



INNKALLING TIL STYREMØTE I NGIR

Det vert styremøte i NGIR måndag 29.08.16, kl. 13.30, i Kjevikdalen.

Sakliste:

- Sak 20/16 Godkjenning av innkalling og saksliste
- Sak 21/16 Godkjenning av protokoll frå førre møte
- Sak 22/16 Meldingar
 - a) Diverse munnleg orientering
 - b) Avfallsmengder 1. halvår 2016
 - c) Rekneskap 1. halvår 2016
 - d) Sjukefråvær 1. halvår 2016

Moglege andre saker.

Dersom nokon ikkje kan møta, må dei snarast mogleg gje melding til administrasjonen, slik at me kan kalla inn varamedlem.

Kjevikdalen, 23.08.16

Helge Fjellanger
styreleiar

Erlend Kleiveland
Erlend Kleiveland
dagleg leiar



STYREMØTE

Møtedato: 29.08.2016

Sak nr: 22b/16

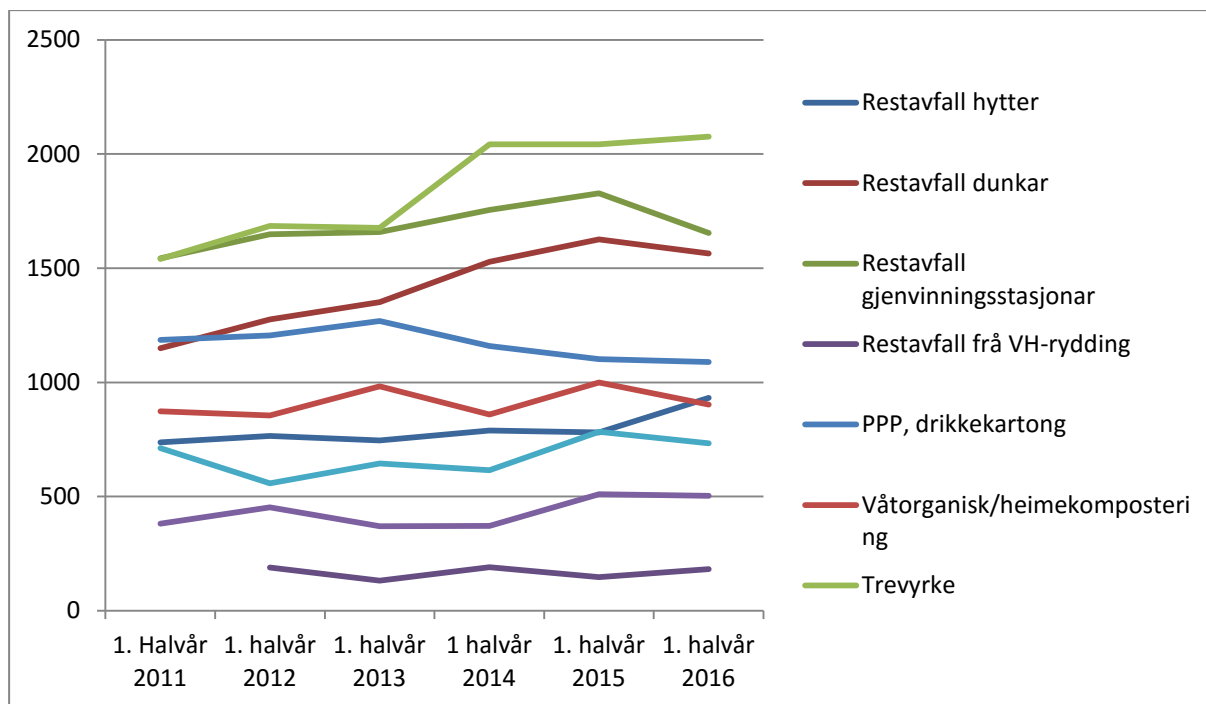
Sakshandsamar: Roger Fjellsbø

Avfallsmengder 1. halvår 2016

Hushald

Mengde restavfall er redusert med ca 1% i høve til 1. halvår 2015. Avfall til gjenvinning har gått ned med 2,5 %. Mengden trevyrke har auka i høve til 2015 medan dei andre fraksjonane til gjenvinning har hatt ein nedgong. Mengden til gjenvinning er likevel vesentlig høgare enn for 2013 og 2014.

Fraksjon (alle tal i tonn)	1. halvår 2013	%-vis endring	1 halvår 2014	%-vis endring	1. halvår 2015	%-vis endring	1. halvår 2016
Restavfall hytter	746	5,76 %	789	-1,01 %	781	19,42 %	933
Restavfall dunkar	1351	15,85 %	1528	6,41 %	1626	-3,78 %	1565
Restavfall gjenvinningsstasjonar	1658	5,85 %	1755	4,16 %	1828	-9,49 %	1655
Restavfall frå VH-rydding	132	30,53 %	190	-22,63 %	147	24,11 %	182
Sum restavfall	3887	8,80 %	4262	2,82 %	4382	-1,09 %	4334
PPP, drikkekartong	1269	-8,67 %	1159	-4,92 %	1102	-1,16 %	1089
Våtorganisk/heimekompostering	982	-12,53 %	859	16,30 %	999	-9,69 %	902
Trevyrke	1676	21,90 %	2043	0,00 %	2043	1,63 %	2076
Skrapjern	370	0,27 %	371	37,47 %	510	-1,19 %	504
Anna kjeldesortert (inkl avfall til deponi)	645	-6,63 %	616	27,27 %	784	-6,49 %	733
Sum kjeldesortert	4942	2,14 %	5048	7,73 %	5438	-2,45 %	5305
Sum avfall	8829	5,45 %	9310	1,70 %	9820	-1,84 %	9639



