

SAKSFRAMLEGG - Beslutningssak

Saksbehandler: Elisabeth Harrang, administrasjonsleder

Saksnummer

24/82 - 3

Dato

26.02.2024

Årsmelding 2023

Dokumenter i saken

Årsmelding 2023 for VKR

3789

Innledning

Saken gjelder årsmelding for 2023.

Årsmeldingen omhandler regnskap og andre nøkkeltal fra driften i 2023.

Saksopplysninger og vurdering

Økonomi

Innlandet revisjon skal revidere selskapets regnskap. Ved gjennomføring av styremøte er ikke dette fullført, men vil være klart på det tidspunktet representantskapet er berammet.

Resultatregnskap og balanse viser endringer i fond i det foregående året. Det er bare fondet for industriområde som har en negativ utvikling.

	<u>Endring</u>	<u>Status fond</u>
Selvkostfond husholdningsrenovasjon	+ 9 373 556 kroner	9 621 666 kroner
Selvkostfond avløpsslam	+ 2 169 621 kroner	3 801 507 kroner
Disposisjonsfond næringsrenovasjon	+ 793 915 kroner	2 983 421 kroner
Disposisjonsfond industriområde	- 165 520 kroner	- 445 332 kroner

De viktigste årsakene til at resultatet gir overskudd og økte fond er;

- økte inntekter fra næring som følge av opprydding etter uvær og flom
- trevirke ble bedre betalt enn antatt
- mindre kostnader til pensjonsforsikring og pensjonskostnader
- refusjon av sykepenges
- kostnadene til strøm og drivstoff har vært lavere enn anslått

Generelt er det vanskelig å forutsi prisnivå på kjøp og salg av råvarer og tjenester, på grunn ustabilitet i markedet og samfunnet generelt. Ekstremvær i 2023 har også vært medvirkende til uforutsigbarhet.

Dette er nærmere omtalt i selve årsrapporten.

Resultatet gir et handlingsrom for å gjøre de investeringene som er planlagt, og samtidig må det særlig sees på utvikling av gebyrene for husholdningsrenovasjon i forbindelse med neste års budsjett.

Avfall

Den totale avfallsmengden inn til VKR har økt med 5,3 %. Mengden trevirke har gått opp, og påvirker totalen svært mye på grunn av høyt volum. Mengde papir, plast og farlig avfall er prosentvis redusert fra året før.

Avfall til deponi er redusert med ytterligere 4 %, etter at det året før hadde en betydelig nedgang. Det er gledelig at det fortsetter å synke. Mengde avfall til materialgjenvinning har økt med 4 %, og mengde avfall til energigjenvinning (hovedsakelig trevirke) har økt med 5 %. Merk at den innbyrdes fordelingen mellom disse tre behandlingsmåtene, ikke gir et like tydelig bilde som mengdeendringen pr. fraksjon fra året før. Flere detaljer om avfallsmengdene framgår av årsrapporten.

Avløpsslam

Telemark Godslinjer er underentreprenør, og utfører slaminnhenting fra private avløpsanlegg. Private avløpsanlegg tømmes etter faste intervaller jamfør lokal forskrift, og mengden vil variere fra år til år. Slammet komposteres sammen med bark og hageavfall. Det er levert 9,2 % mindre avløpsslam fra private husholdninger enn året før. Mengde avvannet avløpsslam fra kommunale renseanlegg er redusert med 10,2 %. Varierende bruk av hytter vil ha innvirkning.

Administrasjonens forslag til vedtak

Styret godkjenner Årsmelding for 2023. Revisors beretning innarbeides i rapporten, før den legges fram for Representantskapet på møte 22. mai 2024.

Styremøte 19. mars 2024

Behandling

Saken ble presentert av daglig leder.

Enstemmig.

Styrets vedtak

Styret godkjenner Årsmelding for 2023 med de endringer som kom fram i møtet. Revisors beretning innarbeides i rapporten, før den legges fram for Representantskapet på møte 22. mai 2024.