

Til medlemmene i representantskapet

Deres referanse:
Vår saksbehandler:
Vår referanse:

Vår dato: 06.09.2024

INNKALLING TIL ORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE
MANDAG 21. OKTOBER KL. 15.00 PÅ ØRAS
DAL SKOG, møterom skolestua

Dagsorden:

Åpning av møtet

- Opprop
- Valg av møtetreferent
- Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 07/2024	Omprioritering av investeringsprosjekter innenfor rammen (styresak 21/2024)
Sak 08/2024	Budsjett 2025, godkjenning av låneopptak og økonomiplan 2025 – 2028 (styresak 26/2024)
Sak 09/2024	Eventuelt

Eventuelle forfall må snarest meldes til Trym Denvik (trym@oeras.no / 91 74 85 75)

Dal Skog, 06.09.2024

Paul Johan Moltzau
Representantskapets leder

**Sak 07/2024 Omprioritering av investeringsprosjekter innenfor rammen
(styresak 21/2024)**

Referer vedlagte godkjente investeringer og tiltaksplan.

Grunnet endringer i drift og forutsetninger for håndtering / behandling av avfallsfraksjoner vil noe omprioritering innenfor rammen være nødvendig og økonomisk fordelaktig. Bl.a. er det nå på plass ny tillatelse fra Statsforvalteren for behandling/ kverning av trykkimpregnert virke. Dette må foregå under tak. Dette vil redusere våre kostnader til transport (med 2/3, samt CO» avtrykk) og sluttbehandling med flere hundretusen kroner.

Vi vil ha en ny vurdering på hensiktsmessigheten av solcellepark på rundeltaket. Spesielt ut ifra snøforholdene i vinter. Det blir også noe overheng fra i fjor, for parken på dunkehallen. Videre er det viktigere å få treverksaktiviteter under tak, framfor fast dekke på jordrensefeltet. Dette kan utsettes, og vi benytter midlene til kjøp av telt for treverket. Det har heller ikke det siste året vært forespørsler om mottak av oljeforurensede/ glykolforurensede masser.

Styrets vedtak:

1. Solcellepanel på rundeltaket utsettes (kr 2 mill.), likeså utsettes fast dekke på jordrensefeltet (kr 2 mill.). Tiltakene er ikke påkrevet inneværende år, med kan bli aktuelle på et senere tidspunkt.
2. Som nytt tiltak iverksettes kjøp av telt for treverket – estimert pris kr 2,5 mill.
3. Saken fremmes representantskapet for endelig vedtak.

Forslag til vedtak:

1. Solcellepanel på rundeltaket utsettes (kr 2 mill.), likeså utsettes fast dekke på jordrensefeltet (kr 2 mill.). Tiltakene er ikke påkrevet inneværende år, med kan bli aktuelle på et senere tidspunkt.
2. Som nytt tiltak iverksettes kjøp av telt for treverket – estimert pris kr 2,5 mill.

**Sak 08/2024 Budsjett 2025, godkjenning av låneopptak og økonomiplan 2025 – 2028
(styresak 26/2024)**

Viser til eget budsjettokument og investerings og tiltaksplan 2025 – 2028 vedlagt.

Fremlagte budsjett baserer seg på dagens åpningstider kl. 08 – 15, torsdag til kl.19 og lørdag kl. 09 – 15.

Ordinært driftstilskudd økes med kr 9,43 mill. Ca. kr 4,5 mill. av dette relaterer seg til innfasing av innsamling av glass- og metallemballasje på husstands nivå. I tillegg til justering med deflator, er det gjort individuelle vurderinger for forbrenning og ettersortering av restavfall, vedlikehold og leie av maskiner og biler.

Driftstilskudd for innsamlingen (ref. kontrakt med Nordren AS) er øket med ca. kr 4 mill. basert på SSB sin transportindeks og estimert øking i antall abonnenter.

Øking i gebyrgrunlaget justert for KPI er 2,1%

	R 2023	R 2024 06	2024 P	Faktor	Budsjett 2023	B 2024	B 2025	Kommentarer budsjett 2025	Endring % (B2025)	Endring kr. (B2025)
Driftstilskudd										
3001 - Driftstilskudd medl. komm	79 135 000	42 617 450	85 234 900	2,0	79 135 000	85 234 900	94 667 293		11,1%	9 432 393
3090 - just. fond (dr.tilskudd)	439 998	0								
3095 - Innsamling driftstilskudd kom	37 434 245	20 534 886	44 150 005	2,2	37 434 245	44 150 005	48 123 505	(indeks 2 kv-12mnd 6,3%)+økn. Abb 2,7%	9,0%	3 973 500
					0	0		(avregnes kommune kvartalsvis/faktisk kost)		
								etterslep R2023 - B2024 (justeres P2024)		
Sum Driftstilskudd	117 009 243	63 152 336	129 384 905		116 569 245	129 384 905	142 790 798		10,4%	13 405 893

Det unike anlegget ved ØRAS – Miljøstasjon Dal Skog rommer mange aktiviteter utover renovasjonstilbudet og gjenvinningsstasjonen. Her finnes blant annet deponi for ordinært avfall, kompostering av hageavfall for jordproduksjon, biokull- og varmeproduksjon og ombruksbutikk. Disse aktivitetene bidrar til gode inntekter (til sammen ca. kr 18 millioner med dagens råvarepris) i perioder med gode råvarepriser, som kommer innbyggerne til gode.

