



## INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NGIR

Det vert representantskapsmøte i NGIR **måndag 31. oktober 2016 kl. 11.30** i Kjevikdalen.

### Sakliste:

- Sak 16/16 Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 17/16 Val av medlemmer til å skriva under møteprotokoll
- Sak 18/16 Meldingar
  - a) Diverse munnleg orientering
- Sak 19/16 Investeringsbudsjett 2017
- Sak 20/16 Driftsbudsjett 2017
- Sak 21/16 Renovasjonsgebyr 2017
- Sak 22/16 Slamgebyr 2017
- Sak 23/16 Økonomiplan 2017-2020

Møtet startar med mat.

*Me har tidlegare opplevd at NGIR sitt representantskap ikkje har vore vedtaksført som fylgje av stort forfall utan varsel / varsel med særskilt kort frist. Me oppfordrar difor alle til å melda frå så tidleg som mogleg dersom dei ikkje kan møte den aktuelle dagen, slik at me kan kalla inn vararepresentant. Melding kan gjevast til [ngir@ngir.no](mailto:ngir@ngir.no).*

Kjevikdalen, 17.10.16

Liv Anne Aanensen  
- Leiar i representantskapet -

*Erlend Kleiveland*  
Erlend Kleiveland  
- Dagleg leiar -





## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 31.10.16

Sak nr: 19/16

Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

### Investeringsbudsjett 2017

Følgjande investeringar er planlagt i 2017:

	Vedteke i 2016	Vedteke i øk.plan for 2017	Endring av vedtak / nytt vedtak	Sum 2017
<b>Skildring</b>				
Oppgradering av deponi		1 000 000		1 000 000
Truck		500 000	+ 100 000	600 000
Trommesikt slam (utgåar)	2 800 000		- 2 800 000	0
Betongplate og hall til slamkompostering (utgåar)	5 000 000		- 5 000 000	0
Rankevendar til slam (utgåar)	3 000 000		- 3 000 000	0
Sorteringsmaskin		2 000 000	+ 300 000	2 300 000
Gravemaskin (utsett 1 år)		2 000 000	- 2 000 000	0
Betongplate til sortering av treverk		1 000 000	+ 500 000	1 500 000
Reinseanlegg sigevatn (utsett frå 2016 til 2017)	13 000 000			13 000 000
Lastebil		2 000 000		2 000 000
Skapbil			+ 900 000	900 000
Kvern (utsett til 2018)		4 000 000	- 4 000 000	0
Lagerbygg Manger gj.v.st (utsett til 2018)		1 500 000	- 1 500 000	0
Utviding administrasjonsbygg (utsett til 2018)		4 000 000	- 4 000 000	0
Tomteareal (utsett frå 2016 til 2017)	3 000 000			3 000 000
Konteinrar		1 500 000	+ 1 000 000	2 500 000
Dunkar		500 000		500 000
Diverse		1 500 000	+ 2 500 000	4 000 000
<b>Sum</b>	<b>26 800 000</b>	<b>21 500 000</b>	<b>- 17 000 000</b>	<b>31 300 000 *</b>

\* Det er planlagt investeringar for kr 31 300 000 i 2017. Vedtak av dette investeringsbudsjettet inneber å redusera investeringar med kr 5 500 000 i forhold tidlegare budsjett og økonomiplan og utsetja investeringar på kr 11 500 000 i forhold til økonomiplanen. Nettoeffekten i 2017 er reduserte investeringar med kr 17 000 000 i forhold til tidlegare budsjettvedtak for 2016 og økonomiplan for 2017. Det er ikkje trong for å gjera låneopptak til investeringane.

#### Oppgradering deponi

Som budsjettert i økonomiplanen.

#### Truck

Eine trucken er moden for utskifting. Det er trong for å auka investeringsramma med kr 100 000 i forhold til det som låg til grunn i økonomiplanen.

#### Trommesikt slam

#### Betongplate og hall til slamkompostering

#### Rankevendar til slam

Desse investeringane går ut då NGIR har gjort avtale med ekstern leverandør om kompostering av slam, jamfør styresak 03/16.

### **Sorteringsmaskin**

Eine sorteringsmaskina er moden for utskifting. Det er trong for å auka investeringsramma med kr 300 000 i forhold til det som låg til grunn i økonomiplanen.

### **Gravemaskin**

Denne investeringa kan utsetjast 1 år.

### **Betongplate til sortering av treverk**

Det er trong for å fylla opp deponiet på området der treverk i dag vert handsama. Treverket må flyttast og det må etablerast ei betongplate. Det er trong for å auka investeringsramma med kr 500 000 i forhold til det som låg til grunn i økonomiplanen.

### **Reinseanlegg sigevatn**

Utsett frå 2016 til 2017.

### **Lastebil**

NGIR har 2 lastebilar (krokbilar). Bilane går mykje og NGIR har ikkje reservemateriell. Den eine bilen vert skifta i år. I økonomiplanen ligg det inne å skifta den andre i 2017, men det er ynskjeleg å behalda den eine lastebilen og nytta den som reservebil, slik at NGIR heretter har 3 lastebilar. Som vedteke i økonomiplanen.

### **Skapbil**

Til no har NGIR nytta opsjon i transportanbod når det gjeld transport av dunkar, kompostbingar og 660-liters konteinrar. Det nye transportanbodet har ein to-delt opsjon på transport av slike oppsamlingseiningar. NGIR vil nytta opsjonen i Fedje, Masfjorden, Modalen, Gulen og Solund, men vil køyra sjølv i Meland, Radøy, Austrheim og Lindås. Det vil verta lagt opp faste ruter der ein også kan henta inn ulikt avfall frå verksemdar (noko som i dag vert gjort på anrop). Ved ei slik rutekøyring vil det også verta høve til å sjå til hyttekonteinrar, glaskonteinrar og fjerna større ting som vert sett ut ved sida av desse.

### **Kvern**

Denne investeringa kan utsetjast 1 år.

### **Lagerbygg Manger gjenvinningsstasjon**

Det vert truleg kjøpt tomteareal i 2017, men det er ikkje realistisk å få opp nytt bygg før 2018.

### **Utviding administrasjonsbygg**

NGIR fekk i september 2016 rammeløyve til å gjera masseuttak nord for administrasjonsbygg. Det er ikkje realistisk å få gjennomført utviding av administrasjonsbygget før 2018.

### **Tomteareal**

Tilleggsareal i Kjevikdalen og på Manger. Utsett frå 2016 til 2017.

### **Konteinrar**

NGIR har mange konteinrar som er svært gamle og det er trong for å auka utskiftingstakten noko. Det er trong for å auka investeringsramma med kr 1 000 000 i forhold til det som låg til grunn i økonomiplanen.

### **Dunkar**

Som vedteke i økonomiplanen for 2016-2019.

## Diverse

Mange mindre tiltak. M.a. to mindre tilbygg på sorteringanlegget, ombygging for å ta hand om tekstilar i papiret, krokar til plastsekkar, nytt informasjonsmateriell på dunkar (nye ruter), auka sikringskant på gjenvinningsstasjonar og mottak for matavfall, medlemskort til gjenvinningsstasjonar, sakselift (slik at me slepp å leiga kvar gong).

## Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår til at representantskapet godkjenner fylgjande investeringsbudsjett:

<b>Skildring</b>	<b>Sum 2017</b>
Oppgradering av deponi	1 000 000
Truck	600 000
Sorteringsmaskin	2 300 000
Betongplate til sortering av treverk	1 500 000
Reinseanlegg sigevatn	13 000 000
Lastebil	2 000 000
Skapbil	900 000
Tomteareal	3 000 000
Konteinarar	2 500 000
Dunkar	500 000
Diverse	4 000 000
<b>Sum</b>	<b>31 300 000</b>

## Vedtak i styret 10.10.16:

Styret rår til at representantskapet godkjenner fylgjande investeringsbudsjett:

<b>Skildring</b>	<b>Sum 2017</b>
Oppgradering av deponi	1 000 000
Truck	600 000
Sorteringsmaskin	2 300 000
Betongplate til sortering av treverk	1 500 000
Reinseanlegg sigevatn	13 000 000
Lastebil	2 000 000
Skapbil	900 000
Tomteareal	3 000 000
Konteinarar	2 500 000
Dunkar	500 000
Diverse	4 000 000
<b>Sum</b>	<b>31 300 000</b>





## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 31.10.16

Sak nr: 20/16

Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

### Driftsbudsjett 2017

**Vedlegg:** Driftsbudsjett 2017 fordelt på avdelingar  
Kommentarar til postar som er endra frå budsjett 2016

I vedlagde driftsbudsjett for 2017 finn ein alle samlekontoar som NGIR i 2017 budsjetterer inntekter og kostnader på. Avvik frå budsjettet for 2016 er forklart.

Budsjettet er fordelt på 4 avdelingar:

- Hushald/hytter
- Næring
- Slam
- Bilvrak

Det er budsjettert med eit overskot på kr 1 167 000, fordelt på + kr 1 693 000 på hushald, kr 0 på næring, - kr 393 000 på slam og - kr 133 000 på bilvrak. Overskot på hushaldsavfall vert sett av til utjamningsfond og underskot på slam vert dekkja av utjamningsfond. Underskot på bilvrak vert dekkja av eigenkapitalen (tidlegare års overskot på bilvrak/næringsavfall).

NGIR har eit utjamningsfond for hushalda på kr 2 900 630 ved starten av 2016. Inkludert kalkulatorisk rente frå utjamningsfondet og budsjettert bruk av utjamningsfondet for 2016, vil fondet vera om lag 1,63 millionar kroner ved utgongen av budsjettåret.

NGIR har eit utjamningsfond for slam på kr 3 021 756 ved starten av 2016. Inkludert kalkulatorisk rente frå utjamningsfondet og budsjettert endring for 2016, vil fondet vera om lag 2,16 millionar kroner ved utgongen av budsjettåret.

Under er det lista opp nokre nye ting som er lagt inn i budsjettet og kva konsekvens det får på renovasjonsgebyret:

<b>Tiltak</b>	<b>Auka gebyr</b>
Innsamling av tekstilar (oppi papirdunken)	kr 5
Opna Kjevikdalen gjenvinningsstasjon på fredagar	kr 13
Dela ut kroker til plastsekkar	kr 5
Kundekort til gjenvinningsstasjonar	kr 12
Konsulent for samankopling av kommunale gebyrsystem*	kr 17

\*Eingongstiltak i 2017

Utrekningane av sjølvkostresultat og utjammingsfond er vist under:

	Hushald	Slam
<b>Resultat 2017</b>	<b>1 693 000</b>	<b>-393 000</b>
+ Rentekostnader	288 079	1 885
- Renteinntekter bankinnskot	262 513	11 392
- Kalkulatorisk rentekostnad	699 979	6 270
= <b>Sjølvkostresultat</b>	<b>1 018 588</b>	<b>-408 776</b>
<b>Utjammingsfond 01.01.2016</b>	2 900 630	3 021 756
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjammingsfond 2016	-2 331 986	-507 948
Kalkulert rente utjammingsfond 2016	29 238	19 534
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjammingsfond 2017	1 018 588	-408 776
Kalkulert rente utjammingsfond 2017	16 388	34 788
<b>Utjammingsfond 31.12.2017</b>	<b>1 632 857</b>	<b>2 159 354</b>

## Inntekts- og kostnadsfordeling

I budsjettet ligg det mange inntekter og kostnader som er fordelt mellom dei 4 avdelingane ved hjelp av fordelingsnøklar. Det er også mange inntekts- og kostnadspostar som berre tilhøyrer ei avdeling, og difor ikkje treng fordelingsnøklar. Når rekneskapen vert avlagt, vert fordelingsnøklar gjennomgått og korrigert der det er mogleg, t.d. ved endra avfallsmengde, timetal etc.

### Inntekter

93,3 % av inntektene vert direkte ført mot korrekt avdeling, medan resterande 6,7 % vert fordelt etter fordelingsnøklar. Eit døme på inntektspost med fordelingsnøkkel er skrapjern/metall. Der er fordelingsnøkkelen rekna utifrå forventa tal tonn skrapjern/metall som vert levert til NGIR frå hushald og næring. Fordelingsnøkkelen er korrigert for forventa sal av edelt metall frå verksemder (til høgare verdi per tonn enn vanleg skrapjern).

### Kostnader

24,5 % av driftskostnadene er direkte ført mot korrekt avdeling, utan fordelingsnøkkel. Døme på dette er transport av avfall inn til NGIR, der NGIR har einingsprisar på dei ulike oppdraga, og difor kan føra direkte mot rett konto.

26,0 % av driftskostnadene er ført med fordelingsnøklar, der fordelingsnøkklane enkelt kan etterprøvast i forhold til å telja tal tonn osv. Døme på dette er handsaming og transport av restavfall ut frå NGIR. Kostnaden vert fordelt i forhold til kor mange tonn avfall det kjem inn frå hushald og næring.

28,6 % av driftskostnadene er knytt opp mot personal, og vert fordelt med fordelingsnøkkel. Nøkkelen vert laga ved å nytta årsløn til den einskilde tilsett, med justering for stillingsstorleik. Kvar stilling vert gjennomgått i forhold til tidsbruk på ulike avdelingar. For dei stillingsprosentane som vert nytta på gjenvinningsstasjonane, vert alle kostnadene knytt til hushalda.

For dei stillingsprosentane som er knytt til sorteringsanlegget, vert kostnadene fordelt utifrå tidsbruk på papir/papp/plast/drikkekartong. Tidsstudiar ligg til grunn for tidsbruk og gjennomsnittleg personellbruk per avfallstype. Tida og tal personar per avfallstype vert så



vekta mot tal tonn som kjem inn frå hushald og næring, og multiplisert med løna den einskilde stillinga som er knytt til sorteringsanlegget.

På uteanlegget vert kostnadene i hovudsak fordelt etter kor stor del av dagane dei ulike maskinene er i bruk (fordi det aller meste av arbeidet skjer med maskin, og det er enkelt å telja timar på maskinene). Den einskilde maskina er fordelt på ulike oppgåver, og dei ulike oppgåvene består av arbeid som gjeld dei 4 avdelingane. Dette vert deretter vekta etter t.d. tal tonn avfall frå hushald/næring etc.

For administrasjonen vert timane fordelt skjønsmessig. Nokre stillingar er knytt berre mot hushald, og difor lett å "fordela". Hovuddelen av kostnaden med leiargruppa, og noko merkantilt, vert ikkje teke med når ein utarbeider fordelingsnøkkel, men kostnaden vert lagt til når fordelingsnøkkel er ferdig utarbeidd. Dette fordi ein reknar leiing og noko merkantilt som naudsynte funksjonar, uavhengig av fordeling av anna tidsfordeling mellom avdelingane.

