



STYREMØTE

Møtedato: 01.09.2014

Sak nr: 18b/14

Sakshandsamar: Roger Fjellsbø

Avfallsmengder 1. halvår 2014

Hushald

Mengde restavfall har auka med totalt 9,65 %. Restavfall frå dunkar utgjer størstedelen av auken. Avfall til gjenvinning har auka med 2,14 %. Trevirke har auka mest (21,9 %) medan Våtorganisk og Papp/Papir/Plast har hatt størst nedgong i forhold til 2013.

Fraksjon (alle tal i tonn)	1. halvår 2011	%-vis endring	1. halvår 2012	%-vis endring	1. halvår 2013	%-vis endring	1. halvår 2014
Restavfall hytter	738	3,74 %	766	-2,61 %	746	5,76 %	789
Restavfall dunkar	1149	27,38 %	1464	1,30 %	1483	15,85 %	1718
Restavfall gjenvinningsstasjonar	1544	6,77 %	1649	0,55 %	1658	5,85 %	1755
Sum restavfall	3432	13,02 %	3879	0,21 %	3887	9,65 %	4262
PPP, drikkekartong	1186	1,61 %	1205	5,31 %	1269	-8,67 %	1159
Våtorganisk/heimekompostering	874	-2,19 %	855	14,85 %	982	-12,53 %	859
Trevyrke	1541	9,39 %	1685	-0,53 %	1676	21,90 %	2043
Skrapjern	381	18,85 %	453	-18,32 %	370	0,27 %	371
Anna kjeldesortert	712	-21,57 %	558	-8,06 %	513	-6,63 %	479
Sum kjeldesortert	4693	1,34 %	4756	1,11 %	4809	2,14 %	4912
Sum avfall	8125	6,27 %	8634	0,72 %	8696	6,35 %	9248

Næring

Total mengde avfall frå næring har auka med 56% frå 2013 til 2014. Dei fleste fraksjonane aukar frå 2013 til 2014, bortsett frå restavfall som viser ein nedgong på 5 %.

Mengda lettare ureina massar har auka med 80% (ca 10 000 tonn). Hovudgrunnen til denne auken er mottak av større mengder massar frå oppgraving av lettare ureina grunn. Mengda tørrstoff frå Halliburton og TWMA viser ein auke på ca 11% (1300 tonn).

Fraksjon (alle tal i tonn)	1. halvår 2011	%-vis endring	1. halvår 2012	%-vis endring	1. halvår 2013	%-vis endring	1. halvår 2014
Restavfall	4533	2,23 %	4634	-28,20 %	3327	-4,95 %	3162
Våtorganisk	345	-4,35 %	330	-22,42 %	256	3,75 %	266
Papir/papp/plast	460	12,61 %	518	-28,96 %	368	12,55 %	414
Skrapjern/metall	299	42,47 %	426	-21,83 %	333	16,29 %	387
Trevyrke	1385	16,68 %	1616	-47,65 %	846	4,23 %	882
Anna til gjenvinning	145	58,62 %	230	-23,48 %	176	12,79 %	200
Lettare ureina massar	2804	376,68 %	13366	-4,29 %	12792	79,45 %	22955
Sum avfall	9972	111,79 %	21120	-14,31 %	18098	56,18 %	28266



STYREMØTE

Møtedato: 01.09.14

Sak nr: 18c/14

Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

Rekneskap 1. halvår 2014

Vedlegg:

Rekneskap totalt og for kvar avdeling 1. halvår 2014

Kommentarar til rekneskap for kvar avdeling 1. halvår 2014

Generelt

Resultatet første halvår er + kr 3 242 000. Det er kr 4 112 000 meir enn budsjettert.

Tilsvarande tal for i fjor var + kr 1 143 000 og kr 167 000 mindre enn budsjettert.

Oppsummering per avdeling viser under:

Per 1. halvår 2014	Resultat	Budsjett	Avvik
Hushald	-kr 190 000	-kr 386 000	kr 197 000
Verksemd	kr 4 338 000	kr 582 000	kr 3 755 000
Slam	-kr 1 355 000	-kr 1 320 000	-kr 35 000
Bilvrak	kr 449 000	kr 254 000	kr 195 000
Totalt	kr 3 242 000	-kr 869 000	kr 4 112 000

Det er sett opp prognosar for inntekter, kostnader og resultat for dei ulike avdelingane. Dette er grove anslag basert på historiske data og forventa kostnads- og inntektsutvikling.