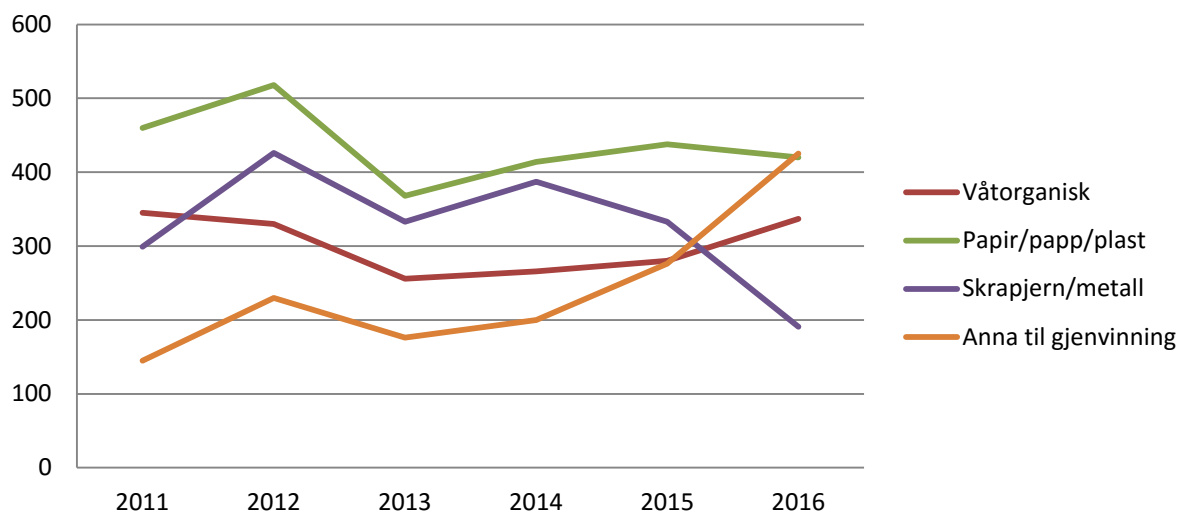
Næring

Total mengde avfall frå næring er redusert med ca 14% (3000 tonn) frå 2015 til 2016. Mengden avfall til deponi har gått ned med 3700 tonn. Dette skuldast at Halliburton la ned sitt anlegg på mongstad i juli 2015. Mengden avfall til deponi frå TWMA har gått ein del opp i første halvår 2016 samanlikna med 1 halvår 2015.

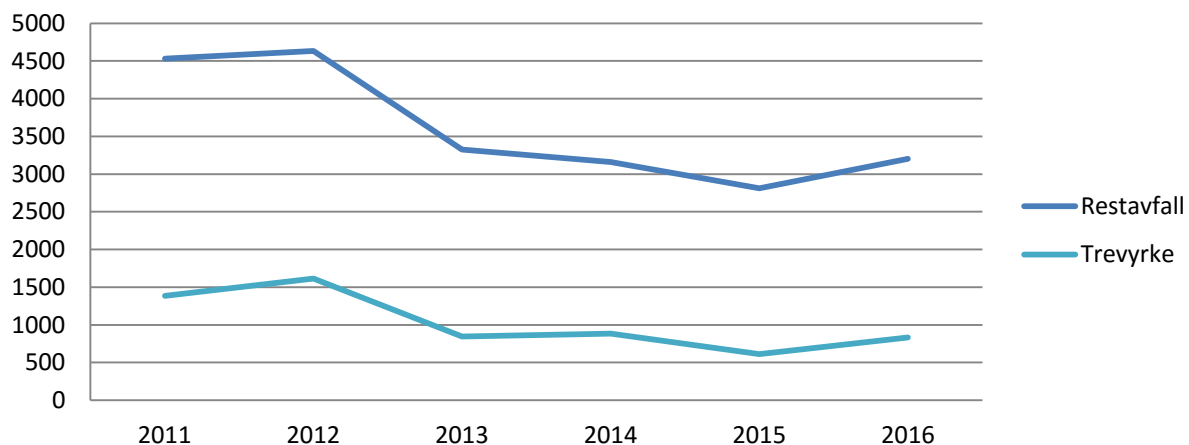
Ellers har dei fleste fraksjonane gått opp i 2016 bortsett i frå skrapjern (nedgong på 43 %) og ppp. Restavfall har gått oppmed 14 % (ca 400 tonn) og ligg no på samme nivå som 2013 og 2014.

Fraksjon (alle tal i tonn)	1. halvår 2013	%-vis endring	1. halvår 2014	%-vis endring	1. halvår 2015	%-vis endring	1. halvår 2016
Restavfall	3327	-4,95 %	3162	-11,02 %	2813	13,86 %	3203
Våtorganisk	256	3,75 %	266	5,42 %	280	20,29 %	337
Papir/papp/plast	368	12,55 %	414	5,76 %	438	-4,12 %	420
Skrapjern/metall	333	16,29 %	387	-13,95 %	333	-42,68 %	191
Trevyrke	846	4,23 %	882	-30,72 %	611	36,18 %	832
Anna til gjenvinning	176	12,79 %	200	38,15 %	276	54,14 %	425
Lettare ureina massar	12792	79,45 %	22955	-22,75 %	17732	-21,02 %	13999
Sum avfall	18098	56,18 %	28266	-20,46 %	22484	-13,68 %	19407

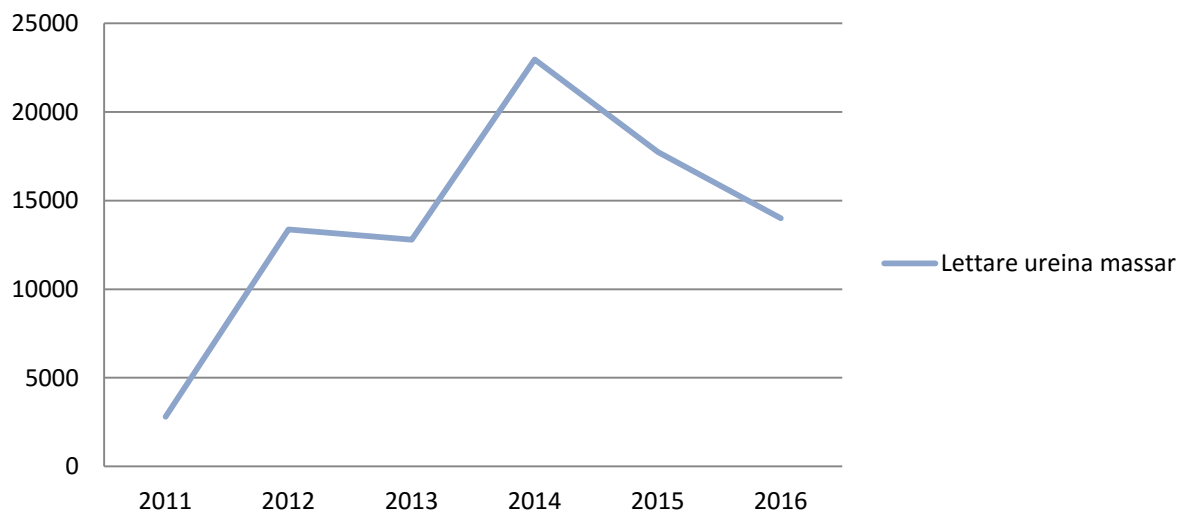
1. halvår 2011 - 2016



1. halvår 2011 - 2016



1. halvår 2011 - 2016





STYREMØTE

Møtedato: 29.08.16

Sak nr: 22c/16

Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

Rekneskap 1. halvår 2016

Vedlegg:

Kommentarar til rekneskap for kvar avdeling 1. halvår 2016

Rekneskap totalt og for kvar avdeling 1. halvår 2016

Generelt

Resultatet første halvår er - kr 2 244 000. Det er kr 1 847 000 mindre enn budsjettert.