12,3 % av driftskostnadene er avskrivningar, og det er utarbeidd ein fordelingsnøkkel for kvart avskrivingsobjekt som er delt mellom dei 4 avdelingane. Nokre av investeringsobjekta treng ikkje fordeling, som t.d. kompostbingar, som vert belasta 100 % på hushalda. Andre avskrivingsobjekt kan verta fordelt etter tal tonn (reinseanlegg, deponi) eller timebruk (lastebil). Maskinene som nemnt over, vert gjennomgått og fordelt etter bruk, men vert vekta i forhold til avskrivingsverdi, slik at ei maskin som er avskrive ikkje tel med i fordelingsnøkkelen. Budsjettetert avskrivning vert gjort utifrå forventa økonomisk levetid per avskrivingsobjekt. Denne vert multiplisert med fordelingsnøkkelen, og summert saman til ein fordelingsnøkkel som vert nytta både på avskrivningar og rentekostnader.

Resten av driftskostnadene (8,6 %) har ulike fordelingsnøklar, men same fordelingsnøkkel som for personal er ein del brukt fordi kostnadsdrivarane for mange aktivitetar samsvarar godt med timeforbruk.

Det er ikkje budsjettetert med avsetning til etterdriftsfond frå hushalda (framleis avsetjing til etterdriftsfond frå næringsavfall). Kvart år genererer kravet om å nytta kalkulatorisk rente når ein reknar sjølvkostresultatet at eigenkapitalen aukar med mellom ca. 0,7 og 1 million kroner. Dette skjer fordi dei kalkulatoriske rentekostnadene er større enn dei reelle rentekostnadene. Avsetning til etterdriftsfond er føreslått skjer ved at ein tek pengar frå eigenkapitalen og set av til etterdriftsfondet. Dette gjer at gebyra kan haldas lågare utan at ein kjem i konflikt med kravet om å nytta kalkulatorisk rente når ein reknar etter sjølvkostprinsippet.

### **Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:**

Styret rår til at representantskapet godkjenner driftsbudsjettet for 2017.

### **Styret sitt vedtak 10.10.16:**

Styret rår til at representantskapet godkjenner driftsbudsjettet for 2017.

	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Endring
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>							
Handsaming	36 389 000	20 025 000	1 826 000	0	<b>58 240 000</b>	<b>46 452 000</b>	25,4 %
Transport	14 717 000	4 502 000	5 562 000	0	<b>24 781 000</b>	<b>36 874 000</b>	-32,8 %
Sal	4 723 734	5 509 710	0	1 560 556	<b>11 794 000</b>	<b>12 588 000</b>	-6,3 %
Leige	10 327	2 407 673	0	0	<b>2 418 000</b>	<b>1 968 000</b>	22,9 %
Andre driftsinntekter	92 000	7 000	0	0	<b>99 000</b>	<b>97 000</b>	2,1 %
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>55 932 061</b>	<b>32 451 383</b>	<b>7 388 000</b>	<b>1 560 556</b>	<b>97 332 000</b>	<b>97 979 000</b>	-0,7 %
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>							
Vareforbruk	1 279 495	382 505	0	0	<b>1 662 000</b>	<b>1 455 000</b>	14,2 %
Handsaming av avfall	8 237 291	4 540 709	1 229 000	0	<b>14 007 000</b>	<b>6 047 000</b>	131,6 %
Steinuttak	0	2 710 000	0	0	<b>2 710 000</b>	<b>3 060 000</b>	-11,4 %
Transport inn	9 966 000	3 359 000	5 564 000	0	<b>18 889 000</b>	<b>28 194 000</b>	-33,0 %
Personal	16 047 683	9 947 961	696 378	816 978	<b>27 509 000</b>	<b>26 465 000</b>	3,9 %
Avskrivningar	7 384 615	3 882 627	47 891	527 867	<b>11 843 000</b>	<b>10 934 000</b>	8,3 %
Transport ut	3 802 207	2 212 793	0	0	<b>6 015 000</b>	<b>11 145 000</b>	-46,0 %
Energi til produksjon	552 894	527 399	9 949	48 759	<b>1 139 000</b>	<b>1 386 000</b>	-17,8 %
Kostnad lokale	458 361	232 293	10 328	46 017	<b>747 000</b>	<b>792 000</b>	-5,7 %
Leige maskiner, inventar o.l.	31 667	37 233	506	594	<b>70 000</b>	<b>60 000</b>	16,7 %
Verkty, inventar og driftsmateriell	911 203	465 051	32 555	63 192	<b>1 472 000</b>	<b>1 662 000</b>	-11,4 %
Reparasjon og vedlikehald	1 757 771	1 949 664	25 315	125 251	<b>3 858 000</b>	<b>3 520 000</b>	9,6 %
Eksterne tenester	735 177	352 088	137 271	11 464	<b>1 236 000</b>	<b>592 000</b>	108,8 %
Kontorkostnad, trykksak ol	579 928	140 672	9 847	11 553	<b>742 000</b>	<b>751 000</b>	-1,2 %
Telefon, porto o.l.	260 757	127 040	6 075	7 128	<b>401 000</b>	<b>395 000</b>	1,5 %
Kostnad transportmidlar	948 806	252 765	0	2 429	<b>1 204 000</b>	<b>1 043 000</b>	15,4 %
Kostnad og godtgj. for reiser, diett etc.	175 008	108 488	7 594	8 910	<b>300 000</b>	<b>171 000</b>	75,4 %
Sals-, reklame- og representasjonskostnad	722 500	227 500	0	0	<b>950 000</b>	<b>1 250 000</b>	-24,0 %

	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Budsjett 2017	Budsjett 2016	Endring
Kontingent og gåver	181 425	112 466	7 873	9 236	311 000	304 000	2,3 %
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad	118 422	773 410	5 139	6 029	903 000	1 147 000	-21,3 %
Andre driftskostnader	112 684	26 610	785	921	141 000	113 000	24,8 %
Tap o.l.	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0,0 %
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>54 263 895</b>	<b>32 468 272</b>	<b>7 790 506</b>	<b>1 686 326</b>	<b>96 209 000</b>	<b>100 586 000</b>	<b>-4,4 %</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 668 166</b>	<b>-16 889</b>	<b>-402 506</b>	<b>-125 771</b>	<b>1 123 000</b>	<b>-2 607 000</b>	
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>							
Finansinntekter	312 913	168 332	11 392	13 364	506 000	529 000	-4,3 %
Finanskostnader	288 079	151 443	1 885	20 593	462 000	432 000	6,9 %
<b>NETTO FINANSPOSTAR</b>	<b>24 834</b>	<b>16 889</b>	<b>9 506</b>	<b>-7 229</b>	<b>44 000</b>	<b>97 000</b>	<b>-54,6 %</b>
<b>RES FØR EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>1 693 000</b>	<b>0</b>	<b>-393 000</b>	<b>-133 000</b>	<b>1 167 000</b>	<b>-2 510 000</b>	
<b>EKSTRAORD POSTAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Ekstraordinær inntekt	0	0	0	0	0	0	
<b>NETTO EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PERIODERESULTAT</b>	<b>1 693 000</b>	<b>0</b>	<b>-393 000</b>	<b>-133 000</b>	<b>1 167 000</b>	<b>-2 510 000</b>	