Prognosane for heile 2014 kjem ut med følgjande resultat:

Prognose 2014	Forventa resultat	Budsjett	Forventa avvik
Hushald	-kr 1 789 000	-kr 1 835 000	kr 46 000
Verksemd	kr 4 165 000	kr 0	kr 4 165 000
Slam	-kr 444 000	-kr 386 000	-kr 58 000
Bilvrak	kr 256 000	kr 0	kr 256 000
Totalt	kr 2 196 000	-kr 2 211 000	kr 4 407 000

Totalt

Rekneskap 1. halvår 2014

	Rekneskap	Budsjett	Avvik frå budsj.	Prosentvis avvik	Rekneskap
	1. halvår 2014	1. halvår 2014	1. halvår 2014	1. halvår 2014	1. halvår 2013
DRIFTSINNTEKTER					
Handsamingsinntekter	kr 24 251 300	kr 20 725 494	kr 3 525 806	17,0 %	kr 20 392 353
Transportinntekter	kr 16 883 506	kr 16 754 496	kr 129 010	0,8 %	kr 16 852 243
Salgsinntekter	kr 7 038 882	kr 5 276 988	kr 1 761 894	33,4 %	kr 5 146 545
Leigeinntekter	kr 915 165	kr 975 498	-kr 60 333	-6,2 %	kr 975 685
Andre driftsinntekter	kr 52 919	kr 51 996	kr 923	1,8 %	kr 51 869
SUM DRIFTSINNTEKTER	kr 49 141 772	kr 43 784 472	kr 5 357 300	12,2 %	kr 43 418 694
DRIFTSKOSTNADER					
Vareforbruk	kr 1 548 332	kr 943 500	kr 604 832	64,1 %	kr 836 560
Handsaming av avfall	kr 2 856 615	kr 2 789 496	kr 67 119	2,4 %	kr 3 394 731
Steinuttak	kr 706 494	kr 825 498	-kr 119 004	-14,4 %	kr 827 546
Transport inn	kr 14 267 472	kr 14 925 168	-kr 657 696	-4,4 %	kr 14 400 724
Personalkostnader	kr 10 180 366	kr 10 082 875	kr 97 491	1,0 %	kr 9 194 609
Avskrivningar	kr 4 531 002	kr 4 531 002	kr 0	0,0 %	kr 4 305 000
Transport ut	kr 5 548 040	kr 5 392 008	kr 156 032	2,9 %	kr 5 416 873
Energi til produksjon	kr 573 491	kr 548 502	kr 24 989	4,6 %	kr 476 659
Kostnad lokale	kr 306 568	kr 244 998	kr 61 570	25,1 %	kr 274 753
Leige maskiner, inventar o.l.	kr 14 198	kr 34 002	-kr 19 804	-58,2 %	kr 22 848
Verkty, inventar og materiell	kr 918 617	kr 633 666	kr 284 951	45,0 %	kr 679 416
Deponiavgift	kr 344 036	kr 391 002	-kr 46 966	-12,0 %	kr 361 493
Reparasjon og vedlikehald	kr 1 835 431	kr 1 206 006	kr 629 425	52,2 %	kr 698 538
Eksterne tenester	kr 224 245	kr 295 998	-kr 71 753	-24,2 %	kr 29 236
Kontorkostnad, trykksak ol	kr 282 444	kr 377 502	-kr 95 058	-25,2 %	kr 308 079
Telefon, porto o.l.	kr 182 975	kr 174 000	kr 8 975	5,2 %	kr 152 895
Kostnad transportmidler	kr 454 831	kr 270 000	kr 184 831	68,5 %	kr 216 051
Reiser og diett	kr 48 031	kr 108 498	-kr 60 467	-55,7 %	kr 118 975
Sals og reklamekostnad	kr 444 741	kr 425 004	kr 19 737	4,6 %	kr 358 475
Kontingent og gåve	kr 163 618	kr 120 498	kr 43 120	35,8 %	kr 137 216
Forsikring, garantikostnad	kr 121 263	kr 100 002	kr 21 261	21,3 %	kr 65 896
Andre driftskostnader	kr 36 814	kr 109 998	-kr 73 184	-66,5 %	kr 66 395
Tap o.l.	-kr 2 282	kr 56 250	-kr 58 532	-104,1 %	-kr 15 196
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 45 587 344	kr 44 585 473	kr 1 001 871	2,2 %	kr 42 327 771
DRIFTSRESULTAT	kr 3 554 428	-kr 801 001	kr 4 355 429	-543,7 %	kr 1 090 923
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER					
Finansinntekter	kr 115 937	kr 37 002	kr 78 935	213,3 %	-kr 54 836
Finanskostnader	kr 428 210	kr 105 498	kr 322 712	305,9 %	kr 3 093
NETTO FINANSPOSTAR	-kr 312 273	-kr 68 496	-kr 243 777	355,9 %	-kr 51 743
RES FØR EKSTRAORD. POSTAR	kr 3 242 154	-kr 869 497	kr 4 111 651	-472,9 %	kr 1 142 666
EKSTRAORD. POSTAR					
Ekstraordinær inntekt	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
NETTO EKSTRAORD. POSTAR	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
PERIODERESULTAT	kr 3 242 154	-kr 869 497	kr 4 111 651	-472,9 %	kr 1 142 666

