

Møtetype: Hybridmøte / Styremøte
Dato: 28. august 2026, 10:00
Sted: Møterom 3. etg, HAF IKS

Innkalling

Det vises til tidligere innkalling per e-post/Outlook. Møtet vil holdes fysisk på møtelokalene i Vika, med mulighet for å delta på teams. Det blir servert lunsj.

Agenda

1. Sak 13/26: Godkjenning av innkalling

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon vil bli lagt frem for godkjenning.

Forslag til vedtak

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

2. Sak 14/26: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte vil bli gjennomgått.

Forslag til vedtak

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. Sak 15/26: HMS

Daglig leder vil gå gjennom status på sentrale områder i HMS-arbeidet, herunder:

- Avvikshåndtering
- Uheldige hendelser
- Arbeidsmiljø
- Sykefravær

4. Sak 16/26: Miljøfyrtårnsertifisering

HAF er i dag Miljøfyrtårnsertifisert. Sertifiseringen må fornyes i 2027, og det er derfor naturlig å vurdere om resertifisering skal gjennomføres, eller om andre eksisterende sertifiseringer er dekkende.

Forslag til vedtak

Det anbefales at HAF ikke resertifiseres i Miljøfyrtårn i 2027. Det videre miljø- og kvalitetsarbeidet forankres i de eksisterende ISO 9001- og ISO 14001-sertifiseringene, samt i selskapets egne strategiske miljømål og årlige rapportering. Saken kan tas opp til ny vurdering på et senere tidspunkt, dersom forutsetningene endrer seg.

5. Sak 17/26: Driftsorientering

Daglig leder vil gå gjennom status på sentrale områder i driften og oppdatere styret på viktige hendelser som har skjedd siden forrige styremøte.

6. Sak 18/26: Økonomirapport

Økonomileder vil gjennomgå økonomirapport for juni 2026.

7. Sak 19/26: Eventuelt

Ingen

* * * * *

21. august 2026 9:23

Vedlegg til:

Sak 14/26: Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte



Sted: Nordre gate 23, 8622 Mo I Rana
Dato: 20. mars 2026, 10:00
Deltakere: Eigil Espejord Dåbakk (styrets leder), Terje terje.anonli@felleskjopet.no (styrets nestleder), Siri Jakobsen (styremedlem), Stine Mathisen (styremedlem) og Thore Andre Hanssen (styremedlem)
Deltok ikke: Hanne Grimsland (styremedlem)
Møteleder: Eigil Espejord Dåbakk

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltakere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et hybridmøte.

1. Godkjenning av innkalling - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon godkjennes.

2. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte godkjennes.

3. HMS - Informasjon

Daglig leder redegjorde for saken. Styret ble orientert om 46 avvik i perioden september til mars, hvorav 32 er lukket. Det er gjennomført flere vernerunder, og to uønskede hendelser er registrert (èn etter sakspapirene ble sendt ut). Arbeidsmiljøkartleggingen er fulgt opp. Sykefraværet var 6,8 % i februar, hovedsakelig langtidsfravær, uten indikasjoner på arbeidsrelatert årsak.

4. Driftsorientering - Informasjon

Daglig leder redegjorde for saken. Styret ble orientert om at renovasjon og septikinnsamling fungerer tilfredsstillende, og at besøkstall ved gjenbruksstasjonene følger normal sesongnedgang. Returpunktene får lett vedlikehold og forventes avviklet når henteordning for glass- og metallemballasje innføres i 2027. Forhandlingene om produsentansvarsavtaler for emballasje pågår uten endelig løsning.

Slambehandling på Langvassheia er midlertidig stanset, og slam transporteres til Grong i 2026. Forprosjektet for fremtidig slambehandling (samarbeid mellom HAF, IRIS og Grønn Vekst) anbefaler å etablere et felleseid selskap lokalisert på Langvassheia. Dette ble informert om som et konkret alternativ. Samtidig har de største kommunene i Nord-Norge bestilt et kunnskapsgrunnlag om framtidige behandlingsløsninger for økende slammengder, som skal ferdigstilles tidlig høst. Avventer videre behandling til denne rapporten foreligger.

Styret ble orientert om pågående rekruttering til egenregi renovasjon. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

5. Årsregnskap og årsberetning 2025 - Beslutning

Økonomileder gjennomgikk årsregnskapet. HAF IKS hadde budsjettert med et overskudd før skatt på kr. 7 334 149,-, hovedsakelig for å ivareta generasjonsprinsippet. Oppnådd resultat ble kr 8 123 577,- før skatt, som er kr. 789 429,- bedre enn budsjettert. Resultat etter skatt ble kr 7 809 348,-.