## Rekneskapspostar

## Forklaring

<b>Handsaming</b>	Auka kostnader til ekstern handsaming av restavfall og treverk.
<b>Transport</b>	Kostnad til transport av avfall inn frå hushald og næring kraftig redusert etter nytt anbod.
<b>Sal</b>	Tidlegare fekk NGIR betalt for treverk sendt til flisfyringsanlegg, no må NGIR betala.
<b>Leige</b>	Inntekta frå utleige av konteinrar aukar.
<b>Andre driftsinntekter</b>	Små endringar.
<b>Vareforbruk</b>	Auka kostnader til posar/sekkar grunna innsamling av tekstilar.
<b>Handsaming av avfall</b>	Stor auke i kostnader til ekstern handsaming av restavfall og treverk. I tillegg betalar NGIR no for ekstern kompostering av slam.
<b>Steinuttak</b>	Salet av stein er litt redusert siste tida.
<b>Transport inn</b>	Nytt anbod gav kraftig reduserte kostnader til transport.
<b>Personal</b>	Litt auka ressursar.
<b>Avskrivningar</b>	Auka investeringar (sjå investeringsbudsjettet).
<b>Transport ut</b>	Lågare kostnader til transport av restavfall og treverk. Noko meir eigentransport.
<b>Energi til produksjon</b>	Pris på diesel ser ut til å halda seg på eit lågare nivå enn tidlegare.
<b>Kostnad lokale</b>	Litt lågare kostnader til tryggingstiltak.
<b>Leige maskiner, inventar o.l.</b>	Litt auka leigekostnader for maskiner
<b>Verkty, inventar og driftsmateriell</b>	Ventar litt reduserte datakostnader.
<b>Reparasjon og vedlikehald</b>	Indeksjustert gjennomsnitt av siste 1,5 år med vedlikehald av maskiner og utstyr + auka vask og maling av bygningar.
<b>Eksterne tenester</b>	Budsjetterer med auka kostnader til advokat grunna grunnerverv. Budsjetterer med konsulentkotsnader til å kopla saman NGIR sitt gebyrsystem mot kommunane sitt gebyrsystem for betre kontroll.
<b>Kontorkostnad, trykksak ol</b>	Små endringar.
<b>Telefon, porto o.l.</b>	Små endringar.
<b>Kostnad transportmidlar</b>	Auka eigentransport.
<b>Kostnad og godtgj. for reiser, diett etc.</b>	Auka eigentransport.
<b>Sals-, reklame- og representasjonskostnad</b>	Kostnader til strandrydding får NGIR stor sett refundert.
<b>Kontingent og gåver</b>	Små endringar.
<b>Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad</b>	Det er budsjettert med færre tonn til deponi og dermed mindre avsetnad til etterdriftsfond.
<b>Andre driftskostnader</b>	Bankgebyra aukar (og portoen minkar) etter kvart som meir og meir av faktura vert elektronisk overført

(EHF, e-faktura, avtalegiro m.m).

<b>Tap o.l.</b>	Inga endring.
<b>Finansinntekter</b>	Færre kroner på bok.
<b>Finanskostnader</b>	Litt høgare rentekostnad enn budsjettet for 2016.



## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 31.10.16

Sak nr: 21/16

Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

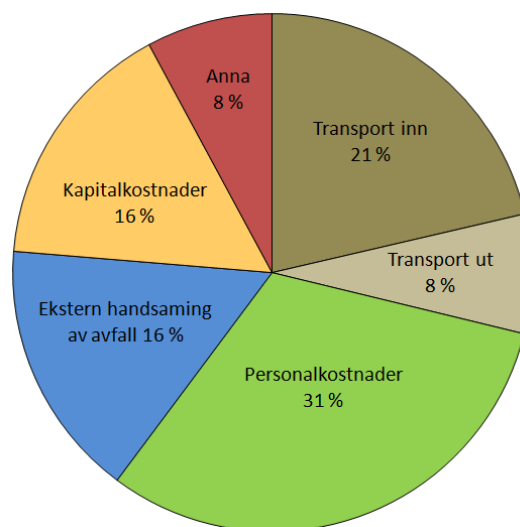
### Renovasjonsgebyr 2017

#### Reduksjon i gebyr frå 2016 til 2017

I økonomiplanen for 2016-2019 står det: "Med dei føresetnader som ligg til grunn i økonomiplanen, vil renovasjonsgebyret auka 4,0 % - 4,4 % kvart år i perioden 2016-2019." Kostnadsbiletet har endra seg ein god del siste året. Dette skuldast i hovudsak endringar i store kontraktar. Slik kostnadsbiletet no ser ut, bør renovasjonsgebyret setjast marginalt ned og kan deretter haldast stabilt fram til 2020. Då vil utjamningsfondet vera kr 0 ved utgangen av 2020.

Eit normalabonnement (som dei fleste har) vil få ein reduksjon på 1,1 % (kr 32 eks mva). Til høgre er det vist eit diagram som viser korleis kostnadene fordeler seg totalt i eit renovasjonsgebyr.

Transport inn	- kr 468
Transportkostnader ut	- kr 211
Personalkostnader	+ kr 33
Ekstern handsaming av avfall	+ kr 263
Kapitalkostnader	+ kr 106
Andre kostnader	+ kr 245
<b>Endring i gebyr</b>	<b>- kr 32</b>



#### Transport inn

Ny transportavtale frå 2017 gjev monaleg lågare prisar.

#### Transportkostnader ut

Kostnaden til transport av restavfall er gått monaleg ned etter overgang til transport med tog. Treverk vert no transportert innan Hordaland og ikkje direkte til Sverige som tidlegare. Det har gjeve lågare transportkostnader.

#### Personalkostnader

Ikkje dei store endringane, men alle fordelingsnøklar er gjennomgått og justert for endra avfallsmengder og arbeidsoppgåver.

#### Ekstern handsaming av avfall

Transportkostnaden til restavfall og treverk har gått ned, men handsamingskostnaden har gått monaleg opp i nye kontraktar.

## Kapitalkostnader

Alle fordelingsnøklar er gjennomgått og justert for endra avfallsmengder og arbeidsoppgåver. Auka investeringar i m.a. transportmateriell (bilar og konteinarar) aukar kapitalkostnadene. I samband med nye renovasjonsruter må det investerast i ein del nytt informasjonsmateriell.

## Andre kostnader

Dette er alle andre kostnader med fråtrekk for evt. bruk av utjammingsfond eller tillegg for avsetjing til utjammingsfond. Den store endringa frå 2016 skuldast i hovudsak at i 2016 var det budsjettert med bruk av 2,3 millionar kroner av fondet medan det i 2017 er budsjettert med avsetjing av kr 1,0 millionar kroner til utjammingsfondet. Alle fordelingsnøklar er gjennomgått og justert for endra avfallsmengder og arbeidsoppgåver.

## Sjølvkostrekneskap og forventa endring av utjammingsfond

Sjølvkostrekneskapen viser eit overskot på kr 1 018 588 for 2017, som er tenkt sett av til utjammingsfondet.

<b>Resultat 2017</b>	<b>1 693 000</b>
+ Rentekostnader	288 079
- Renteinntekter bankinnskott	262 513
- Kalkulatorisk rentekostnad	699 979
= <b>Sjølvkostresultat</b>	<b>1 018 588</b>

Ujammingsfondet er forventa å verta redusert frå kr 2 900 630 per 01.01.2016 til kr 1 632 857 ved utgongen av budsjettåret, under føresetnad av at ein nyttar kr 2 331 986 av fondet i inneverande år som budsjettert.