Hushald

Rekneskap 1. halvår 2014

	Rekneskap 1. halvår 2014	Budsjett 1. halvår 2014	Avvik frå budsj. 1. halvår 2014	Prosentvis avvik 1. halvår 2014	Rekneskap 1. halvår 2013
DRIFTSINNTEKTER					
Handsamingsinntekter	kr 11 025 910	kr 10 820 496	kr 205 414	1,9 %	kr 10 672 447
Transportinntekter	kr 11 928 267	kr 11 742 498	kr 185 769	1,6 %	kr 11 665 576
Salgsinntekter	kr 1 892 684	kr 1 971 445	-kr 78 762	-4,0 %	kr 2 070 256
Leigeinntekter	kr 6 000	kr 48 000	-kr 42 000	-87,5 %	kr 48 000
Andre driftsinntekter	kr 43 263	kr 43 648	-kr 385	-0,9 %	kr 48 311
SUM DRIFTSINNTEKTER	kr 24 896 124	kr 24 626 088	kr 270 037	1,1 %	kr 24 504 589
DRIFTSKOSTNADER					
Vareforbruk	kr 671 713	kr 570 498	kr 101 215	17,7 %	kr 545 114
Handsaming av avfall	kr 1 757 563	kr 1 625 116	kr 132 447	8,2 %	kr 1 892 325
Steinuttak	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Transport inn	kr 7 915 437	kr 8 774 997	-kr 859 560	-9,8 %	kr 8 249 595
Personalkostnader	kr 5 882 430	kr 5 854 015	kr 28 415	0,5 %	kr 5 230 813
Avskrivningar	kr 2 367 847	kr 2 364 382	kr 3 465	0,1 %	kr 2 207 973
Transport ut	kr 3 215 571	kr 3 063 597	kr 151 974	5,0 %	kr 2 807 421
Energi til produksjon	kr 247 867	kr 239 835	kr 8 033	3,3 %	kr 183 279
Kostnad lokale	kr 177 990	kr 142 243	kr 35 747	25,1 %	kr 156 307
Leige maskiner, inventar o.l.	kr 6 647	kr 15 631	-kr 8 984	-57,5 %	kr 6 968
Verkty, inventar og materiell	kr 533 655	kr 382 454	kr 151 201	39,5 %	kr 407 534
Deponiavgift	kr 35 468	kr 42 930	-kr 7 462	-17,4 %	kr 32 052
Reparasjon og vedlikehald	kr 714 422	kr 510 435	kr 203 987	40,0 %	kr 294 517
Eksterne tenester	kr 130 194	kr 153 721	-kr 23 526	-15,3 %	kr 16 632
Kontorkostnad, trykksak ol	kr 218 888	kr 294 772	-kr 75 884	-25,7 %	kr 231 305
Telefon, porto o.l.	kr 127 848	kr 117 964	kr 9 884	8,4 %	kr 106 103
Kostnad transportmidler	kr 341 123	kr 190 400	kr 150 724	79,2 %	kr 147 195
Reiser og diett	kr 27 886	kr 62 993	-kr 35 107	-55,7 %	kr 67 685
Sals og reklamekostnad	kr 375 535	kr 366 503	kr 9 032	2,5 %	kr 267 237
Kontingent og gåve	kr 94 995	kr 69 960	kr 25 035	35,8 %	kr 78 062
Forsikring, garantikostnad	kr 70 404	kr 58 060	kr 12 344	21,3 %	kr 37 488
Andre driftskostnader	kr 28 891	kr 71 995	-kr 43 104	-59,9 %	kr 43 009
Tap o.l.	kr 0	kr 18 000	-kr 18 000		kr 17 442
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 24 942 376	kr 24 990 501	-kr 48 124	-0,2 %	kr 23 026 057
DRIFTSRESULTAT	-kr 46 252	-kr 364 413	kr 318 161	-87,3 %	kr 1 478 532
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER					
Finansinntekter	kr 80 457	kr 33 302	kr 47 155	141,6 %	-kr 48 999
Finanskostnader	kr 223 795	kr 55 078	kr 168 717	306,3 %	kr 1 586
NETTO FINANSPOSTAR	-kr 143 338	-kr 21 777	-kr 121 561	558,2 %	-kr 47 413
RES FØR EKSTRAORD. POSTAR EKSTRAORD POSTAR	-kr 189 590	-kr 386 189	kr 196 600	-50,9 %	kr 1 525 945
Ekstraordinær inntekt	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
NETTO EKSTRAORD. POSTAR	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
PERIODERESULTAT	-kr 189 590	-kr 386 189	kr 196 600	-50,9 %	kr 1 525 945

