



Styrets beretning

OM VIRKSOMHETEN

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) er et interkommunalt selskap eid av kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker.

Selskapet skal ivareta det til enhver tid gjeldende kommunale ansvarsområdet etter forurensningsloven til å drive innsamling og behandling av husholdningsavfall i eierkommunene. Dette skal utføres på en økonomisk og miljømessig forsvarlig måte. Selskapet skal jobbe i henhold til eierkommunenes til enhver tid gjeldende felles avfallsstrategi og vedtatte eierstrategi.

Selskapet skal;

- holde seg oppdatert og veilede kommunene innen avfallsfeltet
- bidra til å utvikle en enhetlig praksis innen avfallsrelaterte funksjoner i eierkommunene
- drive effektiv informasjon og veiledning av befolkningen
- søke samarbeid med kommunale og interkommunale selskaper i nærområdet, der dette bidrar til å sikre kompetanse, oppnå best mulig ressursutnyttelse og måloppnåelse

Selskapet sørger for innsamling og behandling av husholdningsavfall på vegne av eierkommunene med 90 240 innbyggere pr. 31.12.2023 og 38 944 abonnenter.

Miljøstasjon Dal Skog i Ullensaker er ØRAS' avfallsanlegg og gjenvinningsstasjon hvor avfall og ressurser behandles på en miljøriktig måte.

I tillegg driftes over 45 returpunkter for glass- og metallemballasje i våre eierkommuner, og mobil gjenvinningsstasjon i Hurdal to ganger i året. Det er igangsatt pilotprosjekt på innsamling av glass- og metallemballasje på husstands nivå i alle kommunene.

Fra og med 1.5.2020 overtok ØRAS alt ansvar for innsamlingen av husholdningsavfall og kontakten mot abonnentene. Besøktallet på gjenvinningsstasjonen gikk ned fra ca. 96.000 i 2021 til ca. 89.000 i 2022. I 2023 ble besøktallet i overkant av 90 000.

ÅRSREGNSKAPET

Regnskapet kan gjøres opp med et regnskapsmessig underskudd på kr 6 684 776 mot et budsjettert resultat på kr 0. Fremførbar skattekostnad for næringsinntekter er lagt inn med kr 0. Totale driftsinntekter for 2023 ble

kr 148 254 286, mens driftskostnadene ble kr 149 447 576. Selvkostfondet ble overført til eierkommunene i 2020. Resultat for selvkostområdet avsettes i form av et justeringsfond som overføres til eierkommuner påfølgende år. Likviditeten i selskapet er tilfredsstillende.

Driftsinntekter

Driftsinntektene ble ca. 1,2 mill. kroner høyere enn budsjettet.

Den største inntektsposten er driftstilskudd fra kommunene. Det var en stor nedgang i inntekter relatert til næringsavfall, men samtidig økte inntektene innenfor ulike fraksjoner, samt inntekter eksempelvis fra brukerbetaling og bruktbuikken.

Driftskostnader

Driftskostnadene ble ca. kr 7,9 mill. høyere enn sist reviderte budsjett.

Dette gir et avvik ift. budsjett på ca. 4,5%. Avviket på 7,9 mill. kan relateres til følgende forhold

- Avskrivninger; ca. kr 1 mill.
- Leie / leasing av maskiner og utstyr; ca. kr 1,3 mill
- Rep. og vedlikehold; ca. kr 1,3 mill.
- Andre driftskostnader (største poster; leid arbeidskraft, dataløsninger, kontigenter); ca. kr 2,1 mill.
- Innsamlingen (fakturert fra Nordren) utgjør ca. kr 2,2 mill.

Investeringer

Investeringene er utført i henhold til vedtatt handlingsplan. Det omfatter i hovedsak nytt fyringsanlegg, lager til butikken, utvidelse av administrasjonsbygg og nye beholdere/kontainere. Årets investeringer utgjorde i overkant av kr 13 mill. og er noe over budsjett. Vesentlig årsak til overskridelser er at aktiviteter basert på pålegg fra brannmyndighet og statsforvalter, samt at påbegynte prosjekter i 2022 ble avsluttet i 2023.

Finansiell risiko

Selskapets virksomhet er regulert gjennom

særlovgivning (IKS-loven). Gjennom IKS-loven er eierkommunene solidarisk ansvarlig for selskapets forpliktelser. Eierkommunene utgjør også det vesentligste av kundegrunlaget for selskapet. Kredittrisikoen ansees derfor å være svært lav. Selskapet er til en viss grad eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld har flytende rente. Prisene til eierkommunene er imidlertid basert på selvkostprinsippet. Styret vurderer likviditeten i selskapet som tilfredsstillende, men er avhengig av stabilitet i næringsinntekter. Inntekter fra næring etter fordeling i selvkostregnskapet ble ca. 6 %.