Tilsvarande tal for i fjor var - kr 332 000 og kr 484 000 meir enn budsjettert.

Oppsummering per rekneskapsområde viser under:

Per 1. halvår 2016	Resultat	Budsjett	Avvik
Hushald	-kr 498 000	-kr 165 000	-kr 333 000
Verksemd	-kr 1 733 000	-kr 91 000	-kr 1 641 000
Slam	-kr 208 000	-kr 384 000	kr 176 000
Bilvrak	kr 195 000	kr 244 000	-kr 49 000
Totalt	-kr 2 244 000	-kr 396 000	-kr 1 847 000

Det er sett opp prognosar for inntekter, kostnader og resultat for dei ulike rekneskapsområda.

Dette er grove anslag basert på historiske data og forventa kostnads- og inntektsutvikling.

Førebels ser det ut til at inntektene vert 0,3 % lågare enn budsjettert og kostnadene 0,2 % høgare enn budsjettert. Prognosane for heile 2016 kjem ut med følgjande resultat:

Prognose 2016	Forventa resultat	Budsjett	Forventa avvik
Hushald	-kr 2 198 000	-kr 1 604 000	-kr 594 000
Verksemd	-kr 1 237 000	-kr 444 000	-kr 793 000
Slam	kr 272 000	-kr 462 000	kr 734 000
Bilvrak	kr 87 000	kr 0	kr 87 000
Totalt	-kr 3 070 000	-kr 2 510 000	-kr 560 000

Hushald (Resultat -kr 498 000, avvik -kr 333 000)

Driftsinntekter: + kr 323 000, avvik +1,2 %

Handsamings- og transportinntekter: Større vekst i tal kundar enn budsjettert.

Salsinntekter: NGIR har fått betre betalt for papir og papp enn budsjettert og mengda skrapjern har vore større enn forventa. NGIR har fått monaleg mindre betalt for treverket enn budsjettert grunna mykje nedbør og dermed vått avfall. I tillegg har prisane gått kraftig ned. NGIR får også dårlegare betalt for EE-avfall i 2016 enn i 2015.

Leigeinntekter: Telenor har sett opp ny mobilmast i Kjevikdalen og NGIR får leigeinntekter frå dette.

Andre driftsinntekter: Litt større inntekter frå purregebyr enn budsjettert.

Driftskostnader: + kr 616 000, avvik + 2,2 %

Vareforbruk: Lageret på posar/sekkar er redusert (då bokfører ein kjøpsverdien som ein lagerending (auka kostnad)) og forbruket er dermed større enn budsjettert). Treverk på lager er også redusert, men dette har motsett verknad (kostnaden vert redusert med lagerendinga) då treverk har negativ verdi. Det er kjøpt inn meir streng til trådbinding ballepressa enn budsjettert.

Handsaming av avfall: Kostnad til forbrenning av restavfall har auka etter nytt anbod gjeldande frå 01.04.16. Krava til kvalitet på treverk til forbrenning har auka og NGIR har måtta leiga eksterne til å flisa treverket.

Transport inn: Forventa prisauke på innsamling vart litt mindre enn budsjettert.

Personalkostnader: Ikkje auka bemanning som budsjettert.

Avskrivningar: Avskrivningane er endra grunna endra føresetnader.

Transport ut: Prisen på transport av restavfall til Sverige har gått ned med tog-transport, medan kostnaden med transport av treverk har auka grunna nedkøyring av lager frå 2015.

Energi til produksjon: Både prisen på straum og drivstoff har vore lågare enn budsjettert.

Kostnad lokale: Litt lågare kostnad enn budsjettert på vassavgift og tryggingstiltak.

Leige maskiner, inventar o.l.: NGIR har m.a. leigd truck og lastebil ved reparasjonar av eige utstyr.

Verkty, inventar, materiell: Avviket skuldast i hovudsak lågare data-kostnader enn budsjettert.

Reparasjon og vedlikehald: Det er brukt meir enn budsjettert på vedlikehald av maskiner og ytre anlegg. Fordelingsnøkkelen er endra grunna endra avfallsmengder.

Eksterne tenester: Det er brukt meir pengar til konsulentar enn budsjettert. Dette gjeld m.a. ulike anbod der administrasjonen ikkje har hatt kapasitet til å gjera så mykje som tiltenkt sjølv. Gebyr til Lindås kommune for handsaming av reguleringsplan var diverre ikkje budsjettert.

Kontorkostnad, trykksak ol: Det er nytta mindre pengar til trykksaker og kurs enn budsjettert.

Telefon, porto o.l.: Om lag som budsjettert.

Kostnad transportmidlar: Vedlikehaldskostnadene har auka og eine lastebilen skal snart skiftast ut.

Reiser og diett: Utgiftsdekning til reiser har vore mindre enn budsjettert.

Sals- og reklamekostnad: Det har vore brukt mindre pengar på annonser enn budsjettert.

Kontingent og gåve: Kontingentkostnader har auka meir enn budsjettert.

Forsikring, garantikostnad: Kostnader til forsikring har vore litt mindre enn budsjettert.

Andre driftskostnader: Kostnader til bankgebyr er større enn budsjettert. Dette m.a. fordi fleire nyttar e-faktura og avtalegiro, men NGIR sparar meir i porto enn auka kostnad i bankgebyr.

Finansinntekter: Renteinntekter på innskot vert bokført i desember. Morarenter er noko lågare i 2016 enn i 2015.

Finanskostnader: Rentenedgongen i Kommunalbanken sin prognose slo ikkje til, og rentekostnaden er difor høgare enn budsjettert.

Verksemd (Resultat -kr 1 733 000, avvik -kr 1 641 000)

Driftsinntekter: - kr 182 000, avvik - 1,1 %

Handsamingsinntekter: Avviket skuldast mindre mengder avfall enn rekna med.

