010 salg kompost	6 624	512 000	221 000	126 500	-	94 500	
3020 Salg konserntjenester	6 200 072	7 000 000	6 700 000	-	-	6 700 000	
3021 Salg kommunaleabon.(næring)	7 557 505	8 000 000	8 200 000	25 000	-	8 175 000	
3022 Salg næringsavfall	19 800 217	19 239 100	24 389 400	4 434 000	-	19 955 400	
3023 Inntekter ordinære tanker slam	8 033 521	8 100 000	7 230 000	-	7 230 000	-	
3024 Inntekter ekstra tanker slam	561 375	300 000	300 000	-	300 000	-	
3025 Inntekter kommunale slam	3 820 848	3 580 000	1 375 000	-	1 375 000	-	
3028 Avgiftspl salg vaskehall	94 224	100 000	100 000	-	-	100 000	
	2 929 309	3 200 000	3 500 000	3 500 000	-	-	
3605 Husleieinntekter, utleie		-	-	-	-	-	
3610 Utleie maskiner/utstyr/timer	752 133	1 551 500	550 000	-	-	550 000	
3880 Salg av driftsmidler	83 400	-	-	-	-	-	
3900 Fakturagebyr	6 154	1 000	5 000	-	-	5 000	
	-	-	-	-	-	-	
Salg fraksjoner	-	-	-	-	-	-	
3029 Inntekt tilsynsgebyr	-	200 000	-	-	-	-	
Totalt driftstilskudd	-	113 400 000	121 000 000	121 000 000	-	-	
3030 Periodisert husholdningsavfall	-	-	-	-	-	-	
3031 Driftstilskudd Eide	-	-	-	-	-	-	
3032 Driftstilskudd Fræna	22 184 100	-	-	-	-	-	
3033 Driftstilskudd Gjemnes	5 008 582	-	-	-	-	-	
3034 Driftstilskudd Midsund	19 808	-	-	-	-	-	
3035 Driftstilskudd Molde	53 787 001	-	-	-	-	-	
3036 Driftstilskudd Nesset	-	-	-	-	-	-	
3037 Driftstilskudd Aukra	5 784 030	-	-	-	-	-	
3038 Driftstilskudd Rauma	12 702 278	-	-	-	-	-	
Sum driftsinntekter	157 391 364	172 264 100	182 305 400	133 969 500	8 905 000	39 430 900	-
Kostnader							
5000 Fast lønn	2 344	21 600 000	23 320 000				
5005 Lønn til ekstrarhjelp	-	550 000	500 000				
5010 Overtidslønn	19 969 398						
5020 Overtid	784 439	500 000	600 000				
5090 Feriepenger	2 498 334	2 740 000	3 050 000				
5091 Feriepenger over 60 år	33 181	90 000					
5095 Periodisering feriepenger							
5210 Skattepl fordel elektr.komm.	49 780	60 000	60 000				
5250 Forsikringer, innberetn.pliktig	44 035	50 000	50 000				
5255 Pensjonsinnskudd og trekkpl.forsikr.	5 267 096	4 080 000	4 400 000				
5256 Endring årets pensjonsforpliktelse inkl aga	(3 206 870)			27 553 479	342 896	9 373 625	
5280 Andre oppgavepliktige godtgjørelser	(31 993)	50 000	50 000				
5290 Motkonto oppg.pl.godtgj	-	(160 000)	(160 000)				
5292 Motkonto fri tif	(25 053)						
5295 Motkonto forsikring	(36 769)						
5297 Motkonto. trekkpl. naturalytelser	(30 953)						
5310 Trekkpl. Bilgodtgjørelse	10 904						
5320 Trekkpl. Kostgodtgjørelse	4 696						
5330 Godtgjørelse folkevalgte	497 575	490 000	490 000				
5390 Fast telefongodtgjørelse, trekkpliktig	131 168	100 000	110 000				
5400 Arbeidsgiveravgift	3 776 076	3 870 000	4 060 000				
5401 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	280 307	400 000	430 000				
5405 Arbeidsgiveravgift av feriepenger	76 637						
5500 Trekkpl. Bilgodtgjørelse	4 428						
5502 Annen trekkpl./arb.avg.pl.lønn	-	50 000	50 000				
5750 Tilskudd NAV	(160 899)						
5800 Refusjon trygdeetaten	(76 441)	(200 000)	(200 000)				
5890 Overføringer forsikringskader	-						
5899 Motkonto Sykelønnsrefusjon	(545 392)	(250 000)	(250 000)				
5915 Overtidsmat	8 883	10 000	15 000				
5990 Velferdstiltak	220 176	250 000	270 000				
5991 Bedriftshelsetjeneste o.l.	301 030	300 000	320 000				
5992 OU-midler arb.g.andel	37 216	40 000	45 000				
Interne timer overført til prosjekt	-						
7100 Bilgodtgjørelse oppg.pliktig	55 907	50 000	60 000				
Lønn og sosiale kostnader	29 939 240	34 670 000	37 270 000	27 553 479	342 896	9 373 625	-
6420 IT-kostnader	3 023 474	3 490 000	3 890 000	3 067 441	111 023	711 537	
6571 Arbeidsklær og sko, ikke opplysningspliktig	186 512	210 000	200 000	152 811	1 081	46 108	
6575 Hansker og verneutstyr	104 792	70 000	100 000	76 405	541	23 054	
6700 Forretningsførsel/Revisjon	101 438	130 000	130 000	95 532	6 350	28 118	
6795 Kjøp av tjenester (innleie)	1 131 348	1 550 000	1 650 000	1 419 944	-	230 057	
6796 Konsulent tjenester / MKS	1 290 139	1 700 000	2 070 000	1 656 841	5 992	407 167	
6800 Kontormateriell	50 462	100 000	100 000	59 960	364	39 677	
6840 Faglitteratur/Kontingenter	93 994	100 000	100 000	59 960	364	39 677	
6860 Kurs/utdanning/konferanser, ikke oppg.pl.	527 028	650 000	670 000	509 887	3 092	157 021	
6861 Møteutgifter	248 657	320 000	320 000	243 528	1 477	74 995	
6862 Oppføring stipend	-	10 000	10 000	7 610	46	2 344	
6900 Telefon	(149)	-	-	-	-	-	
6903 Mobiltelefon	78 629	100 000	100 000	76 103	462	23 436	
6940 Porto	254 801	280 000	300 000	270 000	3 000	27 000	