<b>Utjammingsfond 01.01.2016</b>	<b>2 900 630</b>
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjammingsfond 2016	-2 331 986
Kalkulert rente utjammingsfond 2016	29 238
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjammingsfond 2017	1 018 588
Kalkulert rente utjammingsfond 2017	16 388
<b>Budsjettert utjammingsfond 31.12.2017</b>	<b>1 632 857</b>



## Renovasjonsgebyr 2017

Renovasjonsgebyr for 2016 (eks. mva.) er som følger:

Renovasjonsgebyr 2016	Rabatt/tillegg*	Utan heimek.	Med heimek.**
Restavfall kvar 4. veke, 140 liter	-kr 320,00	kr 2 656,00	kr 2 256,00
Restavfall kvar 2. veke, 140 liter	Utgangspunkt	kr 2 976,00	kr 2 576,00
Restavfall kvar 2. veke, 240 liter	kr 320,00	kr 3 296,00	kr 2 896,00
Hytterrenovasjon		kr 1 488,00	

\* Rabatt/tillegg for sjeldnare tøming / større dunk er oppgjeve utan mva. Kr 320,00 + mva. = kr 400.

\*\* Rabatt for heimekompostering er kr 400 utan mva / kr 500 med mva.

Ved kr 32 i redusert gebyr frå 2016 til 2017 vil gebyra for 2017 (eks. mva.) verta som følger:

Renovasjonsgebyr 2017	Rabatt/tillegg*	Utan heimek.	Med heimek.**
Restavfall kvar 4. veke, 140 liter	-kr 320,00	kr 2 624,00	kr 2 224,00
Restavfall kvar 2. veke, 140 liter	Utgangspunkt	kr 2 944,00	kr 2 544,00
Restavfall kvar 2. veke, 240 liter	kr 320,00	kr 3 264,00	kr 2 864,00
Hytterrenovasjon		kr 1 472,00	

\* Rabatt/tillegg for sjeldnare tøming / større dunk er oppgjeve utan mva. kr 320,00 + mva. = kr 400.

\*\* Rabatt for heimekompostering er kr 400 utan mva / kr 500 med mva.

Då Fedje kommune utfører ein del tenester sjølv, vil prisane til Fedje kommune (frå NGIR) vera kr 134 lågare per hushaldskunde og kr 67 lågare per hyttekunde.

### Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår representantskapet til å gjera vedtak om fylgjande renovasjonsgebyr (eks mva.) for hushald og hytter i 2017:

Renovasjonsgebyr 2017	Rabatt/tillegg*	Utan heimek.	Med heimek.**
Restavfall kvar 4. veke, 140 liter	-kr 320,00	kr 2 624,00	kr 2 224,00
Restavfall kvar 2. veke, 140 liter	Utgangspunkt	kr 2 944,00	kr 2 544,00
Restavfall kvar 2. veke, 240 liter	kr 320,00	kr 3 264,00	kr 2 864,00
Hytterrenovasjon		kr 1 472,00	

\* Rabatt/tillegg for sjeldnare tøming / større dunk er oppgjeve utan mva. kr 320,00 + mva. = kr 400.

\*\* Rabatt for heimekompostering er kr 400 utan mva / kr 500 med mva.

### Styret sitt vedtak 10.10.16:

Styret rår representantskapet til å gjera vedtak om fylgjande renovasjonsgebyr (eks mva.) for hushald og hytter i 2017:

Renovasjonsgebyr 2017	Rabatt/tillegg*	Utan heimek.	Med heimek.**
Restavfall kvar 4. veke, 140 liter	-kr 320,00	kr 2 624,00	kr 2 224,00
Restavfall kvar 2. veke, 140 liter	Utgangspunkt	kr 2 944,00	kr 2 544,00
Restavfall kvar 2. veke, 240 liter	kr 320,00	kr 3 264,00	kr 2 864,00
Hytterrenovasjon		kr 1 472,00	

\* Rabatt/tillegg for sjeldnare tøming / større dunk er oppgjeve utan mva. kr 320,00 + mva. = kr 400.

\*\* Rabatt for heimekompostering er kr 400 utan mva / kr 500 med mva.





## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 31.10.16

Sak nr: 22/16

Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

### Slamgebyr 2017

#### Reduksjon i gebyr frå 2016 til 2017

##### Ordinær tøming

I økonomiplanen for 2016-2019 går det fram at slamgebyret bør aukast med "6,3 % kvart år i åra 2017, 2018 og 2019 for at utjamningsfondet skal vera kr 0 ved utgangen av 2019".

Kostnadsbiletet har endra seg ein god del siste året. NGIR har fått ein avtale om ekstern kompostering av slammet som gjer at investeringane som var planlagt i 2016 ikkje treng gjennomførast. Dette fører til lågare kostnader enn tidlegare budsjettet.

Med dei prognosar som no ligg føre kan slamgebyret setjast litt ned og haldast stabilt fram til 2020. Då vil utjamningsfondet vera kr 0 ved utgangen av 2020.

Det er budsjettet med kr 393 000 i underskot frå slam dersom gebyret vert sett ned ca 2 %. For å finansiera dette kan ein nytta utjamningsfondet. Pris i parentes er for 2016

Gebyr septikslam private	kr 792 (kr 808)
Gebyr per kubikk slam frå kommunale avskiljarar	kr 320 (kr 326)

##### Naudtøming\*/Ekstratøming\*\*

Nokre kundar har trong for ekstra tøming utanom ordinær slamtøming. NGIR fakturerer kunden direkte for dette. I gjennomsnitt betalar NGIR transportør kr 5816 per naudtøming og kr 2908 per ekstratøming for slamavskiljarar inntil 4,5 m<sup>3</sup>. For større einingar er prisane kr 1017 per kubikk for naudtøming og kr 508 per kubikk for ekstratøming.

NGIR bereknar her 3 % påslag for å dekkja kostnader til fakturering og administrasjon og får då følgjande gebyr for ekstratøming og naudtøming:

Ekstratøming inntil 4,5 kubikk	kr 2 995
Naudtøming inntil 4,5 kubikk	kr 5 990
Ekstratøming over 4,5 kubikk, per kubikk	kr 524
Naudtøming over 4,5 kubikk, per kubikk	kr 1 047

\*Naudtøming er tøming som må utførast på kort varsel utanom vanleg tømepplan grunna akutte uhell eller andre hendingar. Naudtøming skal utførast snarast mogeleg, og innan 24 timar etter varsel frå abonnent eller oppdragsgjevar.

\*\*Ekstratøming er ikkje like akutt som naudtøming, og skal oppfylla følgjande kriteriar: Tøminga er utanom vanleg tømefrekvens og oppdraget skal utførast innan 14 dagar etter at oppdraget er tinga.

## Sjølvkostrekneskap og forventna endring av utjammingsfond

Sjølvkostrekneskapen viser eit underskot på kr 408 776 for 2017, som er tenkt finansiert ved bruk av midlar frå utjammingsfondet:

<b>Resultat 2017</b>	<b>-393 000</b>
+ Rentekostnader	1 885
- Renteinntekter bankinnskot	11 392
- Kalkulatorisk rentekostnad	6 270
= <b>Sjølvkostresultat</b>	<b>-408 776</b>

Ujammingsfondet er venta å verta redusert frå kr 3 021 756 per 01.01.2016 til kr 2 159 354 ved utgongen av budsjettåret.

