

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

Antall kunder
192000

Varekostnad behandling internt	195 917
Innsamling, logistikk og kundebehandling	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
------------------------------	---------------

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 (fratrukket kundesenter mm)	Som Infrastruktur Tillagt 50 % av andre driftsinntekter	90% av kostnader gjenvinningsstasjoner fratrukket 10 % som kostnad sortering Tillagt all inntekt ved gjenvinningsstasjoner	90% av kostnadene i Husholdning Tillagt 50% av andre driftsinntekter	10 % av kostnader gjenvinningsstasjoner (som ombruk, sorteringsløsninger etc)	Alle kostnader og inntekter ved behandling av avfall

Oppsamling	454
Innsamling	829
SUM	1 283