Styret stilte spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon og svarene som ble gitt til orientering og konkluderte at det fremlagte regnskapet viser et riktig bilde av den faktiske situasjon og at dette oppfyller de krav som selskapet er underlagt. Ved behandling av årsregnskap for 2026 ønsker styret at et utkast revisjonsberetning blir sendt ut sammen med sakspapirene, i tillegg til et møte med revisor. Det påpekes at styret kun ønsker dette for å styrke sin overordnede kontrollfunksjon og sikre et best mulig beslutningsgrunnlag ved behandling av årsregnskapet.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2025.

6. Økonomirapport - Informasjon

Økonomileder redegjorde for økonomirapport per februar måned. Omsetningen hittil i år ligger på 1,1 mill. kroner under budsjett, hovedsakelig som følge av lavere salgsinntekter, periodiseringsavvik innen septik, og feil ved fakturering av fritidsgebyr. Kostnadene er samlet 0,6 mill. kroner lavere enn budsjett, særlig knyttet til innhenting, septik og restavfall.

Driftsresultatet for perioden er på budsjett, mens resultat før skatt hittil i år er 498 000 kroner svakere enn budsjett, primært på grunn av lavere inntekter, hvor av noe vil bli korrigert i neste periode. Likviditeten er stabil, og egenkapitalandelen er økt til 16,3%.

7. Norm for stasjonære gjenbruksstasjoner - Beslutning

Daglig leder redegjorde for saken. Styret ble orientert om forslag til norm for stasjonære gjenbruksstasjoner. Normen beskriver bakgrunn og behov som følge av økende avfallsmengder, definerer et felles grunnlag for prioritering av oppgraderinger og kan brukes i videre vurderinger av hvor mobile stasjoner bør erstattes av stasjonære. Den fastsetter krav til sorteringstilbud, fysisk utforming, nødvendig infrastruktur, utstyrskrav og bemanning, slik at stasjonene fremstår brukervennlige, driftseffektive og i tråd med gjeldende og varslede nasjonale krav. Normen vil være tema på eiermøtet 22. april.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner norm for gjenbruksstasjoner.

8. Revidert strategi - Beslutning

Daglig leder redegjorde for saken. Administrasjonen har hensyntatt de endringene som kom frem på selskapets strategisamling i januar og la frem en revidert versjon av strategi som gjelder for perioden 2024-2032.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner revidert strategi for perioden 2024-2032.

9. Saksliste representantskapsmøte - Beslutning

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjenner saksliste til førstkommende representantskapsmøte, med korrigerte årstall.

10. Evaluering av styrets arbeid - Diskusjon

Styrets egevaluering 2026 er basert på utsendt undersøkelse via Orgbrain. Over lag var det veldig liten spredning i besvarelsene, noen få unntak. Besvarelsene ble gjennomgått og diskutert i plenum. Nedenfor følger oppsummering fra diskusjonen og dette legges til protokollen. Denne egevalueringen oversendes valgkomiteen.

Utfordringer fremover - rammer

Strategien for selskapet er nettopp gjennomgått og oppdatert, hvori økte krav til selskapet, som høyere grad av materialgjenvinning, redusert klimaavtrykk og mer effektiv drift er gjennomgått.. Etter eierskapsmeldingen om selskapet har det blitt struktur og frekvens på eiermøter, noe styret anser er kun positivt.

Styret som kollegium

Styret opplever at det fungerer godt som kollegium, med gode diskusjoner og respekt for ulike synspunkter. Medlemmene opplever tillit og trygghet i styrearbeidet. Det er balanse mellom støtte og kritiske spørsmål i behandlingen av saker. Styret vurderer at samhandlingen bidrar positivt til arbeidet.

Styrets kompetanse

Styret vurderer samlet sett at det har relevant kompetanse for å ivareta sitt ansvar. Samtidig vurderes det at kompetansen innen bransjespesifikke forhold, herunder avfalls- og gjenvinningsområdet, bør styrkes ytterligere. Dette anses som viktig for å møte fremtidige krav og utvikling i sektoren. Styret vil derfor ha fokus på egen kompetanseutvikling fremover. Dette har ikke vært prioritert på en stund, på grunn av økonomiske forhold.

