

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Nr. 4/2023

Medlemmene i representantskapet for MOVAR IKS innkalles til møte:

MANDAG 16. OKTOBER 2021 KL. 09:00

MOVARs administrasjon, Tykkemyr 2

Møterom: Balkongen

Til behandling foreligger:

REPR.SAK NR. 4/2023

BUDSJETT 2024 – ØKONOMIPLAN 2024 - 2027

REPR.SAK NR. 5/2023

VALG AV STYREMEDLEMMER I MOVAR IKS

REFERATER (Se eget vedlegg)

EVENTUELT

Dersom du ikke kan møte, gi beskjed til Ulf Ellingsen på telefon nr. 906 61 957 eller ulf.ellingsen@movar.no

Moss, 2.oktober 2023
Tom Anders Ludvigsen
Representantskapets leder

Ulf Ellingsen
Adm. direktør i MOVAR IKS

REPRESENTANTSKAPET FOR MOVAR IKS

Styresak 6/2023

Repr.sak 4/2023

BUDSJETT 2024 – ØKONOMIPLAN 2024 - 2027

Fremlagt:

- Budsjett 2024 samt økonomiplan 2024 - 2027 totalt og pr. sektor, med kommentarer.

Styrets innstilling til representantskapet;

- **Representantskapet i MOVAR IKS vedtar fremlagt budsjett for 2024, samt økonomiplan for perioden 2024 - 2027; med investeringer ihht oppstillinger i økonomiplanen. Samtlige investeringer finansieres i sin helhet med låneopptak.**
- **Innenfor fremlagt investeringsramme har selskapets administrerende direktør myndighet til å foreta omprioriteringer innenfor rammen til hver sektor.**

SAKSUTREDNING:

Vedlagt oversendes forslag til budsjett 2024 og økonomiplan for perioden 2024 - 2027 for MOVAR IKS (senere omtalt som MOVAR).

Mange ansatte har vært involvert i budsjettprosessen og tallene er godt forankret i de ulike avdelingene. Kostnadskontroll er en kontinuerlig prosess i selskapet, men det er under budsjettperioden lagt ekstra fokus på utgifter og investeringer ned på detaljnivå.

Eierkommunene ønsker tallmateriale/priser tidlig fra oss pga. sin egen budsjettering. Følgelig starter budsjettprosessen i selskapet med første innleveringsfrist fra sektorene allerede før sommerferien.

Både innledningsvis og under hver enkelt avdeling og sektor er det kort kommentert om det er spesielle forhold som påvirker den kommende perioden. Videre er det vist til estimerte leveringsmengder kommende år, og de forutsetninger som er lagt til grunn for antatt utvikling i pris, lønn og rentenivå.

MOVAR er i en fase hvor det gjøres betydelige investeringer for å møte kravene til kapasitet og kvalitet. Her kan nevnes nye Fuglevik RA, vannforsyning nord og innsamling av matavfall. I årene som kommer vil derfor selskapets priser til kommunene i stor grad preges av økte kapitalkostnader. Eierkommunene er informert om dette i statusmøter hvor budsjett-tall er fremlagt.

På investeringssiden har MOVAR lagt opp til følgende kostnadsutvikling for den kommende perioden (= beløp i hele tusen):

Totalt	Estimert påløpt i 2023	Kostnad 2024	Kostnad 2025	Kostnad 2026	Kostnad 2027
2 700 750'	409 985'	227 215'	699 050'	671 000'	693 500'

For året 2024 innebærer dette at MOVAR har til hensikt å investere for til sammen ca. kr 227 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til hva som er estimert påløpt i løpet av 2023.

Kostnadssiden er redusert så godt det lar seg gjøre, innenfor forsvarlig drift. De viktigste kostnadsdriverne, både for inneværende og kommende økonomiplan- periode, er:

- Materialkostnader og tjenestekjøp:
Denne postgruppen styres stort sett av våre rammeleverandører.
 - Avtaler tilknyttet transport, hentekostnader og forbrenning har i 2023 vært stabile, men for 2024 må det hensyntas at vi skal i gang med innsamling av matavfall. Dette er en ny fraksjon som hentes ut, har tidligere vært en del av annet restavfall. Denne kostnaden kommer i tillegg, uten at vi kan være trygge på at redusert antall tonn restavfall blir rimeligere. Prisene i markedet er usikre, svinger raskt og er konjunkturavhengige.
 - Movar IKS har i 2023 gjort mange erfaringer knyttet til prosjekt egenregi. Når det gjelder økonomi har en eldre bilpark medført store kostnader til reparasjoner og vedlikehold. I tillegg til disse kostnadene genererer en eldre bilpark også overtid som følge av logistikk-utfordringer knyttet til at biler skal hentes på verksted, andre biler må gå doble skift med mer.
- Personalkostnader:
 - Innfasing av matavfallsinnhenting vil medføre en oppbemanning på totalt 6-8 årsverk. Dette er lagt inn i budsjett. En redusert hentefrekvens for matavfall, fra ukentlig til hver fjortende dag vil redusere personalkostnaden.
 - Det er lagt inn en reduksjon i postene vikar og overtid i avdeling 65, beredskap. Her er det lagt inn to faste årsverk fra 1.4.2024. To årsverk er faset inn i planen med virkning 1.1.2026.
 - Det ble budsjettet med en lønnsvekst i 2023 på 4,0%, mens oppgjøret lander i området 5,2% etter sentrale forhandlinger.
 - Ny divisor i utregning av årstimetallet i beredskapsavdelingen medfører en merkostnad i 2023 på ca. 1 mill.kr.
- Andre faktorer:
 - Veksten i KPI totalindeks siste 12 måneder ihht SSB (publisert 11. September 2023) er på 4,8%. Vi ser en lavere prisvekst innen drivstoff og elektrisitet enn tidligere. Budsjettet har i seg en noe lavere energipris enn i budsjett 2023.
- Finanskostnader:

- I budsjettsaken som var til behandling i styret i september 2022 ble rentenivået problematisert. Følgende sto i saken; *De senere årene har rentene holdt seg stabilt svært lave, men dette er i ferd med å snu. Signalene fra sentralbankene tilsier at rentenivået skal raskt opp, for deretter å flates ut over tid. Rentnivået er forventet til over det dobbelte av hva som ble spådd på samme tid i fjor, hvilket slår betydelig ut i et selskap som MOVAR, hvor alle investeringer finansieres gjennom låneopptak. I budsjettet for 2022 antok vi at renten i 2023 ville ligge på 2,0%. Signalene vi har mottatt i skrivende stund sier at renten i 2023 vil ligge på 4,6%.* Med fasit i hånd kan vi trygt si at denne antagelsen ble rett. Rentnivået i 2023 har ligget på 4,6% og for 2024 budsjetteres det med en rente på 5,5%. Dette medfører betydelige kapitalkostnader for MOVAR og påvirker igjen det totale gebyrnivået ut mot innbyggerne i våre eierkommuner.

MOVAR leverer tjenester på tvers av selskapets ulike avdelinger og mellom moderselskap og datterselskap. Som følge av dette bokføres betydelige inntekter og kostnader internt i selskapet. På den måten blåses både inntektssiden og kostnadssiden opp. Dette påvirker ikke selskapets pris- og kostnadsutvikling.

I forhold til 2023, gir dette vesentlig endringer i 2024. Dette har sammenheng med at kapitalkostnader for etablering av selskapets transportavdeling belastes videre fra avd. 56 til 55, og blåser opp både kostnader og inntekter innenfor sektoren renovasjon. Det skal nevnes at denne internomsetningen verken påvirker kommunens eller innbyggerne sine kostnader.

Budsjettet for 2024 gjøres opp med samlede driftsinntekter på kr 576 millioner (inkludert intern omsetning), og et overskudd etter finansposter på ca. kr 20 millioner.

Budsjettert resultat i de ulike selvkostområdene skal regulere de respektive selvkostfondene i ønsket retning. Det er nå kun ett område hvor fondet skal reguleres ned. Øvrige fond må bygges opp for å møte økte kapitalkostnader som følge av tunge investeringer. Generelt preges flere av områdene av at man nå må drive i balanse eller med overskudd. Dette etter å ha drevet i underskudd de siste årene for å regulere selvkostfond.

Ifølge retningslinjene for selvkost (H-3/14 pkt. 1.17) skal vi, **som hovedregel**, avregne både positive og negative fond i løpet av en 5- års periode.

Administrasjonen er beredt til å besvare spørsmål under behandlingen.

Tykkemyr, 28. september 2023

Ulf Ellingsen
Adm. direktør

Merete Ruud Tuskin
Økonomi- og adm. sjef

REPR.SAK NR. 5/2023

VALG AV STYREMEDLEMMER I MOVAR IKS

Fremlagt:

- Protokoll fra møte i valgkomitéen den 26. september 2023

SAKSUTREDNING:

For perioden 2024-2025 skal det velges ny styreleder og ett styremedlem. Disse posisjonene har tidligere vært besatt slik:

- Bjørn Amundsen, styreleder
- Hege Solberg Sandtrø, styremedlem

Valgkomitéens enstemmige innstilling overfor representantskapet:

- Bjørn Amundsen, gjenvelges som Styreleder for perioden 2024 - 2025
- Hege Solberg Sandtrø, gjenvelges som styremedlem for perioden 2024 - 2025

Moss, 10. oktober 2023

Tom Anders Ludvigsen (sign.)
Leder av valgkomitéen

Ulf Ellingsen (sign.)
Protokollfører

Møte i valgkomiteen Movar IKS

Dato/tid: 26.september 2023 kl 0900-1000

Sted: Teams

Tilstede: Tom Anders Ludvigsen, valgkomiteens leder

Rene Rafshoel

Inger Marie Standal

Lars Hovland

Kristin Bremer Nebben

Sak; Følgende medlemmer av styret i Movar IKS er på valg i 2023;

Bjørn Amundsen, Styrets leder

Hege Solberg Sandtrø, Styremedlem

Valgkomiteens enstemmige innstilling til representantskapet;

Bjørn Amundsen, styrets leder, gjenvelges for to år

Hege Solberg Sandtrø, styremedlem, gjenvelges for to år

Innstillingen fremmes for representantskapet i høstmøtet 2023

Moss 260923

Ulf Ellingsen