Transportinntekter: Litt større mengder enn budsjettert vart fakturert via NGIR.

Salsinntekter: NGIR har tatt i mot monaleg mindre mengder skrapjern enn 2015. Salet av steinprodukt er lågare enn same periode i fjor.

Leigeinntekter: Inntektene frå utleige av konteinrarar har vore noko høgare enn budsjettert.

Andre driftsinntekter: Om lag som budsjettert.

Driftskostnader: + kr 1 436 000, avvik + 9,1 %

Vareforbruk: NGIR har kjøpt meir skrapjern for vidaresal enn budsjettert. Lageret på posar/sekkar og treverk er redusert. Det same er lageret på treverk, men det har redusert kostnaden grunna negativ verdi.

Handsaming av avfall: Kostnad til forbrenning av restavfall har auka etter nytt anbod gjeldande frå 01.04.16. Krava til kvalitet på treverk til forbrenning har auka og NGIR har måtta leiga eksterne til å flisa treverket.

Steinuttak: Det er sprengt ut 2 store salvar 1. halvår. Det er berre ferdigvarer som vert lagerført, så kostnaden vert uforholdsmessig stor dette halvåret.

Transport inn: Litt større mengder enn budsjettert vart fakturert via NGIR.

Personalkostnader: Ikkje auka bemanning som budsjettert. I tillegg er fordelingsnøkkelen endra noko grunna endra avfallsmengder og tilhøyrande arbeid.

Avskrivingar: Avskrivningane er endra grunna endra føresetnader.

Transport ut: Prisen på transport av restavfall til Sverige har gått ned med tog-transport, medan kostnaden med transport av treverk har auka grunna nedkøyring av lager frå 2015.

Energi til produksjon: Både prisen på straum og drivstoff har vore lågare enn budsjettert.

Kostnad lokale: Litt lågare kostnad enn budsjettert på vassavgift og tryggingstiltak.

Leige maskiner, inventar o.l.: Leige av div. maskiner.

Verky, inventar, materiell: Avviket skuldast i hovudsak lågare data-kostnader enn budsjettert.

Reparasjon og vedlikehald: Fordelingsnøkkelen er endra grunna endra avfallsmengder.

Eksterne tenester: Det er brukt meir pengar til konsulentar enn budsjettert. Dette gjeld m.a. ulike anbod der administrasjonen ikkje har hatt kapasitet til å gjera så mykje som tiltenkt sjølv. Gebyr til Lindås kommune for handsaming av reguleringsplan var diverre ikkje budsjettert.

Kontorkostnad, trykksak ol: Det er nytta mindre pengar til trykksaker og kurs enn budsjettert.

Telefon, porto o.l.: Om lag som budsjettert.

Kostnad transportmidlar: Vedlikehaldskostnader har auka og eine lastebilen skal snart skiftast ut.

Reiser og diett: Utgiftsdekning til reiser har vore mindre enn budsjettert.

Sals- og reklamekostnad: Det har vorte brukt mindre pengar ryddeaksjonar enn budsjettert.

Kontingent og gåve: Om lag som budsjettert.

Forsikring, garantikostnad: Kostnader til forsikring har vore litt mindre enn budsjettert.

Andre driftskostnader: Kostnader til inkassobyrå har vore lågare enn budsjettert.

Tap o.l.: Det er ikkje tapsført noko i 1. halvår.

Finansinntekter: Renteinntekter på innskot vert bokført i desember. Morarenter er noko lågare i 2016 enn i 2015.

Finanskostnader: Rentenedgongen i Kommunalbanken sin prognose slo ikkje til, og rentekostnaden er difor høgare enn budsjettert.

Slam (Resultat -kr 208 000, avvik +kr 176 000)

Då mesteparten av slammet vert køyrd inn 1. halvår, medan inntektene er spreidd over heile året, vil ein få underskot 1. halvår. Inntektene er 3,2 % under budsjett medan driftskostnadene er 6,4 % under budsjett. Det vil verta gjort mange justeringar av fordelingsnøklar i slutten av året fordi NGIR ikkje komposterer slammet sjølv. Det er no justert for redusert investering og delvis bruk av menneskap, men det er mange fleire fordelingsnøklar som må gjennomgåast. Prognosen for heile 2016 kan difor vera noko optimistisk då den baserer seg på desse fordelingsnøklane.

Bilvrak (Resultat +kr 195 000, avvik -kr 49 000)

NGIR tok i mot 872 bilvrak 1. halvår, mot 853 i same tidsrom i fjor. NGIR har selt færre katalysatorar enn forventa, så samla er inntektene 5,7 % lågare enn budsjettert.