<b>Utjammingsfond 01.01.2016</b>	<b>3 021 756</b>
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjammingsfond 2016	-507 948
Kalkulert rente utjammingsfond 2016	19 534
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjammingsfond 2017	-408 776
Kalkulert rente utjammingsfond 2017	34 788
<b>Budsjettert utjammingsfond 31.12.2017</b>	<b>2 159 354</b>

### Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:

Styret rår representantskapet til å gjera vedtak om fylgjande gebyrsatsar eks. mva. for slam i 2017:

Gebyr septikslam private	kr 792
Gebyr per kubikk slam frå kommunale avskiljarar	kr 320
Ekstratøming inntil 4,5 kubikk	kr 2 995
Naudtøming inntil 4,5 kubikk	kr 5 990
Ekstratøming over 4,5 kubikk, per kubikk	kr 524
Naudtøming over 4,5 kubikk, per kubikk	kr 1 047

### Styret sitt vedtak 10.10.16:

Styret rår representantskapet til å gjera vedtak om fylgjande gebyrsatsar eks. mva. for slam i 2017:

Gebyr septikslam private	kr 792
Gebyr per kubikk slam frå kommunale avskiljarar	kr 320
Ekstratøming inntil 4,5 kubikk	kr 2 995
Naudtøming inntil 4,5 kubikk	kr 5 990
Ekstratøming over 4,5 kubikk, per kubikk	kr 524
Naudtøming over 4,5 kubikk, per kubikk	kr 1 047



## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 31.10.16

Sak nr: 23/16

Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

### **Økonomiplan 2017-2020**

**Vedlegg:** Økonomiplan for åra 2017-2020

Med utgangspunkt i økonomiplanen for 2016-2019 er det utarbeidd ein plan over korleis økonomien ser ut til å utvikla seg. Det er sett opp driftsbudsjett, investeringsbudsjett og forventa renovasjonsgebyr for åra 2017 til 2020. Det er også sett opp sjølvkostrekneskap og forventa utvikling av utjammingsfonda.

Det er viktig å merka seg at økonomiplanen er basert på mange usikre faktorar.

#### **Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:**

Styret rår til at representantskapet godkjenner økonomiplanen for 2017-2020.

#### **Styret sitt vedtak 10.10.16:**

Styret rår til at representantskapet godkjenner økonomiplanen for 2017-2020.

# Økonomiplan NGIR 2017-2020

Kvifor økonomiplan	s. 2
Generelt	s. 2
Oppgåver framover	s. 2
Økonomisk utvikling	s. 2-3
Investeringar	s. 4
Budsjett totalt	s. 5
Budsjett per avdeling	s. 6-7
Sjølvkostrekneskap og utjamningsfond	s. 7
Forventa utvikling av renovasjonsgebyr	s. 8

# Innleiing

## Kvifor økonomiplan

### § 23 i selskapsavtalen seier fylgjande:

*Representantskapet vedtek selskapet sin økonomiplan. Denne skal leggjast til grunn for selskapet sitt budsjettarbeid og anna planleggingsarbeid. Økonomiplanen skal omfatte dei fire neste budsjettåra og gje eit realistisk oversyn over sannsynlege inntekter, forventa utgifter og prioriterte oppgåver slik som t.d. investeringsplanar og finansieringa av desse. Økonomiplanen skal også innehalde eit oversyn over selskapet si totale gjeld, garantiansvar og utgifter til renter og avdrag i planperioden.*

Ein økonomiplan er eit grovt planleggings- og styringsverktøy.

## Generelt

Det er i hovudsak fokusert på hushalda i økonomiplanen. Driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet er sett opp for heile selskapet og gebyra framover er stipulert for hushalda og slam.

## Oppgåver framover

Det er framleis usikkerheit knytt til kva oppgåver/utfordringar NGIR kan stå føre dei neste åra:

- NGIR får truleg nytt driftsløyve i løpet vinteren 2016/2017 og det kan føra til endring i budsjetta. Det er i økonomiplanen berre teke omsyn til det som er kjent eller svært sannsynleg.
- Det er planlagt å etablera reinseanlegg planperioden og driftskostnadene med dette er førebels usikre.
- Kva tenester NGIR skal tilby kan endra seg som fylgje av endra krav/ynskjer frå eigarane, myndigheitene eller kundane. Det er til dømes varsla auka målsetjingar for materialgjenvinning frå EU.
- Konkurransesituasjonen til NGIR kan endra seg.

## Økonomisk utvikling

Det er vanskeleg å spå korleis kostnadene vil utvikla seg i åra framover. Ein har difor måtta støtta seg på diverse indeksar og føresetnader:

## **Inntekter**

Handsamings- og transportinntekter vert auka i takt med tilhøyrande kostnader. Av forsiktighetsomsyn vert ein del andre inntekter haldne konstante på 2017-nivå.

## **Transportkostnader**

Ein har føresett at kostnadene stig med gjennomsnittleg endring av SSB sin indeks for renovasjonstransport dei siste 3 åra.

## **Avskrivningar**

Avskrivningane er kalkulert ut frå forventa investeringar i perioden.

## **Rentekostnader**

Det er føresett at lånerenta vil følgja utviklinga som Kommunalbanken forventar. Dette tilsvarar at renta skal stiga frå 1,5 % i 2017 til 1,82 % i 2020. Det er ikkje trong for låneopptak dei 2 første åra i perioden. Det er venta at langsiktige lån vil vera kring 24 millionar kroner i slutten av perioden.

## **Alle andre kostnader**

Ein har føresett at kostnadene aukar med gjennomsnittleg endring av konsumprisindeks siste 5 åra. I tillegg er det lagt inn auka kostnader som følgje av forventa auka avfallsmengder.

## **Sjølvkostresultat og utjammingsfond**

Utjammingsfonda er tenkt nytta i 2017 til 2020, slik at ein får ei jamn gebyrutvikling og utjammingsfond på kr 0 ved utgangen av 2020.

## **Gebyrutvikling**

### **Hushald**

I økonomiplanen for 2016-2019 stod det: *"Med dei føresetnader som ligg til grunn i økonomiplanen, vil renovasjonsgebyret auka 4,0 % - 4,4 % kvart år i perioden 2016-2019."* Kostnadsbiletet har endra seg ein god del siste året. Dette skuldast i hovudsak endringar i store kontraktar. Slik kostnadsbiletet no ser ut, bør renovasjonsgebyret setjast marginalt ned og kan deretter haldast stabilt fram til 2020. Då vil utjammingsfondet vera kr 0 ved utgangen av 2020. Renovasjonsgebyret i 2019 vil med desse føresetnadene liggja 12,7 % under det som var skissert i økonomiplanen for 2016-2019.

### **Slam**

I økonomiplanen for 2016-2019 går det fram at slamgebyret bør aukast med *"6,3 % kvart år i åra 2017, 2018 og 2019 for at utjammingsfondet skal vera kr 0 ved utgangen av 2019"*. Kostnadsbiletet har endra seg ein god del siste året. NGIR har fått ein avtale om ekstern kompostering av slammet som gjer at investeringane som var planlagt i 2016 ikkje treng gjennomførast. Dette fører til lågare kostnader enn tidlegare budsjettert. Med dei prognosar som no ligg føre, kan slamgebyret setjast litt ned og haldast stabilt fram til 2020. Då vil utjammingsfondet vera kr 0 ved utgangen av 2020.



<b>Investeringar</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Oppgradering deponi	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Hjullastar		2 300 000		
Truck/liten hjullastar	600 000		700 000	
Sorteringsmaskin	2 300 000		2 500 000	
Gravemaskin		2 000 000		
Betongplate til sortering av treverk	1 500 000			
Reinseanlegg sigevatn	13 000 000			
Lastebil	2 000 000			
Skapbil	900 000			
Kvern		4 000 000		
Bygg		4 000 000		
Utviding administrasjonsbygg		5 000 000		
Tomteareal	3 000 000			
Energiutnytting fyllingsgass		1 500 000		
Konteinarar	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
Dunkar	500 000	600 000	600 000	600 000
Diverse	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
<b>Sum</b>	<b>31 300 000</b>	<b>24 900 000</b>	<b>9 300 000</b>	<b>6 100 000</b>

NGIR har ikkje trong for nye lån dei neste 2 åra under føresetnad at avsetjing til etterdriftsfond ikkje vert sett av på sperra konto.