I tillegg til målet om å håndtere og behandle eierkommunenes husholdningsavfall på en økonomisk og miljømessig måte, etterstreber ØRAS å nå EUs ambisiøse miljømål om 55% materialgjenvinningsgrad innen 2025. Stadig nye lovkrav i vår bransje muliggjør måloppnåelse for disse kravene, men det er ikke uten betydelige investeringstiltak og økte driftskostnader. Dette fremgår i handlingsplanen og viser hvordan de nasjonale pålegg påvirker selskapet og innbyggeren økonomisk.

Til tross for en tilbakelagt planperiode preget av sparekniv og innsparingstiltak, går vi fram mot en ny periode med nøktern optimisme rundt følgende fokusområder:

- Leveringsavtale for ettersortering av restavfall fra husholdningene med Romerike Avfallsfordeling IKS (ROAF).
- Fortsettelse av dagens praksis med treverkssortering for økt materialgjenvinningsgrad.
- Etablering av nytt deponi etter ervervelse av omkringliggende arealer på til sammen 90 dekar.
- Økt innsamlingsgrad av glass- og metallemballasje når henteordning på husstands nivå rulles ut til samtlige abonnenter fra juli 2025 jf. nytt lovkrav.
- Utrede Nes kommunes mulige inntreden som femte eierkommune.
- Utrede egenregi av renovasjonsordningen i samarbeid med Nes Kommune (Esval KF)
- Sortering av matavfall i egen b

Usikkerhetsmomenter:

- Inntekter fra ulike avfallsfraksjoner varierer mye over tid.
- Rentekostnader er basert på Norges Bank prognoser.
- Lønnsoppgjøret 2025 forventes en økning på 3,9%
- Inntekt fra brukerbetaling usikker ifm innføring av adgangskontroll høsten 2024.
- Gebyrgrunnlag og kostnader påvirkes av befolkningsveksten. SSBs prognoser er usikre. Gebyrdringer knyttet til det nasjonale tiltak om innsamling av glass- og metallemballasje bygger på anslag.

Prestasjon	Resultatområde
Svært god	Miljøstandard
Svært god	Kundetilfredshet
For svak?	Tjenestestandard
Svært god	Prisnivå
God	Driftseffektivitet
Svært god	Arbeidsmiljø/HMS

Avfall Norge har gjennomført en benchmarking inneværende periode (for 2023) der ØRAS har deltatt. Prestasjonene i 2023 var klassifisert som 'gode' eller 'svært' gode på 5 av 6 resultatområder, men vi må vurdere vår tjenestestandard.

for 2024 – 2027.

De største prosjektene for planperioden er opparbeiding av nyervervede arealer til nytt deponi og kompostarealer, samt utrulling av glass- og metallemballasje på husstands nivå.

Tiltak investeringer	Beskrivelse	Kostnader
Deponi 3/tilpasning deponi 2	Tildanning, bunntetting og pumpestasjon	7 500 000
Deponi 3 - mulig nyregulert område	Tildanning, bunntetting og pumpestasjon med dødsgrop nr. 2	5 000 000
Beholdere og containere	Fortløpende utskiftning	3 000 000
Beholdere og containere glass- og metallemb.	Investering for glass- og metallemballasje	19 500 000
Asfaltering	Nytt område for behandling av hvitt/ ubehandlet treverk / 20 års avskrivning	1 000 000
Nytt kundemottak for trevirke	For å øke kapasitet og sikkerhet i rondell	2 000 000
Opparbeiding av nytt kompostareal	Avretting, bærelag og toppdekke med overvannsopsamlingsystem. 40 år avskrivning	3 000 000
SUM INVESTERINGER		41 000 000

De største investeringene er knyttet til utrulling av egen beholder/ containere for G&M emballasje; på kr 19,5 mill.

MÅL

ØRAS og kommunene vil følge regjeringen og EU sin hovedstrategi i arbeidet med å løse utfordringene relatert til avfall. Dette gir følgende prioriteringsrekkefølge for valg av løsninger:

1. Avfallsreduksjon - hindre at avfall oppstår.
2. Ombruk.
3. Materialgjenvinning.
4. Forbrenning med energiutnyttelse.
5. Deponering.

I desember 2019 ble ny avfallsstrategi for kommunene og Øras vedtatt (2019 – 2030)

OVERORDNEDE MÅL i avfallsstrategien:

- MÅL 1: Avfallsmengdene per innbygger skal reduseres samtidig med at andelen avfall til ombruk og materialgjenvinning skal øke.
- MÅL 2: Renovasjonsordningen skal være robust og tilpasningsdyktig for fremtidig utvikling.
- MÅL 3: Avfallshåndteringen i kommunene skal drives på en mest mulig effektiv måte.
- MÅL 4: Innbyggerne på Øvre Romerike skal ha god forståelse for ordningen, betydningen av deres medvirkning og skal være blant de ledende kommunene på sortering.
- MÅL 5: Innbyggerne på Øvre Romerike skal ha lett tilgjengelige og gode renovasjonstjenester
- MÅL 6: Klimagassutslippene fra avfallshåndtering skal reduseres.

Styrets vedtak:

Styret anmoder representantskapet å fatte slikt vedtak:

1. Det fremlagte driftsbudsjettet for 2025, samt det fremlagte investeringsbudsjettet for 2025 med avskrivningstider og et samlet låneopptak på kr 41 mill., vedtas.
2. Den fremlagte økonomiplanen for 2025-2028, vedtas som grunnlag for den årlige budsjettbehandlingen.

Forslag til vedtak:

Representantskapet fattet slikt vedtak:

1. Det fremlagte driftsbudsjettet for 2025, samt det fremlagte investeringsbudsjettet for 2025 med avskrivningstider og et samlet låneopptak på kr 41 mill., vedtas.
2. Den fremlagte økonomiplanen for 2025-2028, vedtas som grunnlag for den årlige budsjettbehandlingen.