Totalt

Rekneskap 2016

1. halvår

DRIFTSINNTEKTER	Rekneskap	Budsjett	Avvik frå budsj.	Prosentvis avvik	Rekneskap i fjor
Handsamingsinntekter	kr 22 498 750	kr 22 735 332	-kr 236 582	-1,0 %	kr 21 167 309
Transportinntekter	kr 18 973 343	kr 18 727 179	kr 246 164	1,3 %	kr 18 084 652
Salgsinntekter	kr 6 098 127	kr 6 396 368	-kr 298 241	-4,7 %	kr 6 873 579
Leigeinntekter	kr 1 106 644	kr 876 079	kr 230 565	26,3 %	kr 866 351
Andre driftsinntekter	kr 51 784	kr 48 498	kr 3 286	6,8 %	kr 53 378
SUM DRIFTSINNTEKTER	kr 48 728 648	kr 48 783 456	-kr 54 808	-0,1 %	kr 47 045 268
DRIFTSKOSTNADER					
Vareforbruk	kr 378 423	kr 357 500	kr 20 923	5,9 %	kr 840 169
Handsaming av avfall	kr 5 027 074	kr 3 084 420	kr 1 942 654	63,0 %	kr 2 908 891
Steinuttak	kr 2 611 591	kr 1 530 000	kr 1 081 591	70,7 %	kr 1 238 364
Transport inn	kr 15 029 531	kr 15 016 339	kr 13 192	0,1 %	kr 14 997 973
Personalkostnader	kr 10 910 425	kr 11 705 042	-kr 794 617	-6,8 %	kr 11 024 102
Avskrivningar	kr 5 467 000	kr 5 467 002	-kr 2	0,0 %	kr 5 347 500
Transport ut	kr 5 264 884	kr 5 572 512	-kr 307 628	-5,5 %	kr 4 824 626
Energi til produksjon	kr 536 342	kr 693 000	-kr 156 658	-22,6 %	kr 612 609
Kostnad lokale	kr 348 587	kr 396 000	-kr 47 413	-12,0 %	kr 353 906
Leige maskiner, inventar o.l.	kr 68 375	kr 30 000	kr 38 375	127,9 %	kr 39 260
Verkty, inventar og materiell	kr 698 887	kr 905 307	-kr 206 420	-22,8 %	kr 849 264
Reparasjon og vedlikehald	kr 1 789 164	kr 1 759 998	kr 29 166	1,7 %	kr 2 207 969
Eksterne tenester	kr 821 306	kr 319 000	kr 502 306	157,5 %	kr 187 082
Kontorkostnad, trykksak ol	kr 197 923	kr 375 504	-kr 177 581	-47,3 %	kr 266 125
Telefon, porto o.l.	kr 200 227	kr 197 502	kr 2 725	1,4 %	kr 218 274
Kostnad transportmidler	kr 620 785	kr 521 502	kr 99 283	19,0 %	kr 530 553
Reiser og diett	kr 60 336	kr 85 500	-kr 25 164	-29,4 %	kr 124 094
Sals og reklamekostnad	kr 387 128	kr 625 002	-kr 237 874	-38,1 %	kr 286 779
Kontingent og gåve	kr 163 793	kr 151 992	kr 11 801	7,8 %	kr 160 165
Forsikring, garantikostnad	kr 111 180	kr 125 004	-kr 13 824	-11,1 %	kr 88 554
Andre driftskostnader	kr 53 158	kr 56 496	-kr 3 338	-5,9 %	kr 54 877
Tap o.l.	kr 0	kr 24 999	-kr 24 999	-100,0 %	kr 16 179
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 50 746 120	kr 48 999 621	kr 1 746 499	3,6 %	kr 47 177 315
DRIFTSRESULTAT	-kr 2 017 471	-kr 216 165	-kr 1 801 306		-kr 132 047
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER					
Finansinntekter	kr 27 910	kr 36 000	-kr 8 090	-22,5 %	kr 148 466
Finanskostnader	kr 253 986	kr 215 994	kr 37 992	17,6 %	kr 348 593
NETTO FINANSPOSTAR	-kr 226 076	-kr 179 994	-kr 46 082	25,6 %	-kr 200 127
RES FØR SKATT	-kr 2 243 547	-kr 396 159	-kr 1 847 388		-kr 332 175
Skattekostnad	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
RESULTAT ETTER SKATT	-kr 2 243 547	-kr 396 159	-kr 1 847 388		-kr 332 175

Hushald

Rekneskap 2016

1. halvår

DRIFTSINNTEKTER	Rekneskap	Budsjett	Avvik frå budsj.	Prosentvis avvik	Rekneskap i fjor
Handsamingsinntekter	kr 12 474 782	kr 12 294 418	kr 180 364	1,5 %	kr 11 474 395
Transportinntekter	kr 13 159 357	kr 12 969 096	kr 190 261	1,5 %	kr 12 458 157
Salgsinntekter	kr 2 309 888	kr 2 369 108	-kr 59 220	-2,5 %	kr 2 348 629
Leigeinntekter	kr 10 132	kr 1 729	kr 8 403	485,9 %	kr 6 000
Andre driftsinntekter	kr 48 459	kr 45 000	kr 3 459	7,7 %	kr 50 039
SUM DRIFTSINNTEKTER	kr 28 002 618	kr 27 679 352	kr 323 267	1,2 %	kr 26 337 220
DRIFTSKOSTNADER					
Vareforbruk	kr 351 922	kr 253 206	kr 98 716	39,0 %	kr 661 110
Handsaming av avfall	kr 2 658 758	kr 1 849 744	kr 809 013	43,7 %	kr 1 698 815
Steinuttak	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Transport inn	kr 8 782 377	kr 8 943 498	-kr 161 121	-1,8 %	kr 8 403 429
Personalkostnader	kr 6 591 862	kr 6 747 806	-kr 155 944	-2,3 %	kr 6 200 119
Avskrivningar	kr 3 039 868	kr 2 740 423	kr 299 445	10,9 %	kr 2 733 691
Transport ut	kr 3 314 463	kr 3 682 692	-kr 368 228	-10,0 %	kr 2 974 831
Energi til produksjon	kr 266 837	kr 331 789	-kr 64 952	-19,6 %	kr 281 280
Kostnad lokale	kr 210 355	kr 241 521	-kr 31 166	-12,9 %	kr 140 830
Leige maskiner, inventar o.l.	kr 31 514	kr 13 266	kr 18 248	137,6 %	kr 16 874
Verkty, inventar og materiell	kr 465 948	kr 547 938	-kr 81 989	-15,0 %	kr 514 698
Reparasjon og vedlikehald	kr 827 573	kr 769 597	kr 57 976	7,5 %	kr 941 289
Eksterne tenester	kr 424 712	kr 164 777	kr 259 935	157,7 %	kr 97 353
Kontorkostnad, trykksak ol	kr 167 588	kr 292 493	-kr 124 905	-42,7 %	kr 201 704
Telefon, porto o.l.	kr 128 954	kr 130 688	-kr 1 734	-1,3 %	kr 137 933
Kostnad transportmidler	kr 524 613	kr 440 711	kr 83 902	19,0 %	kr 448 360
Reiser og diett	kr 36 593	kr 49 290	-kr 12 697	-25,8 %	kr 69 792
Sals og reklamekostnad	kr 348 415	kr 366 503	-kr 18 088	-4,9 %	kr 251 545
Kontingent og gåve	kr 99 338	kr 87 621	kr 11 717	13,4 %	kr 90 079
Forsikring, garantikostnad	kr 67 429	kr 72 063	-kr 4 634	-6,4 %	kr 49 804
Andre driftskostnader	kr 45 350	kr 43 088	kr 2 262	5,2 %	kr 42 117
Tap o.l.	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 28 384 471	kr 27 768 717	kr 615 754	2,2 %	kr 25 955 655
DRIFTSRESULTAT	-kr 381 852	-kr 89 365	-kr 292 487		kr 381 565
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER					
Finansinntekter	kr 25 080	kr 32 400	-kr 7 320	-22,6 %	kr 95 701
Finanskostnader	kr 141 242	kr 108 253	kr 32 989	30,5 %	kr 178 226
NETTO FINANSPOSTAR	-kr 116 162	-kr 75 853	-kr 40 309	53,1 %	-kr 82 525
RES FØR SKATT	-kr 498 014	-kr 165 218	-kr 332 796		kr 299 040
Skattekostnad	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
RESULTAT ETTER SKATT	-kr 498 014	-kr 165 218	-kr 332 796		kr 299 040