Sakspapirer

Styret vurderer at sakspapirene gjennomgående holder god kvalitet, sakene er godt forberedt og krav til etterprøvbarehet etterleves. Dokumentasjonen gir et godt beslutningsgrunnlag og bidrar til at møtene blir effektive. Det oppleves at daglig leder og øvrig adm. legger ned et grundig arbeid i forberedelsene.

Trygghet i styret

Styrets medlemmer gir uttrykk for at de føler seg trygge i rollen og i styreforumet. Det er lav terskel for å ta opp spørsmål og problemstillinger. Dette vurderes som en styrke i styrets arbeid og bidrar til gode beslutningsprosesser. Styret ønsker å videreføre denne kulturen.

Oppfølging av saker

Styret vurderer at saker i hovedsak følges opp på en tilfredsstillende måte. Samtidig er det identifisert et forbedringspunkt knyttet til mer systematisk oppfølging av vedtak og aksjonspunkter. Styret har derfor besluttet å ta i bruk en huskeliste for oppfølging. Dette forventes å styrke gjennomføringskraften ytterligere.

Gjennomføring av møter

Styret opplever at møtene gjennomføres på en strukturert og god måte. Styreleder legger til rette for effektive prosesser og sikrer at alle relevante tema blir behandlet. Det er god møteledelse og tydelig fremdrift i sakene. Styret er tilfreds med møtegjennomføringen. Det er lang reisevei for enkelte styremedlemmer. Det er derfor positivt at det legges til rette for å delta via Teams når dette er nødvendig.

Samarbeidet med daglig leder

Styret vurderer samarbeidet med daglig leder som godt og velfungerende. Det er en god rolleforståelse og åpen dialog mellom styret og administrasjonen. Daglig leder gir relevant og tilstrekkelig informasjon til styret. Samarbeidet oppleves som tillitsbasert og konstruktivt.

Daglig leders oppfølging og gjennomføring

Styret vurderer at daglig leder følger opp vedtak og oppgaver på en betryggende måte. Gjennomføringskraften i organisasjonen oppleves som god. Daglig leder fremstår som godt forberedt og har veldig god oversikt over virksomheten.

11. Evaluering av daglig leder - Diskusjon

12. Eventuelt

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *

20. mars 2026

Eigil Espejord Dåbakk

Terje terje.anonli@felleskjopet.no

Siri Jakobsen

Stine Mathisen

Thore Andre Hanssen

2026-06-01 09:36:26

Terje Ånonli

 **bankID**

NO BankID - 9578-5993-4-3846398

2026-06-01 09:51:16

Siri Jakobsen

 **bankID**

NO BankID - 9578-5997-4-628596

2026-06-01 09:56:13

Thore Andre Hanssen

 **vipps**

NO Vipps - 9b25bf55-0756-47d7-9f5a-dd1bc8f91a30

2026-06-01 10:05:20

Stine Mathisen

 **vipps**

NO Vipps - cc4c4e8b-bb60-406f-81b2-9ef31c20237b

2026-06-07 10:31:02

Eigil Espejord Dåbakk

 **bankID**

NO BankID - 9578-5993-4-2540689

Vedlegg til:

Sak 15/26: HMS

Styremøte 2-2026

HMS-rapport

Avvik

I perioden 01.06.2026–31.07.2026 er det registrert 13 nye avvik. Av disse er 6 lukket, mens 7 fortsatt er åpne. Avvikene omhandler hovedsakelig mottakskontroll av avfall og forbedring av arbeidsprosesser i Vika.

Tabellen nedenfor viser fordeling av avvik etter kategori. Ett avvik kan være registrert i flere kategorier, og summen vil derfor overstige totalt antall avvik.

Avvikskategori	Antall
Arbeidsrutiner og prosesser	10
Beredskap og sikkerhetstiltak	0
Eksternt	3
Kvalitet	1
Lover og forskrifter	1
Miljø	0
Opplæring og informasjon	1
Sikkerhet og helse	1
SUM	17

Uønsket hendelse

Fra 01.06.2026–31.07.2026 er det registrert én uønsket hendelse. Det gjelder farlig avfall som er levert utenfor åpningstider på en gjenvinningsstasjon. Det er satt inn tiltak for å forebygge gjentakelse.

Arbeidsmiljø

Velferdskomiteen bidrar positivt gjennom sosiale tiltak.