Ein kan då skissera følgjande utvikling av gjeld og avdrag:

Lånegjeld per 01.01.	27 825 000	23 850 000	19 875 000	24 270 000
Låneopptak	0	0	9 300 000	6 100 000
Avdrag	3 975 000	3 975 000	4 905 000	6 445 000
<b>Lånegjeld per 31.12.</b>	<b>23 850 000</b>	<b>19 875 000</b>	<b>24 270 000</b>	<b>23 925 000</b>

# Langtidsbudsjett

	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Handsaming	kr 58 240 000	kr 59 891 234	kr 60 884 445	kr 62 103 164
Transport	kr 24 781 000	kr 25 001 755	kr 25 225 821	kr 25 453 249
Sal	kr 11 794 000	kr 12 005 579	kr 11 991 246	kr 12 004 621
Leige	kr 2 418 000	kr 2 418 000	kr 2 418 000	kr 2 418 000
Andre driftsinntekter	kr 99 000	kr 99 000	kr 99 000	kr 99 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>kr 97 332 000</b>	<b>kr 99 415 568</b>	<b>kr 100 618 513</b>	<b>kr 102 078 034</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>				
Vareforbruk	kr 1 662 000	kr 1 688 592	kr 1 715 609	kr 1 743 059
Handsaming av avfall	kr 14 007 000	kr 14 509 564	kr 15 068 168	kr 15 648 370
Steinuttak	kr 2 710 000	kr 2 753 360	kr 2 797 414	kr 2 842 172
Transport inn	kr 18 889 000	kr 19 365 026	kr 19 853 851	kr 20 355 835
Personal	kr 27 509 000	kr 28 334 270	kr 29 184 298	kr 30 059 827
Avskrivingar	kr 11 843 000	kr 13 007 601	kr 11 844 434	kr 11 319 537
Transport ut	kr 6 015 000	kr 6 233 465	kr 6 459 864	kr 6 694 487
Energi til produksjon	kr 1 139 000	kr 1 157 224	kr 1 210 456	kr 1 266 137
Kostnad lokale	kr 747 000	kr 758 952	kr 771 095	kr 783 433
Leige maskiner, inventar o.l.	kr 70 000	kr 71 120	kr 72 258	kr 73 414
Verkty, inventar og driftsmateriell	kr 1 472 000	kr 1 495 552	kr 1 519 481	kr 1 543 793
Reparasjon og vedlikehald	kr 3 858 000	kr 3 945 043	kr 4 008 163	kr 4 072 294
Eksterne tenester	kr 1 236 000	kr 1 255 776	kr 1 275 868	kr 1 296 282
Kontorkostnad, trykksak ol	kr 742 000	kr 753 872	kr 765 934	kr 778 189
Telefon, porto o.l.	kr 401 000	kr 407 416	kr 413 935	kr 420 558
Kostnad transportmidler	kr 1 204 000	kr 1 223 264	kr 1 242 836	kr 1 262 722
Kostnad og godtgj. for reiser, diett etc.	kr 300 000	kr 304 800	kr 309 677	kr 314 632
Salgs-, reklame- og representasjon	kr 950 000	kr 965 200	kr 980 643	kr 996 333
Kontingent og g�aver	kr 311 000	kr 315 976	kr 321 032	kr 326 168
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad	kr 903 000	kr 917 448	kr 932 127	kr 947 041
Andre driftskostnader	kr 141 000	kr 143 256	kr 145 548	kr 147 877
Tap o.l.	kr 100 000	kr 101 600	kr 103 226	kr 104 877
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>kr 96 209 000</b>	<b>kr 99 708 377</b>	<b>kr 100 995 917</b>	<b>kr 102 997 037</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>kr 1 123 000</b>	<b>-kr 292 809</b>	<b>-kr 377 405</b>	<b>-kr 919 003</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>				
Finansinntekter	kr 506 000	kr 404 800	kr 323 840	kr 259 072
Finanskostnader	kr 462 000	kr 327 938	kr 397 305	kr 438 575
<b>NETTO FINANSPOSTAR</b>	<b>kr 44 000</b>	<b>kr 76 863</b>	<b>-kr 73 465</b>	<b>-kr 179 503</b>
<b>RES FØR EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>kr 1 167 000</b>	<b>-kr 215 947</b>	<b>-kr 450 870</b>	<b>-kr 1 098 506</b>
Ekstraordinære postar	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0
Ekstraordinær inntekt	kr 0	kr 0	kr 0	kr 0
<b>NETTO EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>kr 0</b>	<b>kr 0</b>	<b>kr 0</b>	<b>kr 0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>kr 1 167 000</b>	<b>-kr 215 947</b>	<b>-kr 450 870</b>	<b>-kr 1 098 506</b>