Verksemd

Rekneskap 2016

1. halvår

	Rekneskap	Budsjett	Avvik frå budsj.	Prosentvis avvik	Rekneskap i fjor
DRIFTSINNTEKTER					
Handsamingsinntekter	kr 9 272 405	kr 9 657 502	-kr 385 097	-4,0 %	kr 8 975 149
Transportinntekter	kr 2 500 886	kr 2 341 502	kr 159 384	6,8 %	kr 2 445 159
Salgsinntekter	kr 2 785 827	kr 2 964 291	-kr 178 465	-6,0 %	kr 3 311 797
Leigeinntekter	kr 1 096 512	kr 874 195	kr 222 317	25,4 %	kr 860 351
Andre driftsinntekter	kr 3 325	kr 3 498	-kr 173	-4,9 %	kr 3 339
SUM DRIFTSINNTEKTER	kr 15 658 955	kr 15 840 988	-kr 182 033	-1,1 %	kr 15 595 795
DRIFTSKOSTNADER					
Vareforbruk	kr 26 501	kr 104 294	-kr 77 793	-74,6 %	kr 179 059
Handsaming av avfall	kr 1 868 316	kr 1 234 676	kr 633 640	51,3 %	kr 1 210 076
Steinuttak	kr 2 611 591	kr 1 530 000	kr 1 081 591	70,7 %	kr 1 238 364
Transport inn	kr 2 674 505	kr 2 395 506	kr 278 999	11,6 %	kr 2 335 669
Personalkostnader	kr 3 868 621	kr 4 353 813	-kr 485 192	-11,1 %	kr 4 230 929
Avskrivningar	kr 2 125 238	kr 1 915 892	kr 209 346	10,9 %	kr 2 042 035
Transport ut	kr 1 950 421	kr 1 889 820	kr 60 601	3,2 %	kr 1 849 795
Energi til produksjon	kr 229 268	kr 305 068	-kr 75 800	-24,8 %	kr 282 876
Kostnad lokale	kr 97 898	kr 125 343	-kr 27 445	-21,9 %	kr 154 491
Leige maskiner, inventar o.l.	kr 36 539	kr 16 218	kr 20 321	125,3 %	kr 20 968
Verkty, inventar og materiell	kr 208 342	kr 302 892	-kr 94 550	-31,2 %	kr 293 435
Reparasjon og vedlikehald	kr 854 943	kr 890 715	-kr 35 772	-4,0 %	kr 1 142 800
Eksterne tenester	kr 391 108	kr 150 666	kr 240 443	159,6 %	kr 86 442
Kontorkostnad, trykksak ol	kr 27 132	kr 72 906	-kr 45 774	-62,8 %	kr 56 501
Telefon, porto o.l.	kr 66 294	kr 61 633	kr 4 662	7,6 %	kr 74 531
Kostnad transportmidler	kr 94 919	kr 79 739	kr 15 180	19,0 %	kr 81 123
Reiser og diett	kr 21 236	kr 31 803	-kr 10 567	-33,2 %	kr 47 626
Sals og reklamekostnad	kr 38 713	kr 258 499	-kr 219 786	-85,0 %	kr 35 235
Kontingent og gåve	kr 57 648	kr 56 535	kr 1 113	2,0 %	kr 61 470
Forsikring, garantikostnad	kr 39 131	kr 46 497	-kr 7 366	-15,8 %	kr 33 986
Andre driftskostnader	kr 7 489	kr 12 841	-kr 5 352	-41,7 %	kr 12 196
Tap o.l.	kr 0	kr 24 999	-kr 24 999	-100,0 %	kr 16 179
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 17 295 853	kr 15 860 353	kr 1 435 500	9,1 %	kr 15 485 785
DRIFTSRESULTAT	-kr 1 636 898	-kr 19 365	-kr 1 617 534		kr 110 010
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER					
Finansinntekter	kr 2 825	kr 3 600	-kr 775	-21,5 %	kr 46 723
Finanskostnader	kr 98 724	kr 75 674	kr 23 051	30,5 %	kr 133 102
NETTO FINANSPOSTAR	-kr 95 899	-kr 72 074	-kr 23 826	33,1 %	-kr 86 379
RES FØR SKATT	-kr 1 732 798	-kr 91 438	-kr 1 641 359		kr 23 631
Skattekostnad	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
RESULTAT ETTER SKATT	-kr 1 732 798	-kr 91 438	-kr 1 641 359		kr 23 631