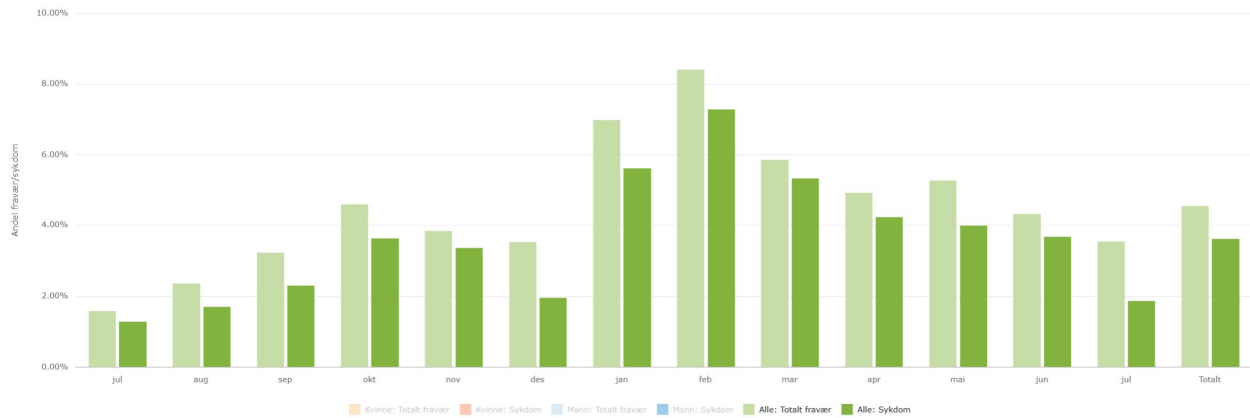
Endringene i innsamlingsordningen har gitt betydelig belastning i flere deler av organisasjonen. Dette gjelder særlig kundesenteret, renovatører og annet driftspersonell, men også støttefunksjoner i administrasjonen. Samtidig har bemanningen på Røssvoll vært begrenset, og gjenvinningsstasjonene har hatt høysesong for levering av avfall. Arbeidsmiljøet vurderes likevel som godt, med stor vilje i organisasjonen til å bidra og løse oppgavene sammen.

Sykefravær

Vi har et mål om å være på under 2% sykefravær, og er i mai på 1,9%. 1,7% er langtidsfravær og 0,2% er korttidsfravær. Gjennomsnittlig sykefravær de siste 12 måneder er 3,6%.

Siden januar har vi hatt flere langtidssykemeldinger som gradvis er redusert, og som nå er tilbake i arbeid. Per i dag er det ingen indikasjoner på at fraværet skyldes forhold ved virksomheten.

Det er mørk grønn søyle i diagrammet under som er interessant. Totalt fravær beskriver fravær som avspasering, ferie, sykt barn, permisjon osv., og er ikke viktig i denne sammenhengen.



Vedlegg til:

Sak 16/26: Miljøfyrtårnsertifisering

Vurdering av resertifisering i Miljøfyrtårn 2027

Bakgrunn

Helgeland Avfallsforedling IKS (HAF) er i dag Miljøfyrtårn-sertifisert for Nordre gate 21. Sertifiseringen må fornyes i 2027, og det er derfor naturlig å vurdere om resertifisering skal gjennomføres, eller om det videre miljøarbeidet kan forankres i HAFs øvrige styringssystemer. Miljøfyrtårn er et anerkjent varemerke, men det avgjørende spørsmålet er om en resertifisering tilfører noe utover det HAF allerede dekker gjennom eksisterende sertifiseringer.

Vurdering

Overlapp med ISO 9001 og ISO 14001. HAF er sertifisert etter ISO 9001 og ISO 14001 for hele virksomheten. Disse dekker allerede de samme grunnprinsippene som Miljøfyrtårn legger til grunn: systematisk styring, risikovurdering, målstyring og kontinuerlig forbedring. En resertifisering i Miljøfyrtårn vil i praksis innebære at deler av det samme arbeidet dokumenteres og revideres på nytt.

KPIer som ikke treffer virksomheten. HAF er sertifisert etter Miljøfyrtårns felleskriterier, kriteriene for kommunal og fylkeskommunal sektor, og bransjekriteriene for gjenvinningsbedrift. Selv med disse bransjespesifikke kriteriene er det liten kobling mellom KPIene i Miljøfyrtårn og de KPIene HAF faktisk styrer etter gjennom de strategiske miljømålene. Selskapets egne KPIer gir et mer relevant bilde av miljøarbeidet. Det er mulig å søke Miljøfyrtårn om fritak fra ordinær innrapportering og i stedet legge fram selskapets egen klima- og miljørapport, men det er i dag usikkert om denne vil bli godkjent, og hvor omfattende en slik prosess vil være.

