

Vedlegg 2 - Oversikt kostnadsfordeling lovpålagte tjenester
ESTIMATER

Gjennomsnittlig pris per husholdning: 2401 Gjennomsnittskunde med 26 tømminger av restavfall

Budsjett	2023
Fakturerte lovpålagte tjenester	460 866
Inntekt gjenvinningsstasjoner	27 100
Inntekter råvarer	136 433
Annen driftsinntekt	11 565
Sum driftsinntekter	635 964
Varekostnad behandling internt	195 917
Innsamling, logistikk og kundebetjening	185 962
Varekostnad infrastruktur	94 176
Gjenvinningsstasjoner og ombruksløsninger	114 492
Fellestjenester og kommunikasjon	52 535
Sum driftskostnader	643 082
Netto finans	2 700
Årsresultat lovpålagt	-4 418

Antall kunder
192000

Verdikjeden for en lovpålagt kunde i BIR i 2023:	Kundebehandling	Fellestjenester	Oppsamling	Gjenvinningsstasjoner	Innsamling	Sortering	Behandling	Summer
Makro	29 103	42 028	88 394	75 943	161 583	11 449	59 484	467 984
Makro %	6,22 %	8,98 %	18,89 %	16,23 %	34,53 %	2,45 %	12,71 %	100 %
Mikro	149	216	454	390	829	59	305	2401

Kunde:	Fellestjenester :	Oppsamling:	Gjenvinningsstasjoner:	Innsamling	Sortering:	Behandling:
10% av innsamling	80% av faktura fra mor (fratrasket kundesenter mm)	Som Infrastruktur	90% av kostnader gjenvinningsstasjoner fratrasket 10 % som kostnad sortering	90% av kostnadene i Husholdning	10 % av kostnader gjenvinningsstasjoner (som ombruk, sorteringsløsninger etc)	Alle kostnader og inntekter ved bahandling av avfall
20% av fellestjenester		Tillagt 50 % av andre driftsinntekter	Tillagt all inntekt ved gjenvinningsstasjoner	Tillagt 50% av andre driftsinntekter		

Oppsamling	454
Innsamling	829
SUM	1 283