Verksemd

Rekneskap 1. halvår 2014

	Rekneskap	Budsjett	Avvik frå budsj.	Prosentvis avvik	Rekneskap
	1. halvår 2014	1. halvår 2014	1. halvår 2014	1. halvår 2014	1. halvår 2013
DRIFTSINNTEKTER					
Handsamingsinntekter	kr 12 628 103	kr 9 325 500	kr 3 302 603	35,4 %	kr 9 114 244
Transportinntekter	kr 2 002 038	kr 2 089 500	-kr 87 462	-4,2 %	kr 2 148 566
Salgsinntekter	kr 3 190 606	kr 2 042 491	kr 1 148 115	56,2 %	kr 2 219 115
Leigeinntekter	kr 909 165	kr 927 498	-kr 18 333	-2,0 %	kr 927 685
Andre driftsinntekter	kr 9 656	kr 8 348	kr 1 309	15,7 %	kr 3 558
SUM DRIFTSINNTEKTER	kr 18 739 568	kr 14 393 336	kr 4 346 232	30,2 %	kr 14 413 169
DRIFTSKOSTNADER					
Vareforbruk	kr 273 425	kr 175 002	kr 98 423	56,2 %	kr 239 446
Handsaming av avfall	kr 1 099 052	kr 1 164 380	-kr 65 328	-5,6 %	kr 1 502 406
Steinuttak	kr 706 494	kr 825 498	-kr 119 004	-14,4 %	kr 827 546
Transport inn	kr 2 202 648	kr 1 945 503	kr 257 145	13,2 %	kr 1 908 529
Personalkostnader	kr 3 577 243	kr 3 559 963	kr 17 280	0,5 %	kr 3 233 744
Avskrivningar	kr 1 811 373	kr 1 812 391	-kr 1 018	-0,1 %	kr 1 862 703
Transport ut	kr 2 146 263	kr 2 186 409	-kr 40 146	-1,8 %	kr 2 522 652
Energi til produksjon	kr 266 896	kr 253 171	kr 13 725	5,4 %	kr 239 544
Kostnad lokale	kr 108 240	kr 86 501	kr 21 739	25,1 %	kr 96 630
Leige maskiner, inventar o.l.	kr 6 792	kr 17 442	-kr 10 650	-61,1 %	kr 14 908
Verkty, inventar og materiell	kr 285 643	kr 200 956	kr 84 688	42,1 %	kr 221 807
Deponiavgift	kr 308 568	kr 348 072	-kr 39 504	-11,3 %	kr 329 441
Reparasjon og vedlikehald	kr 981 187	kr 615 112	kr 366 075	59,5 %	kr 345 352
Eksterne tenester	kr 79 174	kr 137 567	-kr 58 393	-42,4 %	kr 10 282
Kontorkostnad, trykksak ol	kr 55 919	kr 69 644	-kr 13 725	-19,7 %	kr 66 082
Telefon, porto o.l.	kr 51 453	kr 51 127	kr 326	0,6 %	kr 43 036
Kostnad transportmidler	kr 109 397	kr 77 041	kr 32 356	42,0 %	kr 68 855
Reiser og diett	kr 16 958	kr 38 307	-kr 21 349	-55,7 %	kr 41 843
Sals og reklamekostnad	kr 69 206	kr 58 501	kr 10 705	18,3 %	kr 91 238
Kontingent og g�ve	kr 57 769	kr 42 544	kr 15 225	35,8 %	kr 48 259
Forsikring, garantikostnad	kr 42 814	kr 35 308	kr 7 507	21,3 %	kr 23 176
Andre driftskostnader	kr 7 145	kr 33 890	-kr 26 745	-78,9 %	kr 22 557
Tap o.l.	-kr 2 282	kr 38 250	-kr 40 532		-kr 32 638
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 14 261 378	kr 13 772 581	kr 488 797	3,5 %	kr 13 727 398
DRIFTSRESULTAT	kr 4 478 190	kr 620 756	kr 3 857 434	621,4 %	kr 685 771
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER					
Finansinntekter	kr 30 519	kr 3 700	kr 26 819	724,8 %	-kr 5 752
Finanskostnader	kr 171 187	kr 42 233	kr 128 954	305,3 %	kr 1 338
NETTO FINANSPOSTAR	-kr 140 668	-kr 38 533	-kr 102 135	265,1 %	-kr 4 414
RES F�R EKSTRAORD. POSTAR EKSTRAORD POSTAR	kr 4 337 522	kr 582 223	kr 3 755 299	645,0 %	kr 690 185
Ekstraordinær inntekt	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
NETTO EKSTRAORD. POSTAR	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
PERIODERESULTAT	kr 4 337 522	kr 582 223	kr 3 755 299	645,0 %	kr 690 185