Omfang ved eventuell fortsettelse. Dersom HAF likevel skal fortsette å være Miljøfyrtårn-sertifisert, bør sertifiseringen omfatte hele virksomheten og ikke bare Nordre gate 21 som i dag. En videreføring avgrenset til Nordre gate 21 krever at det hentes ut egne data for denne delen av virksomheten, men dagens datagrunnlag er ikke spesifisert detaljert nok på alle områder til å skille Nordre gate 21 tydelig fra resten av virksomheten, noe som gir usikkerhet i dataene. Til sammenligning dekker datagrunnlaget HAF allerede bruker i den årlige klima- og miljørapporten hele virksomheten, og viser at dette arbeidet uansett blir gjort gjennom selskapets egen rapportering.

Anbefaling

Det anbefales at HAF ikke resertifiseres i Miljøfyrtårn i 2027. Det videre miljø- og kvalitetsarbeidet forankres i de eksisterende ISO 9001- og ISO 14001-sertifiseringene, samt i selskapets egne strategiske miljømål og årlige rapportering. Saken kan tas opp til ny vurdering på et senere tidspunkt, dersom forutsetningene endrer seg.

Vedlegg til:

Sak 17/26: Driftsorientering

Styremøte 2-2026

Driftsorientering

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Saksunderlag:

- Notat nedenfor
 - Informasjon fra daglig leder under møtet
-

Sammendrag av saken:

Status for revidert renovasjonsforskrift

Selskapet har orientert og besvart spørsmål i formannskap og kommunestyre i eierkommunene. Alle eierkommunene har vedtatt forskriften, som ble kunngjort i Lovdata 30. juni 2026.

Erfaringen viser at arbeidet bør starte tidligere i prosessen ved senere revisjoner.

Status for oppstart av nye renovasjonskontrakter 1. august

Kontraktsområde 1 og 2: Retura HAF

Gjelder innsamling av husholdningsavfall i kommunene Rana og Hemnes.

- Bilene var klare til oppstart og fungerer i drift, men er foreløpig ikke profilert.
- Bemanningen er tilstrekkelig for oppdraget.

Kontraktsområde 3, 4 og 5: Lillevik Transport

Gjelder innsamling av husholdningsavfall i kommunene Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy, samt kranbiltømming på returpunkter og i borettslag i kommunene Rana og Hemnes.

- Nye biler er noe forsinket, men dagens biler kan benyttes i en overgangsperiode.
- Eksisterende drift videreføres med nødvendige tilpasninger. Bemanningen er tilstrekkelig.

Oppfølging:

Det er gjennomført oppstartsmøter med leverandørene i forkant, og det har vært tett dialog gjennom oppstartsfasen. Avklaringsmøter er planlagt i slutten av august. Samlokaliseringen med Retura HAF har gitt god kommunikasjon mellom kundesenter og driftspersonell, noe som vurderes som svært positivt.

Egenregi renovasjon fra 1. august

- En eldre dieselbil med tokammerløsning er anskaffet og skal benyttes frem til elektrisk bil anskaffes i 2027. I tillegg er én bil fra tidligere leverandør overtatt som reserveløsning.
- Profileringen av egen bil er på plass, og det arbeides videre med profilering av de øvrige bilene.

- Den ansatte sjåføren trakk seg før oppstart, og det pågår derfor en ny ansettelsesprosess. Bemanningen løses midlertidig med eksisterende personell.

Gjenvinningsstasjon Hemnes kommune

Det kunngjøres i løpet av august en åpen tilbudskonkurranse om leie av areal og infrastruktur for drift av gjenvinningsstasjon. Tilbudsfristen er 01.10.2026. Kontraktsperioden er 20 år med opsjon på forlengelse i 2 år, og stasjonen planlegges satt i drift i løpet av 2027.

Bekjempelse av fremmedarter

Det er utfordringer med fremmedarten kjempespringfrø ved flere av våre anlegg. Det er anskaffet egnet utstyr til bekjempelse, men begrensede ressurser denne sommeren gjorde gjennomføringen krevende. Arbeidet prioriteres videre.

Sorteringshallen (ferdigstilt)

Beskrivelse: Todelt entreprise hvor Tre og Betong AS utfører grunn- og betongarbeider og Systemhall AS oppfører selve bygget.

Fremdrift: Bygget er ferdigstilt, sprinkleranlegget er montert og det elektriske arbeidet i tekniskrommet er slutført. Hallen er tatt i bruk.