Budsjett 2025				Selvkost 2025			Annet
Konton Tekst	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Husholdnings- renovasjon	Slam	Næring	Annet
	2023	2024	2025				
7130 Reisekostnad, opplysningspliktig	435	50 000	50 000	38 051	231	11 718	
7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig	137 147	350 000	370 000	281 579	1 708	86 713	
7141 Reisekostnad, lav sats mva	22 034			-	-	-	
7142 Reisekostnad, høy sats mva	3 026			-	-	-	
7150 Diettgodtgjørelse, oppg.pl.	21 420	20 000	20 000	15 221	92	4 687	
7320 Annonser/informasjon	510 209	800 000	800 000	775 000	-	25 000	
7321 Nettside	6 330	150 000	150 000	150 000	-	-	
7322 NaturligAvis	266 560	380 000	280 000	280 000	-	-	
7329 Kalender	-	10 000	10 000	10 000	-	-	
	538 972	590 000	650 000	477 661	31 750	140 589	
7420 Gaver andre	7 287	10 000	10 000	5 996	36	3 968	
7770 Bankomkostninger	124 049	70 000	140 000	130 200	2 800	7 000	
7771 Gebyr Vipps og kredittkort	15 189	20 000	20 000	20 000	-	-	
7798 Øreavrunding	3						
Administrasjon og info	8 743 785	11 160 000	12 140 000	9 879 729	170 409	2 089 863	-
6200 Elektrisitet	2 247 011	1 400 000	1 800 000	1 277 139	1 053	521 808	
	1 416 766	1 550 000	1 540 000	1 131 420	-	408 580	
6320 Kommunale avgifter	968 816	900 000	650 000	575 018	211	74 772	
6360 Kjøpte rengjøringsstjenester	408 168	350 000	324 000	194 269	1 178	128 553	
6395 Alarmtjenester og vakthold	129 199	200 000	220 000	131 911	800	87 289	
6400 Leie/leasing driftsmidler	1 740 800	1 330 000	1 640 000	862 412	665	776 923	
6540 Inventar og utstyr	811 978	600 000	800 000	487 200	-	312 800	
6541 Teknisk maskinutstyr/gassmotor	-	100 000	100 000	60 900	-	39 100	
	1 687 875	1 800 000	1 750 000	1 377 783	138	372 079	
	3 183 303	2 400 000	2 700 000	1 869 473	600	829 927	
	47 202		100 000	60 900	-	39 100	
6790 Analyseutgifter	324 009	300 000	300 000	300 000	-	-	
7500 Forsikringer	1 875 402	4 350 000	5 800 000	4 076 618	3 436	1 719 945	
7560 Serviceavtaler	1 201 004	1 200 000	1 360 000	1 020 567	462	338 972	
7880 Tap ved avgang anleggsmidler	73 789	-	-	-	-	-	
Vedlikehold utstyr	-	-	-	-	-	-	
7890 Kostnadsreducerende tiltak	-	-	-	-	-	-	
Drift og vedlikehold	16 113 320	16 480 000	19 084 000	13 425 611	8 542	5 649 847	-
	3 406 464	3 805 000	2 890 000	2 890 000	-	-	
	31 078 390	33 704 000	34 200 000	32 240 000	-	1 960 000	
4010 Innsamling ekstra tanker	913 490	290 000	290 000	-	290 000	-	
4011 Innsamling kommunale tanker	2 988 042	3 425 000	1 310 000	-	1 310 000	-	
4012 Innsamling ordinære tanker	8 113 988	7 820 000	6 890 000	-	6 890 000	-	
	26 576 777	26 790 500	34 300 000	20 986 200	-	13 313 800	
4102 Behandling slam Aukra/kompost				-	-	-	
4103 Behandling silgods		-	-	-	-	-	
4300 Sekker og poser	2 955 861	2 820 000	2 720 000	2 670 000	-	50 000	
4301 Stativ/containerere	29 753	200 000	200 000	196 000	-	4 000	
Innsamling og behandling	76 062 764	78 854 500	82 800 000	58 982 200	8 490 000	15 327 800	-
4101 Sluttbehandlingsavgift	16 789	-	-	-	-	-	
Sluttbehandlingsavgift	16 789	-	-	-	-	-	-
6000 Avskr. Bygninger	6 257 969	6 810 000	7 010 000	5 535 761	6 920	1 467 319	
6015 Avskrivninger Maskiner og anlegg	10 354 284	11 000 000	11 330 000	8 431 860	12 560	2 885 580	
6017 Avskr. Inventar og utstyr	362 632	660 000	550 000	532 464	2 964	14 572	
	-	-	-	-	-	-	
Avskrivninger	16 974 885	18 470 000	18 890 000	14 500 085	22 444	4 367 471	-
7830 Tap på fordring		-	-				
Tap på fordring	-	-	-	-	-	-	-
Sum driftsutgifter	147 850 784	159 634 500	170 184 000	124 341 103	9 034 291	36 808 606	-
Sum driftsresultat	9 540 580	12 629 600	12 121 400	9 628 397	(129 291)	2 622 294	-
Finansinntekter							
8050 Renteinntekter	860 618	800 000	900 000	550 000	-	-	350 000
8051 Renteinntekter fond				-	-	-	
8055 Andre renteinntekter	910			-	-	-	
8070 Aksjeutbytte							
Sum finansinntekter	861 528	800 000	900 000	550 000	-	-	350 000
Finanskostnader							
8150 Renteutgifter	10 375 416	12 000 000	10 000 000	7 750 450	5 534	2 444 016	(200 000)
8155 Andre renteutg. Leverandør	7 362	15 000	15 000	11 000	-	4 000	
8177 Tap ved realisasjon av aksjer/andeler							
Sum finanskostnader	10 382 778	12 015 000	10 015 000	7 761 450	5 534	2 448 016	(200 000)
Sum finansinnt/utg	(9 521 250)	(11 215 000)	(9 115 000)	(7 211 450)	(5 534)	(2 448 016)	550 000
Resultat før skatt	19 330	1 414 600	3 006 400	2 416 947	(134 826)	174 279	550 000
Resultat etter finans og avsetn.							