Slam

Rekneskap 1. halvår 2014

	Rekneskap 1. halvår 2014	Budsjett 1. halvår 2014	Avvik frå budsj. 1. halvår 2014	Prosentvis avvik 1. halvår 2014	Rekneskap 1. halvår 2013
DRIFTSINNTEKTER					
Handsamingsinntekter	kr 597 286	kr 579 498	kr 17 788	3,1 %	kr 605 661
Transportinntekter	kr 2 953 201	kr 2 922 498	kr 30 703	1,1 %	kr 3 038 101
Salgsinntekter	kr 0	kr 0	kr 0		kr 149
Leigeinntekter	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Andre driftsinntekter	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
SUM DRIFTSINNTEKTER	kr 3 550 487	kr 3 501 996	kr 48 491	1,4 %	kr 3 643 912
DRIFTSKOSTNADER					
Vareforbruk	kr 286 194	kr 198 000	kr 88 194	44,5 %	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 4 149 388	kr 4 204 668	-kr 55 280	-1,3 %	kr 4 242 600
Personalkostnader	kr 223 298	kr 222 219	kr 1 079	0,5 %	kr 228 946
Avskrivningar	kr 90 329	kr 89 441	kr 888	1,0 %	kr 56 947
Transport ut	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Energi til produksjon	kr 30 824	kr 28 889	kr 1 935	6,7 %	kr 20 139
Kostnad lokale	kr 6 757	kr 5 400	kr 1 357	25,1 %	kr 6 841
Leige maskiner, inventar o.l.	kr 252	kr 309	-kr 56	-18,3 %	kr 305
Verkty, inventar og materiell	kr 17 830	kr 12 544	kr 5 286	42,1 %	kr 15 704
Deponiavgift	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Reparasjon og vedlikehald	kr 74 872	kr 40 802	kr 34 070	83,5 %	kr 21 999
Eksterne tenester	kr 4 942	kr 1 565	kr 3 377	215,8 %	kr 728
Kontorkostnad, trykksak ol	kr 2 537	kr 4 347	-kr 1 810	-41,6 %	kr 3 354
Telefon, porto o.l.	kr 1 221	kr 1 631	-kr 410	-25,1 %	kr 1 178
Kostnad transportmidler	kr 2 155	kr 1 279	kr 876		kr 0
Reiser og diett	kr 1 059	kr 2 391	-kr 1 333	-55,7 %	kr 2 962
Sals og reklamekostnad	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Kontingent og gåve	kr 3 606	kr 2 656	kr 950	35,8 %	kr 3 417
Forsikring, garantikostnad	kr 2 673	kr 2 204	kr 469	21,3 %	kr 1 641
Andre driftskostnader	kr 259	kr 1 366	-kr 1 108	-81,1 %	kr 260
Tap o.l.	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 4 898 195	kr 4 819 712	kr 78 483	1,6 %	kr 4 607 022
DRIFTSRESULTAT	-kr 1 347 708	-kr 1 317 716	-kr 29 992	2,3 %	-kr 963 110
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER					
Finansinntekter	kr 1 648	kr 0	kr 1 648		-kr 27
Finanskostnader	kr 8 537	kr 2 103	kr 6 434	305,9 %	kr 41
NETTO FINANSPOSTAR	-kr 6 889	-kr 2 103	-kr 4 785	227,5 %	kr 14
RES FØR EKSTRAORD. POSTAR	-kr 1 354 597	-kr 1 319 819	-kr 34 778	2,6 %	-kr 963 124
EKSTRAORD POSTAR					
Ekstraordinær inntekt	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
NETTO EKSTRAORD. POSTAR	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
PERIODERESULTAT	-kr 1 354 597	-kr 1 319 819	-kr 34 778	2,6 %	-kr 963 124