Næring

Fra og med regnskapsåret 2014 er næringsdelen skilt ut som et eget skattepliktig objekt. Årsresultatet i næringsvirksomheten etter skatt, er beregnet til kr 0. Omsetningen var i overkant av kr 9 mill., ned fra kr 11 mill. i 2022.

Den lave andelen av inntekter fra næringskunder, er først og fremst knyttet til begrensninger på mottak av avfall til deponi. Deponi 2, som ble startet opp i begynnelsen av 1990 tallet er fullt. Dette har selskapet / styret varslet eierne om i en rekke år. Det arbeides fortsatt med å få tilgang til nye regulerte arealer for formålet.

På grunn av begrensninger i mottak næringsavfall er nå selskapets næringsandel av inntektene nede på 6 %. Dette medfører betydelig tap av inntekter da det etter dagens regelverk kan ha inntil 20 % næringsandel. Sett i forhold til dagens driftsinntekter utgjør dette inntil 20 millioner tapte inntekter.

FORTSATT DRIFT

Det er etter regnskapsårets slutt ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for stilling og resultat. Etter styrets oppfatning gir fremlagte resultatregnskap med tilhørende balanse, noter, samt denne beretning, fyllestgjørende informasjon om driften gjennom året og stillingen ved årsskiftet. Styret mener at selskapet, slik det drives, er gunstig for husholdningene både økonomisk og miljømessig. Forutsetningen for fortsatt drift er til stede og virksomheten i ØRAS vil bli videreutviklet.

ARBEIDSMILJØ

Selskapet legger vekt på å legge til rette for et godt arbeidsmiljø. Kvalitets- og internkontrollsystemet i ØRAS inngår i hele bedriften, og er gjenstand for årlig revisjon. Generelt oppfattes arbeidsmiljøet i selskapet som godt, noe også arbeidsmiljøundersøkelser viser. ØRAS har fokus på HMS arbeid og er tilknyttet HMS- senteret for Øvre Romerike. Det ble rapportert 11 HMS- og arbeidsmiljøavvik. Det totale sykefraværet var 10,75 % hvorav 8,07 % var langtidsfravær. Korttidsfraværet (2,68 %) er lavt, noe som også er en indikasjon på at arbeidsmiljøet er godt.

LIKESTILLING, MANGFOLD OG INKLUDERING

ØRAS har en kjønnsmessig likeverdig representasjon i styrende organer. Det var 46 ansatte ved årsskiftet og det er en jevn fordeling mellom kvinner og menn. Vi oppfordrer kvinner til å søke i mannsdominerte yrker. Vi har en person med redusert funksjonsevne som jobber fast hos oss hver torsdag. I tillegg har vi hatt 1 - 2 personer på arbeidstrening/ utplassering i perioder. I selskapets ledergruppe er det fire kvinner og fem menn.

YTRE MILJØ

ØRAS er en miljøbedrift med ansvar for å ivareta det ytre miljø. Virksomheten er underlagt lovverk og konsesjonsvilkår som selskapet opererer innenfor. ØRAS arbeider kontinuerlig med forbedringer i et miljøperspektiv og er sertifisert etter miljøstandarden NS – ISO 14001. Store nedbørmengder skaper utfordringer med håndtering av overflatevann og sigevann. ØRAS

utarbeider egen miljørapport hvert år. ØRAS fikk ny konsesjon fra Statsforvalteren i Oslo og Viken i juni 2020, og utarbeidet i 2021 nytt miljøovervåkningsprogram med tilhørende handlingsplan. Implementeringen startet i 2022, blant annet med boring av nye grunnvannsbrønner. Implementeringen fortsetter inn i 2024.

DRIFTEN

Det har i løpet av året ikke vært nevneverdige problemer med driften. Alle anlegg holdes i gang, men krever en høy grad av vedlikehold og akutte reparasjoner. Overvannshåndtering fungerer nå tilfredsstillende etter oppgraderingen og kan håndtere økte nedbørmengder. I 2021 startet avslutningen av deponi 2, med bl.a. mottak av leirmasser og skogsjord. Dette arbeidet fortsatte både gjennom 2022 og 2023.

I løpet av 2023 er deponiet fylt opp og noe avfall må mellomlagres i påvente av ny deponikapasitet.

STYRETS ARBEID

Det ble valgt nytt styre i juni 2023. Det nye styrets arbeid har i det vesentlige bestått av revidering av budsjett for 2023 og budsjett 2024 – og økonomiplan 2025 – 2027. Styret har også involvert seg i arbeidet med erverv av areal til blant annet nytt deponi. Det er også i løpet av 2023 inngått avtale om styreforsikring.

Mogreina, Dal Skog 21.mars 2024


Knut Haugestad
Styreleder


Frits A. Eriksen
Nestleder


Sara V. Wilsgaard
Styremedlem


Jorun H. Ø. Mathiesen
Styremedlem


Nina Riiser
Styremedlem