Høydeutfordringer: Kommunen har godkjent planendringen av gjeldende reguleringsplan. Endringen gjelder området der sorteringshallen står, samt 5 meter ut fra veggene. Det ble søkt om en mønehøyde på 16 meter, som innebærer 4 meter ekstra høyde. Det faktiske behovet er 3 meter. Investeringen er planlagt i 2028.

Prosjektregnskap:

Budsjettet var 31 millioner kroner. Underveis i prosjektet oppstod flere nødvendige forhold som ikke var tatt høyde for i anbudet. Det er registrert endringer på til sammen 7 millioner kroner, blant annet knyttet til automatisk slokkeanlegg, omfattende grunnarbeid, oppfylling og prosjektering. Dette er nærmere omtalt i kommentarene under tabellen. Endringene ga en prognose på 38 millioner kroner, mens sluttregnskapet viser påløpte kostnader på 42 millioner kroner. Avviket skyldes byggelånsrenter og indeksregulering, som følger av at byggeperioden ble lengre enn forventet.

		Oppsummering			
Del	Beskrivelse	Budsjett	Endringer	Prognose	Påløpt
1	Betongarbeid	12 078 426	- 439 800	11 638 626	12 568 574
2	Stållhall	14 325 506	- 146 100	14 179 406	15 579 141
3	Annet	4 315 127	7 600 000	11 915 127	14 125 210
1-3	Sum Del 1-3	30 719 059	7 014 100	37 733 159	42 272 925

Prosjektregnskap sorteringshall					
Del 1 Betongarbeid					
Post	Beskrivelse	Budsjett	Endringer	Prognose	Påløpt
1.1	Rigg og drift	1 660 249	- 200 000	1 460 249	-
1.2	Grunnarbeid	3 606 583	- 50 000	3 556 583	-
1.3	Betongarbeid	6 238 219	- 189 800	6 048 419	-
1.4	Rørleggerarbeid	214 500		214 500	-
1.5	El-arbeid	89 100		89 100	-
1.6	Prosjektering	269 775		269 775	-
1.7	A-konto beløp				12 568 574
1	Sum Del 1	12 078 426	- 439 800	11 638 626	12 568 574
Del 2 Stållhall					
Post	Beskrivelse	Budsjett	Endringer	Prognose	Påløpt
2.1	Stållkonstruksjon				7 819 702
2.2	Takkonstruksjon				2 012 539
2.3	Yttervegg konstruksjon				1 461 499
2.4	Porter				504 108
2.5	Dører				-
2.1-2.5	Sum P 2.1–2.5	10 902 997	-	10 902 997	11 797 847
2.6	El-arbeid	1 635 789		1 635 789	1 868 667
2.7	Prosjekteringskostnader	181 300		181 300	-
2.8	Brannslukking	25 000		25 000	-
2.9	Ventilasjon	267 630		267 630	536 710
2.10	Rigg og drift	1 312 790	- 146 100	1 166 690	-
2.11	A-konto beløp			-	1 375 918
2.6-2.11	Sum P 2.6–2.11	3 422 509	- 146 100	3 276 409	3 781 294
2	Sum Del 2	14 325 506	- 146 100	14 179 406	15 579 141
Del 3 Annet					
Post	Beskrivelse	Budsjett	Endringer	Prognose	Påløpt
3.1	Rigg	-	300 000	300 000	238 711
3.2	Prosjektering	883 340	900 000	1 783 340	1 973 171
3.3	Demontering av master	8 015		8 015	8 015
3.4	Transport slagg	134 146	150 000	284 146	392 272
3.5	Slagg	253 445	1 000 000	1 253 445	1 357 767
3.6	Grunnarbeid Sorteringshall	237 711	500 000	737 711	960 209
3.7	Avsatt 10 % uforutsett	2 798 469		2 798 469	-
3.8	Teknisk rom		350 000	350 000	345 411
3.9	Fiberkabel		150 000	150 000	157 671
3.10	Byggelånsrenter			-	4 075 563
3.11	Sprinkleranlegg		3 250 000	3 250 000	3 350 000
3.12	Avløp		1 000 000	1 000 000	1 266 418
3	Sum Del 3	4 315 127	7 600 000	11 915 127	14 125 210

Kommentarer:

- 3.2: Økt aktivitet forbindelse med endringer, fremdriftsmåling og byggeledelse.
- 3.5: Større behov for oppfylling av uteområdet enn antatt.
- 3.6: Forberedelser til grunnarbeid var mer omfattende enn antatt.
- 3.8: Det oppstod behov for utvendig teknisk rom ifm. sløkleanlegget.
- 3.11: Automatisk slukkesystem var ikke hensyntatt i anbudet. Krav fra forsikringsselskap.
- 3.12: Løsning for avløp er ikke hensyntatt i anbudet. Behov for fordrøyningstank i forbindelse med avløpet.