Bilvrak

Rekneskap 1. halvår 2014

	Rekneskap 1. halvår 2014	Budsjett 1. halvår 2014	Avvik frå budsj. 1. halvår 2014	Prosentvis avvik 1. halvår 2014	Rekneskap 1. halvår 2013
DRIFTSINNTEKTER					
Handsamingsinntekter	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Transportinntekter	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Salgsinntekter	kr 1 955 592	kr 1 263 052	kr 692 540	54,8 %	kr 857 024
Leigeinntekter	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Andre driftsinntekter	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
SUM DRIFTSINNTEKTER	kr 1 955 592	kr 1 263 052	kr 692 540	54,8 %	kr 857 024
DRIFTSKOSTNADER					
Vareforbruk	kr 317 000	kr 0	kr 317 000		kr 52 000
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 497 394	kr 446 678	kr 50 717	11,4 %	kr 501 106
Avskrivningar	kr 261 265	kr 264 787	-kr 3 522	-1,3 %	kr 177 376
Transport ut	kr 186 206	kr 142 002	kr 44 204	31,1 %	kr 86 800
Energi til produksjon	kr 27 905	kr 26 607	kr 1 297	4,9 %	kr 33 697
Kostnad lokale	kr 13 581	kr 10 854	kr 2 728	25,1 %	kr 14 974
Leige maskiner, inventar o.l.	kr 507	kr 620	-kr 113	-18,3 %	kr 668
Verkty, inventar og materiell	kr 81 488	kr 37 712	kr 43 776	116,1 %	kr 34 371
Deponiavgift	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Reparasjon og vedlikehald	kr 64 950	kr 39 656	kr 25 293	63,8 %	kr 36 670
Eksterne tenester	kr 9 934	kr 3 145	kr 6 789	215,8 %	kr 1 593
Kontorkostnad, trykksak ol	kr 5 100	kr 8 738	-kr 3 639	-41,6 %	kr 7 337
Telefon, porto o.l.	kr 2 454	kr 3 278	-kr 824	-25,1 %	kr 2 579
Kostnad transportmidler	kr 2 155	kr 1 279	kr 876		kr 0
Reiser og diett	kr 2 128	kr 4 807	-kr 2 679	-55,7 %	kr 6 484
Sals og reklamekostnad	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
Kontingent og gåve	kr 7 248	kr 5 338	kr 1 910	35,8 %	kr 7 478
Forsikring, garantikostnad	kr 5 372	kr 4 430	kr 942	21,3 %	kr 3 591
Andre driftskostnader	kr 520	kr 2 747	-kr 2 227	-81,1 %	kr 569
Tap o.l.	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
SUM DRIFTSKOSTNADER	kr 1 485 208	kr 1 002 680	kr 482 528	48,1 %	kr 967 294
DRIFTSRESULTAT	kr 470 385	kr 260 372	kr 210 013	80,7 %	-kr 110 270
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER					
Finansinntekter	kr 3 313	kr 0	kr 3 313		-kr 58
Finanskostnader	kr 24 691	kr 6 083	kr 18 608	305,9 %	kr 127
NETTO FINANSPOSTAR	-kr 21 378	-kr 6 083	-kr 15 295	251,4 %	kr 69
RES FØR EKSTRAORD. POSTAR EKSTRAORD POSTAR	kr 449 006	kr 254 289	kr 194 717	76,6 %	-kr 110 339
Ekstraordinær inntekt	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
NETTO EKSTRAORD. POSTAR	kr 0	kr 0	kr 0		kr 0
PERIODERESULTAT	kr 449 006	kr 254 289	kr 194 717	76,6 %	-kr 110 339