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

Investeringer 2024 - 2029

Tall i tusen 2024-kroner

Beskrivelse	Mod.	Bruk	Sted	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Ny hjullaster - ca 20 tonn						3 000 000			
Gravemaskin til deponi									
Kvern til treverk									
Krokbil + henger og div utstyr				4 750 000					
Papp/plast/papir presse									
Glass og metall dunker									
Sollemaskin kompost		Kompost	Arødalen						
Kvern 1 eksist.	2009	Rest treverk hageavfall	Arødalen						
Produksjonsutstyr sorteringshall			Arødalen						
Kostebil + diverse sorteringshall									
Papir/plasthall, 1800m3, inkl infrastruktur		Papir,papp, plast	Arødalen						
Restavfallshall, 3600m3 + ventilasjonsanlegg									
Nytt takoverbygg (mat og glass/metall, impregn)					250 000	10 000 000			
Deponigassanlegg		Deponi	Arødalen						
Kontorbygg			Arødalen						
Arealutvidelse-planering+asfalt									
Verksted stormaskiner							5 000 000		
Kompostlager (takoverbygg)							5 000 000		
Bygging av nye fasiliteter for RIR Transport + carport og utvidelse				3 000 000	5 000 000			5 000 000	
Nytt renseanlegg for sivevann				2 000 000	5 500 000				
Avslutning deponi - toppdekke byggetrinn 1 - ca 13.000m2						6 000 000			
Avslutning deponi - utvidelse byggetrinn 2					6 000 000				
Miljøstasjon 1 Fræna									
Miljøstasjon 2 Molde									
Ny bro til gjenvinningsstasjon									
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, bunntørnte og dunker				500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Containere - frittstående				500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Containere - hytterrenovasjon				1 000 000	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									
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	500 000
Ny varebil til FA innsamling									
Ny kassebil									
Sum				13 750 000	24 750 000	29 000 000	16 000 000	11 500 000	6 000 000

Mindre investeringer foreslås finansiert over driften.