Slokkevann Røssvoll (ferdigstilt)

Beskrivelse: Todelt entreprise hvor Øijord og Aanes Entreprenørforretning AS utførte grunnarbeidet og Haneseth Energi AS den tekniske entreprisen. Kostnadsramme på 3,2 millioner.

Fremdrift: Prosjektet er nå ferdigstilt. Både Ø&A og Haneseth har fullført sine arbeider, testkjøring av anlegget er gjennomført, og avløpsløsningen er avklart i sammenheng med sprinkleranlegget i sorteringshallen. Prodeco har bistått som byggeleder gjennom hele prosjektet for å sikre god oppfølging og koordinasjon mellom fagene.

Prosjektrengskap: Budsjett var 3,2 millioner. Det er gjort endringer for 0,5 millioner, blant annet kapasitet på pumpe og tilpasning til sprinkleranlegget i sorteringshallen, samt prosjektering/byggeledelse. Dette gir en prognose på 3,7 millioner. Sluttregnskapet viser påløpte kostnader på 3,8 millioner, et avvik knyttet til samme forhold.

Del 4 Slukkevann Røssvoll					
Post	Beskrivelse	Budsjett	Endringer	Prognose	Påløpt
4.1	Prosjektering	80 000		80 000	137 512
4.2	Graving	1 340 000		1 340 000	1 391 400
4.3	Pumper/rør	1 252 500	500 000	1 752 500	2 309 014
4.4	Avsatt 20% uforutsett	518 500		518 500	
4	Sum Del 4	3 191 000	500 000	3 691 000	3 837 926

Vedlegg til:

Sak 18/26: Økonomirapport

Resultatrapport for perioden juni

Resultatregnskap	Denne periode			Hittil i år			I Fjor		Budsjett
	Realisert	Budsjett	Endring	Realisert	Budsjett	Endring	Periode	hittil	Totalt
Gebyrinntekter	8 359	9 107	(747)	53 110	54 639	(1 529)	8 403	51 787	103 849
Salgsinntekter	1 897	1 490	406	8 932	8 943	(10)	1 744	7 905	17 885
Andre inntekter	351	125	226	700	748	(48)	126	959	1 497
Sum omsetning	10 607	10 722	(115)	62 743	64 330	(1 588)	10 273	60 650	123 231
Varekostnad	146	238	92	1 211	1 427	217	243	1 624	2 855
Personalkostnader	426	20	(406)	8 996	8 586	(409)	331	8 335	19 130
Direkte kostnader	5 419	5 142	(277)	30 824	30 851	26	4 431	27 666	57 175
Indirekte kostnader	1 384	1 169	(214)	8 100	7 015	(1 085)	1 564	7 081	14 030
Andre kostnader	1 147	885	(261)	5 344	5 313	(31)	1 366	5 030	10 626
Avskrivninger	778	715	(64)	3 896	4 287	392	662	3 811	8 575
Sum kostnader før finans	9 299	8 169	(1 130)	58 371	57 480	(891)	8 596	53 547	112 390
Driftsresultat	1 308	2 553	(1 245)	4 372	6 851	(2 479)	1 676	7 104	10 841
Finansinntekter	37	22	16	222	130	92	94	386	260
Finanskostnader	347	361	14	1 503	2 167	664	408	2 341	4 334
Resultat før skatter	998	2 213	(1 215)	3 091	4 814	(1 723)	1 363	5 149	6 767

Nøkkeltall (i % av omsetning)	Denne periode			Hittil i år			I Fjor		Budsjett
	Realisert	Budsjett	Endring	Realisert	Budsjett	Endring	Periode	hittil	Totalt
Kostnader (%)	87,7 %	76,2 %	-11,5 %	93,0 %	89,4 %	-3,7 %	83,7 %	88,3 %	91,2 %
Driftsresultat (%)	12,3 %	23,8 %	-11,5 %	7,0 %	10,6 %	-3,7 %	16,3 %	11,7 %	8,8 %
Resultat før skatt (%)	9,4 %	20,6 %	-11,2 %	4,9 %	7,5 %	-2,6 %	13,3 %	8,5 %	5,5 %

Kommentarer til økonomirapporten:

Gebyrinntekter:

Husholdningsgebyr er Tkr 77 over budsjett.