Hushald (Resultat -kr 190 000, avvik +kr 197 000)

Driftsinntekter: + kr 270 000, avvik +1,1 %

Handsamings- og transportinntekter: Tal kundar litt høgare enn budsjettert.

Salsinntekter: Mengda papir første halvår er litt lågare enn budsjettert. Mengda farleg avfall med positiv verdi har vore større enn budsjettert, men mengda EE-avfall med positiv verdi har vor lågare enn budsjettert.

Leigeinntekter: Gjenvinningsstasjonene i Knarvik er p.t. ikkje utleigd.

Andre driftsinntekter: Som budsjettert.

Driftskostnader: - kr 48 000, avvik - 0,2 %

Vareforbruk: Lageret på posar/sekkar er redusert (då bokfører ein kjøpsverdien som ein lagerending (auka kostnad)) og forbruket er dermed større enn budsjettert.

Handsaming av avfall: NGIR hadde meir hageavfall på lager enn det som ein trong til kompostering av slam. Dette hageavfallet er difor kverna og køyrd ut frå anlegget.

Transport inn: Det var budsjettert at tal kundar som leverer matavfall i dunk ville passera 9500, noko som ville gjeve ein prisauke i einingsprisane og dermed eit lite hopp i kostnadene. Denne auken kjem ikkje før 2015. Eksterne kostnader til vårryddinga har vore lågare enn budsjettert då NGIR har nytta mellombels avfallsmottak på Fedje og i Modalen våren 2014 (eigne folk). NGIR har leigd inn mykje mindre køyring til/frå gjenvinningsstasjonane enn budsjettert ved å auka eigen transport.

Personalkostnader: Om lag som budsjettert

Avskrivingar: Avskrivingane er i 1. halvår bokført som budsjettert.

Transport ut: Det har vore ei sterk auke i mengda trykkimpregnert trevirke. Restavfallsmengda er litt over det som var budsjettert.

Energi til produksjon: Om lag som budsjettert

Kostnad lokale: NGIR har nytta meir pengar enn budsjettert på tryggingstiltak (videoovervaking).

Leige maskiner, inventar o.l.: NGIR har leigd få maskiner 1. halvår.

Verkty, inventar, materiell: Det er kjøpt inn meir lisensar/programvare enn budsjettert.

Deponiavgift: Det har kome inn litt mindre avfall til deponi (ikkje brennbart restavfall) frå gjenvinningsstasjonane enn budsjettert.

Reparasjon og vedlikehald: Det er brukt meir enn budsjettert på vedlikehald av maskiner og konteinrar.

Eksterne tenester: Det er brukt mindre pengar til konsulentar enn budsjettert.

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

Telefon, porto o.l.: Det er brukt litt meir porto enn budsjettert.

Kostnad transportmidlar: NGIR har køyrd meir på gjenvinningsstasjonane og brukt bilar til mellombels avfallsmottak som erstatning for vår-ryddinga. Drivstoffkostnader og vedlikehaldskostnader har dermed auka.

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

Sals- og reklamekostnad: Om lag som budsjettert

Kontingent og gåve: Kontingentkostnader til både Avfall Norge og KS Bedrift har auka meir enn budsjettert.

Forsikring, garantikostnad: Kostnader til forsikring har auka meir enn budsjettert.

Andre driftskostnader: Kontoen som er til disp. for styret er nytta mindre enn budsjettert. NGIR har ikkje hatt kostnader til inkassobyrå i 1. halvår.