	2 024	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029
Sum lån UB	215 439 247	221 157 244	229 936 484	224 307 391	213 282 464	196 020 037
Sum opplåning	15 022 000	24 750 000	29 000 000	16 000 000	11 500 000	6 000 000
Sum avdrag	-18 059 003	-19 032 003	-20 220 760	-21 629 093	-22 524 927	-23 262 427
Sum renter	10 016 723	10 319 414	10 707 749	10 646 439	10 230 755	9 540 196

Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS

ØKONOMIPLAN 2024 -2029

Tall i tusen kroner

Budsjett

Budsjett

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsinntekter	58 864	61 305	63 451	65 671	67 970	70 349
Driftstilskudd	113 400	121 000	125 235	129 618	132 859	136 180
Finansinntekter	800	900	850	800	800	800
SUM INNTEKTER	173 064	183 205	189 536	196 090	201 629	207 329
Lønn og sosiale kostnader	34 670	37 270	38 574	39 925	41 322	42 768
Administrasjon og informasjon	11 160	12 140	12 565	13 005	13 460	13 931
Drift og vedlikehold	16 480	19 084	19 752	20 443	21 159	21 899
Innsamling og behandling	78 855	82 800	85 698	88 697	91 802	95 015
Sluttbehandlingsavgift	-	-	-	-	-	-
Avskrivninger	18 470	18 890	19 360	19 990	19 120	19 120
Finanskostnader	12 015	10 015	9 050	9 000	8 650	8 050
SUM KOSTNADER	171 650	180 199	184 999	191 060	195 512	200 783
DRIFTSRESULTAT før skatt	1 415	3 006	4 536	5 030	6 116	6 546
Skattekostnad	200	200	250	300	400	400
DRIFTSRESULTAT etter skatt	1 215	2 806	4 286	4 730	5 716	6 146
Avsetning selvkostfond renovasjon	254	417	400	500	500	500
Avsetning selvkostfond slam	9	(135)	(100)	-	-	-
Avsetning annen EK	452	524	1 986	2 230	3 216	3 646
Avsetning etterdriftsfond	500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Bruk av etterdriftsfond						
Akkumulert selvkostfond renovasjon	(1 617)	(1 200)	(800)	(300)	200	700
Akkumulert selvkostfond slam	217	82	(18)	(18)	(18)	(18)
Akkumulert annen opptjent EK	15 761	16 285	18 271	20 501	23 717	27 363
Akkumulert etterdriftsfond	11 841	13 841	15 841	17 841	19 841	21 841
Investeringer	14 500	24 750	29 000	16 000	11 500	6 000
Avdrag lån	18 261	19 032	20 221	21 629	22 525	23 262
Samlet lån	218 139	221 157	229 936	224 307	213 282	196 020
STANDARDGEBYR	4259	4505	4663	4826	4995	5170
	13,6 %	5,8 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %

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	4505
2026	

Med budsjett 2025 som utgangspunkt er det for 2026-2029 lagt inn en økning på 3,5 % for løpende kostnader. Avskrivningene er justert etter investeringsplanen. Det er ikke tatt høyde for innføring av ekstraordinære avgifter.

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

Pr 01.01.2024 har vi et selvkostfond for husholdningsrenovasjon og slam på hhv kr -1.870.912,- og kr 207.776,-.

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.

Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Anita Groven	FE - 033	24/163

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
20/24	Representantskap for RIR IKS	REP	25.09.2024
24/24	Representantskap for RIR IKS	REP	25.10.2024

Valg av klagenemd

Saksopplysninger:

I henhold til selskapsavtalen skal representantskapet i RIR hvert andre år velge en klagenemd bestående av tre medlemmer, som med bindende virkning avgjør klager fra abonnenter og kunder over beslutninger og enkeltvedtak som er truffet av RIR. Klagenemnda har siden april 2022 bestått av: Odd-Jørgen Nilsen, Randi Gunnerød og Iver Bertil Kjørsvik. Kjørsvik ble på forrige representantskapsmøte valgt inn som styremedlem i RIR og er dermed ikke aktuell for gjenvalg.

Forslag til vedtak:

MOLDE, den 27.09.2024

Anita Groven
administrasjonssjef