Slam

Rekneskap 2016

1. halvår

	Rekneskap	Budsjett	Avvik frå budsj.	Prosentvis avvik	Rekneskap i fjor
DRIFTSINNTEKTER					
Handsamingsinntekter	kr 751 563	kr 783 412	-kr 31 849	-4,1 %	kr 717 765
Transportinntekter	kr 3 313 100	kr 3 416 581	-kr 103 482	-3,0 %	kr 3 181 336
Salgsinntekter	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Leigeinntekter	kr 0	kr 51	-kr 51		kr 0
Andre driftsinntekter	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
SUM DRIFTSINNTEKTER	kr 4 064 663	kr 4 200 044	-kr 135 382	-3,2 %	kr 3 899 101
DRIFTSKOSTNADER					
Vareforbruk	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Handsaming av avfall	kr 500 000	kr 0	kr 500 000		kr 0
Steinuttak	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Transport inn	kr 3 572 649	kr 3 677 335	-kr 104 686	-2,8 %	kr 4 258 875
Personalkostnader	kr 77 076	kr 200 367	-kr 123 291	-61,5 %	kr 193 924
Avskrivningar	kr 51 259	kr 586 185	-kr 534 926	-91,3 %	kr 338 684
Transport ut	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Energi til produksjon	kr 15 740	kr 23 797	-kr 8 058	-33,9 %	kr 19 859
Kostnad lokale	kr 1 320	kr 3 697	-kr 2 377	-64,3 %	kr 3 400
Leige maskiner, inventar o.l.	kr 55	kr 171	-kr 116	-67,7 %	kr 464
Verkty, inventar og materiell	kr 4 213	kr 13 939	-kr 9 726	-69,8 %	kr 13 450
Reparasjon og vedlikehald	kr 42 410	kr 42 085	kr 325	0,8 %	kr 50 300
Eksterne tenester	kr 940	kr 1 181	-kr 241	-20,4 %	kr 1 075
Kontorkostnad, trykksak ol	kr 549	kr 3 355	-kr 2 806	-83,6 %	kr 2 590
Telefon, porto o.l.	kr 853	kr 1 720	-kr 867	-50,4 %	kr 1 900
Kostnad transportmidler	kr 626	kr 526	kr 100	19,0 %	kr 535
Reiser og diett	kr 429	kr 1 464	-kr 1 034	-70,7 %	kr 2 183
Sals og reklamekostnad	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Kontingent og g�ve	kr 1 166	kr 2 602	-kr 1 436	-55,2 %	kr 2 817
Forsikring, garantikostnad	kr 791	kr 2 140	-kr 1 348	-63,0 %	kr 1 558
Andre driftskostnader	kr 55	kr 188	-kr 133	-70,9 %	kr 185
Tap o.l.	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 4 270 131	kr 4 560 753	-kr 290 622	-6,4 %	kr 4 891 797
DRIFTSRESULTAT	-kr 205 469	-kr 360 709	kr 155 240	-43,0 %	-kr 992 697
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER					
Finansinntekter	kr 1	kr 0	kr 1	#DIV/0!	kr 1 976
Finanskostnader	kr 2 387	kr 23 152	-kr 20 764	-89,7 %	kr 22 087
NETTO FINANSPOSTAR	-kr 2 387	-kr 23 152	kr 20 765	-89,7 %	-kr 20 111
RES FØR SKATT	-kr 207 855	-kr 383 861	kr 176 006		-kr 1 012 808
Skattekostnad	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
RESULTAT ETTER SKATT	-kr 207 855	-kr 383 861	kr 176 006		-kr 1 012 808

Bilvrak

Rekneskap 2016

1. halvår

	Rekneskap	Budsjett	Avvik frå budsj.	Prosentvis avvik	Rekneskap i fjor
DRIFTSINNTEKTER					
Handsaminginntekter	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Transportinntekter	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Salgsinntekter	kr 1 002 412	kr 1 062 968	-kr 60 556	-5,7 %	kr 1 213 152
Leigeinntekter	kr 0	kr 103	-kr 103		kr 0
Andre driftsinntekter	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
SUM DRIFTSINNTEKTER	kr 1 002 412	kr 1 063 072	-kr 60 660	-5,7 %	kr 1 213 152
DRIFTSKOSTNADER					
Vareforbruk	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Handsaming av avfall	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Steinuttak	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Transport inn	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Personalkostnader	kr 372 865	kr 403 055	-kr 30 190	-7,5 %	kr 399 130
Avskrivningar	kr 250 637	kr 224 503	kr 26 134	11,6 %	kr 233 092
Transport ut	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Energi til produksjon	kr 24 497	kr 32 345	-kr 7 848	-24,3 %	kr 28 594
Kostnad lokale	kr 39 013	kr 25 438	kr 13 576	53,4 %	kr 55 185
Leige maskiner, inventar o.l.	kr 267	kr 344	-kr 77	-22,4 %	kr 954
Verkty, inventar og materiell	kr 20 383	kr 40 538	-kr 20 155	-49,7 %	kr 27 682
Reparasjon og vedlikehald	kr 64 239	kr 57 601	kr 6 637	11,5 %	kr 73 579
Eksterne tenester	kr 4 546	kr 2 376	kr 2 170	91,3 %	kr 2 212
Kontorkostnad, trykksak ol	kr 2 654	kr 6 749	-kr 4 095	-60,7 %	kr 5 330
Telefon, porto o.l.	kr 4 126	kr 3 461	kr 665	19,2 %	kr 3 910
Kostnad transportmidler	kr 626	kr 526	kr 100	19,0 %	kr 535
Reiser og diett	kr 2 078	kr 2 944	-kr 867	-29,4 %	kr 4 493
Sals og reklamekostnad	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Kontingent og gåve	kr 5 640	kr 5 234	kr 406	7,8 %	kr 5 799
Forsikring, garantikostnad	kr 3 828	kr 4 304	-kr 476	-11,1 %	kr 3 206
Andre driftskostnader	kr 265	kr 379	-kr 114	-30,0 %	kr 380
Tap o.l.	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 795 665	kr 809 798	-kr 14 133	-1,7 %	kr 844 079
DRIFTSRESULTAT	kr 206 747	kr 253 274	-kr 46 527	-18,4 %	kr 369 073
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER					
Finansinntekter	kr 5	kr 0	kr 5	#DIV/0!	kr 4 067
Finanskostnader	kr 11 633	kr 8 916	kr 2 717	30,5 %	kr 15 179
NETTO FINANSPOSTAR	-kr 11 628	-kr 8 916	-kr 2 712	30,4 %	-kr 11 112
RES FØR SKATT	kr 195 119	kr 244 358	-kr 49 239		kr 357 961
Skattekostnad	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
RESULTAT ETTER SKATT	kr 195 119	kr 244 358	-kr 49 239		kr 357 961