## Langtidsbudsjett per avdeling

	2 017	2 017	2 017	2 017	2 018	2 018	2 018	2 018	2 019	2 019	2 019	2 019	2 020	2 020	2 020	2 020
	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>																
Handsaming	36 389 000	20 025 000	1 826 000	0	36 934 835	21 130 399	1 826 000	0	37 488 858	21 569 588	1 826 000	0	38 051 190	22 225 974	1 826 000	0
Transport	14 717 000	4 502 000	5 562 000	0	14 937 755	4 502 000	5 562 000	0	15 161 821	4 502 000	5 562 000	0	15 389 249	4 502 000	5 562 000	0
Sal	4 723 734	5 509 710	0	1 560 556	4 723 734	5 509 710	0	1 772 135	4 723 734	5 509 710	0	1 757 802	4 723 734	5 509 710	0	1 771 177
Leige	10 327	2 407 673	0	0	10 327	2 407 673	0	0	10 327	2 407 673	0	0	10 327	2 407 673	0	0
Andre driftsinntekter	92 000	7 000	0	0	92 000	7 000	0	0	92 000	7 000	0	0	92 000	7 000	0	0
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>55 932 061</b>	<b>32 451 383</b>	<b>7 388 000</b>	<b>1 560 556</b>	<b>56 698 651</b>	<b>33 556 782</b>	<b>7 388 000</b>	<b>1 772 135</b>	<b>57 476 740</b>	<b>33 995 971</b>	<b>7 388 000</b>	<b>1 757 802</b>	<b>58 266 500</b>	<b>34 652 357</b>	<b>7 388 000</b>	<b>1 771 177</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>																
Vareforbruk	1 279 495	382 505	0	0	1 299 967	388 625	0	0	1 320 767	394 843	0	0	1 341 899	401 160	0	0
Ekstern handsaming av avfall	8 237 291	4 540 709	1 229 000	0	8 555 273	4 705 627	1 248 664	0	8 885 530	4 876 536	1 306 103	0	9 228 536	5 053 651	1 366 183	0
Steinuttak	0	2 710 000	0	0	0	2 753 360	0	0	0	2 797 414	0	0	0	2 842 172	0	0
Transport inn	9 966 000	3 359 000	5 564 000	0	10 277 338	3 412 744	5 674 944	0	10 598 402	3 467 348	5 788 101	0	10 929 496	3 522 825	5 903 514	0
Personal	16 047 683	9 947 961	696 378	816 978	16 529 114	10 246 400	717 269	841 487	17 024 987	10 553 792	738 787	866 732	17 535 737	10 870 405	760 951	892 734
Avskrivningar	7 384 615	3 882 627	47 891	527 867	8 110 793	4 264 431	52 601	579 776	7 385 508	3 883 097	47 897	527 931	7 058 213	3 711 014	45 774	504 535
Transport ut	3 802 207	2 212 793	0	0	3 940 303	2 293 162	0	0	4 083 415	2 376 449	0	0	4 231 725	2 462 762	0	0
Energi til produksjon	552 894	527 399	9 949	48 759	561 740	535 837	10 108	49 539	587 580	560 486	10 573	51 818	614 609	586 268	11 059	54 201
Kostnad lokale	458 361	232 293	10 328	46 017	465 695	236 010	10 494	46 753	473 146	239 786	10 661	47 501	480 717	243 623	10 832	48 261
Leige maskiner, inventar o.l.	31 667	37 233	506	594	32 174	37 828	514	603	32 689	38 433	523	613	33 212	39 048	531	623
Verkty, inventar og driftsmateriell	911 203	465 051	32 555	63 192	925 782	472 491	33 075	64 203	940 594	480 051	33 605	65 231	955 644	487 732	34 142	66 274
Reparasjon og vedlikehald	1 757 771	1 949 664	25 315	125 251	1 785 895	1 980 858	51 034	127 255	1 814 470	2 012 552	51 851	129 291	1 843 501	2 044 753	52 680	131 359
Framand teneste	735 177	352 088	137 271	11 464	746 940	357 721	139 468	11 647	758 891	363 444	141 699	11 833	771 034	369 260	143 966	12 023
Kontorkostnad, trykksak ol	579 928	140 672	9 847	11 553	589 206	142 923	10 005	11 738	598 634	145 210	10 165	11 925	608 212	147 533	10 328	12 116
Telefon, porto o.l.	260 757	127 040	6 075	7 128	264 929	129 073	6 173	7 242	269 168	131 138	6 271	7 358	273 474	133 236	6 372	7 475
Kostnad transportmidler	948 806	252 765	0	2 429	963 987	256 810	0	2 468	979 411	260 919	0	2 507	995 081	265 093	0	2 547
Kostnad og godtgj. for reiser, diett etc.	175 008	108 488	7 594	8 910	177 808	110 224	7 716	9 052	180 653	111 987	7 839	9 197	183 544	113 779	7 965	9 344
Salgs-, reklame- og representasjon	722 500	227 500	0	0	734 060	231 140	0	0	745 805	234 838	0	0	757 738	238 596	0	0
Kontingent og gåver	181 425	112 466	7 873	9 236	184 328	114 265	7 999	9 384	187 277	116 093	8 127	9 534	190 274	117 951	8 257	9 687
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad	118 422	773 410	5 139	6 029	120 317	785 785	5 221	6 125	122 242	798 357	5 305	6 223	124 198	811 131	5 389	6 323
Andre driftskostnader	112 684	26 610	785	921	114 487	27 036	797	935	116 319	27 469	810	950	118 180	27 908	823	966
Tap o.l.	0	100 000	0	0	0	101 600	0	0	0	103 226	0	0	0	104 877	0	0
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>54 263 895</b>	<b>32 468 272</b>	<b>7 790 506</b>	<b>1 686 326</b>	<b>56 380 137</b>	<b>33 583 950</b>	<b>7 976 082</b>	<b>1 768 208</b>	<b>57 105 488</b>	<b>33 973 467</b>	<b>8 168 316</b>	<b>1 748 645</b>	<b>58 275 022</b>	<b>34 594 779</b>	<b>8 368 767</b>	<b>1 758 470</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>1 668 166</b>	<b>-16 889</b>	<b>-402 506</b>	<b>-125 771</b>	<b>318 514</b>	<b>-27 168</b>	<b>-588 082</b>	<b>3 927</b>	<b>371 252</b>	<b>22 503</b>	<b>-780 316</b>	<b>9 156</b>	<b>-8 521</b>	<b>57 578</b>	<b>-980 767</b>	<b>12 707</b>

	2 017	2 017	2 017	2 017	2 018	2 018	2 018	2 018	2 019	2 019	2 019	2 019	2 020	2 020	2 020	2 020
	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak
FINANSINNEKTER OG FINANSKOSTNADER																
Finansinntekter	312 913	168 332	11 392	13 364	250 330	134 665	9 113	10 691	200 264	107 732	7 291	8 553	160 211	86 186	5 832	6 843
Finanskostnader	288 079	151 443	1 885	20 593	204 485	107 497	1 338	14 618	247 738	130 236	1 621	17 710	273 472	143 764	1 790	19 549
<b>NETTO FINANSPOSTAR</b>	<b>24 834</b>	<b>16 889</b>	<b>9 506</b>	<b>-7 229</b>	<b>45 846</b>	<b>27 168</b>	<b>7 775</b>	<b>-3 926</b>	<b>-47 474</b>	<b>-22 503</b>	<b>5 669</b>	<b>-9 156</b>	<b>-113 261</b>	<b>-57 578</b>	<b>4 043</b>	<b>-12 707</b>
<b>RES FØR EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>1 693 000</b>	<b>0</b>	<b>-393 000</b>	<b>-133 000</b>	<b>364 359</b>	<b>0</b>	<b>-580 307</b>	<b>0</b>	<b>323 777</b>	<b>0</b>	<b>-774 647</b>	<b>0</b>	<b>-121 782</b>	<b>0</b>	<b>-976 724</b>	<b>0</b>
EKSTRAORD POSTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinær inntekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>NETTO EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>1 693 000</b>	<b>0</b>	<b>-393 000</b>	<b>-133 000</b>	<b>364 359</b>	<b>0</b>	<b>-580 307</b>	<b>0</b>	<b>323 777</b>	<b>0</b>	<b>-774 647</b>	<b>0</b>	<b>-121 782</b>	<b>0</b>	<b>-976 724</b>	<b>0</b>

## Sjølvcostresultat og utjamningsfond

	2 017	2 017	2 018	2 018	2 019	2 019	2 020	2 020
	Hushald	Slam	Hushald	Slam	Hushald	Slam	Hushald	Slam
<b>Resultat</b>	<b>1 693 000</b>	<b>-393 000</b>	<b>364 359</b>	<b>-580 307</b>	<b>323 777</b>	<b>-774 647</b>	<b>-121 782</b>	<b>-976 724</b>
+ Rentekostnader	288 079	1 885	204 485	1 338	247 738	1 621	273 472	1 790
- Renteinntekter bankinnskott	262 513	11 392	210 010	9 113	168 008	7 291	134 406	5 832
- Kalkulatorisk rentekostnad	699 979	6 270	785 181	11 477	948 224	13 842	859 635	13 393
= <b>Sjølvcostresultat</b>	<b>1 018 588</b>	<b>-408 776</b>	<b>-426 347</b>	<b>-599 559</b>	<b>-544 716</b>	<b>-794 158</b>	<b>-842 351</b>	<b>-994 159</b>
<b>Utjamningsfond 01.01.</b>	<b>597 881</b>	<b>2 533 342</b>	<b>1 632 857</b>	<b>2 159 354</b>	<b>1 288 851</b>	<b>1 667 650</b>	<b>812 240</b>	<b>958 620</b>
Budsjettet avsetning til (+)/ bruk av (-) utjamningsfond	1 018 588	-408 776	-426 347	-599 559	-544 716	-794 158	-842 351	-994 159
Kalkulatorisk rente utjamningsfond	16 388	34 788	82 342	107 855	68 105	85 128	30 112	35 539
<b>Utjamningsfond 31.12.</b>	<b>1 632 857</b>	<b>2 159 354</b>	<b>1 288 851</b>	<b>1 667 650</b>	<b>812 240</b>	<b>958 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Gebyrutvikling 2004-2020