Fritidsrenovasjon Tkr 28 under budsjett.

Septik er Tkr 1 578 under budsjett.

Salgsinntekter:

Levert fra næring er Tkr 560 lavere enn budsjett. Lavere volum.

Inntekter fra husholdning (gjenbrukstasjoner) er Tkr 58 lavere enn budsjettet, sesongvariasjoner.

Salg av avfall er Tkr 608 høyere enn budsjettet. Økt plast pris

Andre Inntekter:

Salg av infotjenester Tkr 17 lavere enn budsjett.

Varekostnad:

Varekostnad er Tkr 217 lavere enn budsjett, høyere forbruk av avfallsposer hittil i år.

Personalkostnader:

Personalkostnader er Tkr 409 høyere enn budsjett.

Refusjoner av sykepenges er Tkr 241 høyere enn budsjett.

Lønnskostnad er Tkr 93 høyere enn budsjett.

Pensjonskostnad er Tkr 586 høyere enn budsjett

Direkte kostnader:

Direkte kostnader er Tkr 303 lavere enn budsjett.

*Innhenting er Tkr 296 lavere enn budsjettet.

*Tømming av septik er Tkr 1 058 lavere enn budsjettet.

*Restavfall er på budsjett.

*Trevikre er Tkr 438 høyere enn budsjett, større volum.

*Kverning hageavfall Tkr 403 høyere enn budsjett.

*Matavfall er Tkr 118 høyere enn budsjett, større volum.

* andre fraksjoner er Tkr 290, høyere enn budsjett.

Indirekte kostnader:

Indirekte kostnader er Tkr 1 085 høyere enn budsjett

Reprasjon og vedlikehold/serviceavtaler er Tkr 522 høyere enn budsjett.

Drift renselanlegg Tkr 353 lavere enn budsjett.

Gj.stasjoner/mobiltil mottak og returpunkt, Tkr 997 høyere enn budsjett, sesongvariasjoner.

*Eller små avvik.

Andre kostnader:

Andre kostnader er Tkr 31 høyere enn budsjett

*Kontingenter er Tkr 38 høyere enn budsjett, HAF deltar i flere forum.

*Forsikring er Tkr 376 lavere enn budsjett.

* Informasjon er Tkr 316 lavere enn budsjett

*IT er Tkr 7 høyere enn budsjett

*Eller små avvik.

Avskrivninger:

Avskrivninger er Tkr 392 lavere enn budsjett, sorteringshall ble aktivert i mai.

Finans:

Finansinntekter er Tkr 92 høyere enn budsjett.

Finanskostnader er Tkr 664 lavere enn budsjett. Byggelånsrente er aktivert.

Balanserapport for perioden juni

	I fjor	I år	
	30.06.25	31.12.25	30.06.26
Eiendeler			
Utsatt skattefordel	247	247	261
Bygninger	43 386	43 511	42 981
Maskiner, inventar	73 376	72 228	76 345
Finansielle anleggsmidler	1 817	1 817	1 817
Sum anleggsmidler	118 826	117 804	121 404
Varebeholdning	-	-	-
Kundefordringer	6 399	2 825	5 492
Andre korts. fordringer	2 698	1 362	2 985
Bankinnskudd	7 641	3 438	4 861
Sum omløpsmidler	16 739	7 625	13 338
Sum eiendeler	135 565	125 429	134 742
Egenkapital og gjeld	30.06.25	31.12.25	30.06.26
Aksjekapital	13 428	13 427	23 060
Årets resultat	5 149	6 391	3 091
Sum egenkapital	18 577	19 818	26 151
Pensjonsforpliktelse	2 425	2 637	2 637
Andre forpliktelser	14 456	14 444	14 444
Sum forpliktelser	16 881	17 081	17 081
Langsiktig gjeld	80 468	77 876	75 284
Kassekreditt	-	-	-
Leverandørgjeld	12 423	10 826	7 310
Betalbar skatt	- 101	-	239
Annen kortsiktig gjeld	7 316	- 172	8 677
Sum kortsiktig gjeld	19 639	10 654	16 226
Sum gjeld og egenkapital	135 565	125 429	134 742
Nøkkeltall	30.06.25	31.12.25	30.06.26
Egenkapital (%)	13,7 %	15,8 %	19,4 %
Arbeidskapital (ekskl. ledig kreditt)	(2 900)	(3 028)	(2 888)
Arbeidskapital (inkl ledig kreditt)	4 100	3 972	4 112
Likviditetsgrad 1	0,9	0,7	0,8