STYREMØTE

Møtedato: 29.08.2016

Sak nr: 22d/16

Sakshandsamar: Roger Fjellsbø

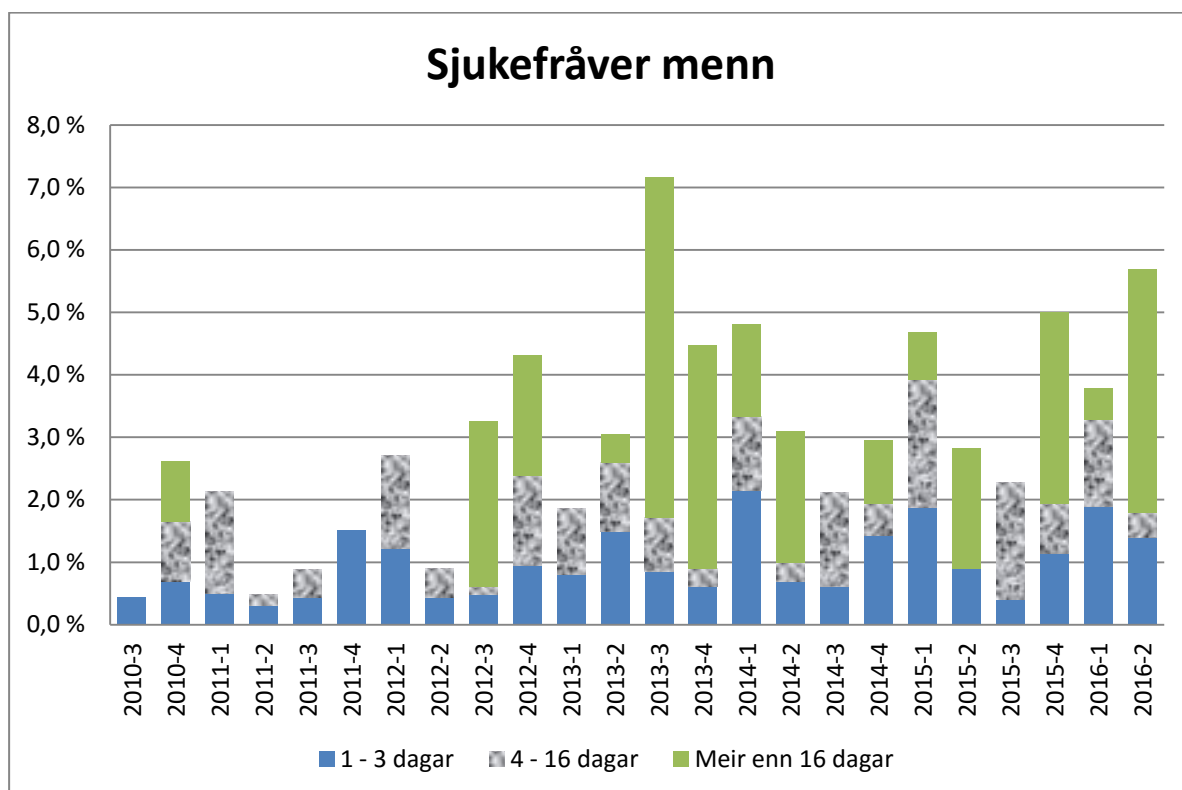
Sjukefråvær 1. halvår 2016

Menn

Sjukefråveret hjå menn i NGIR har siste år vore 4,2 %, mot 4,1 % siste 3 år. Tabellen under viser meir detaljert korleis fråveret er fordelt i tid. Samla sjukefråvær for menn i fylkeskommunar og kommunar var på 5,9 % siste året mot 5,8 % siste 3 år.

	1-3 dagar	4-16 dagar	Meir enn 16 dagar
Siste år	1,2 %	1,1 %	1,9 %
Siste 3 år	1,2 %	0,9 %	2,0 %

Grafen under viser fleire detaljar kring utviklinga.

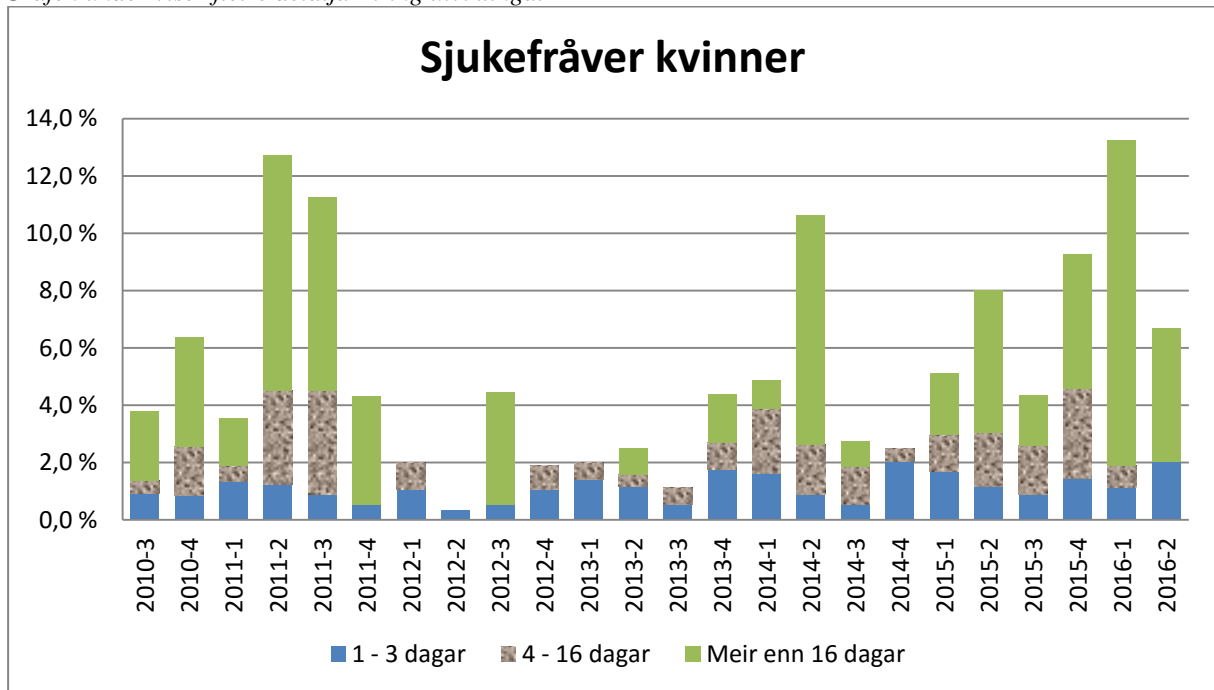


Kvinner

Sjukefråveret hjå kvinner i NGIR har siste år vore 8,4 %, mot 6,1 % siste 3 år. Tabellen under viser meir detaljert korleis fråveret er fordelt i tid. Totalt sjukefråvær for kvinner i kommunar og fylkeskommunar siste året var på 10,9 % mot 10,7 % siste 3 år.

	1-3 dagar	4-16 dagar	Meir enn 16 dagar
Siste år	1,4 %	1,4 %	5,6 %
Siste 3 år	1,3 %	1,3 %	3,4 %

Grafen under viser fleire detaljar kring utviklinga.



Sjukefråveret totalt for NGIR

Sjukefråveret i NGIR har siste år vore 5,7 %, mot 4,8 % siste 3 år. Tabellen under viser meir detaljert korleis fråveret er fordelt i tid. Totalt sjukefråvær for kvinner og menn i kommunar og fylkeskommunar har vore 9,7 % mot 9,5 siste 3 år.

	1-3 dagar	4-16 dagar	Meir enn 16 dagar
Siste år	1,3 %	1,2 %	3,2 %
Siste 3 år	1,2 %	1,1 %	2,5 %

Grafen under viser fleire detaljar kring utviklinga.