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

Finansinntekter: NGIR har 10 mill. ståande på høgrente hjå KLP. Rentene herifrå vert bokført kvartalsvis, medan alle renteinntekter er budsjettert bokført i desember.

Finanskostnader: Det var budsjettert med at NGIR skulle ta opp fleksibelt lån som vart utbetalt etter kvart som NGIR hadde bruk for det. NGIR tok i staden opp eit lån på heile låneramma og plasserte pengane i bank (til høgare innskotsrente enn lånerente).

Verksemd (Resultat +kr 4 338 000, avvik +kr 3 755 000)

Driftsinntekter: + kr 4 346 000, avvik + 30,2 %

Handsamingsinntekter: Avviket skuldast i hovudsak monaleg større mengder til deponi enn budsjettert.

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

Salsinntekter: Salet av steinprodukt har auka med 72 % sidan same periode i fjor. Reduserte mengder papp og skrapjern inn har redusert salsinntektene.

Leigeinntekter: Inntektene frå utleige av konteinrar er litt lågare enn budsjettert.

Andre driftsinntekter: Om lag som budsjettert.

Driftskostnader: + kr 489 000, avvik + 3,5 %

Vareforbruk: Lageret på posar/sekkar er redusert (då bokfører ein kjøpsverdien som ein lagerending (auka kostnad)) og forbruket er dermed større enn budsjettert.

Handsamning av avfall: Litt lågare mengder farleg avfall, restavfall og våtorganisk avfall enn budsjettert.

Steinuttak: Det er brukt mindre pengar på sprenging enn budsjettert.

Transport inn: Transport av avfall på komprimatorbilar er akontofakturert og det kan sjå ut som om mengda er litt lågare enn kostnadsføringa første halvår. Dette vil verta korrigert på slutten av året.

Personalkostnader: Om lag som budsjettert

Avskrivningar: Avskrivningane er i 1. halvår bokført som budsjettert.

Transport ut: Kostnaden til transport av avfall ut frå NGIR er lågare enn budsjettert grunna mindre mengder restavfall enn budsjettert.

Energi til produksjon: Forbruket av diesel er litt større enn budsjettert.

Kostnad lokale: NGIR har nytta meir pengar enn budsjettert på tryggingstiltak (videoovervaking).

Leige maskiner, inventar o.l.: NGIR har leigd få maskiner 1. halvår.

Verkty, inventar, materiell: Det er kjøpt inn meir lisensar/programvare enn budsjettert.

Deponiavgift: Det er lagt noko mindre mengder avgiftspliktig avfall i deponiet enn budsjettert.

Reparasjon og vedlikehald: Det er brukt meir enn budsjettert på vedlikehald av maskiner og konteinrar.

Eksterne tenester: Det er brukt mindre pengar til konsulentar enn budsjettert.

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

Telefon, porto o.l.: Som budsjettert.

Kostnad transportmidlar: Vedlikehaldskostnader har vore større enn budsjettert.

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

Sals- og reklamekostnad: Litt større bruk av reklame- og profilmateriell enn budsjettert.

Kontingent og gåve: Kontingentkostnader til både Avfall Norge og KS Bedrift har auka meir enn budsjettert.

Forsikring, garantikostnad: Kostnader til forsikring har auka meir enn budsjettert.

Andre driftskostnader: Kontoen som er til disp. for styret er nytta mindre enn budsjettert. NGIR har ikkje hatt kostnader til inkassobyrå i 1. halvår.

Tap o.l.: NGIR har bokført meir på innbetalingar på tidlegare avskrivne postar enn det er ført tap på krav.

Finansinntekter: NGIR har 10 mill. ståande på høgrente hjå KLP. Rentene herifrå vert bokført kvartalsvis, medan alle renteinntekter er budsjettert bokført i desember.

Finanskostnader: Det var budsjettert med at NGIR skulle ta opp fleksibelt lån som vart utbetalt etter kvart som NGIR hadde bruk for det. NGIR tok i staden opp eit lån på heile låneramma og plasserte pengane i bank (til høgare innskotsrente enn lånerente).

Slam (Resultat -kr 1 355 000, avvik -kr 35 000)

Då mesteparten av slammet vert køyrd inn 1. halvår, medan inntektene er spreidd over heile året, vil ein få underskot 1. halvår. Inntektene er 1,4 % over budsjett medan driftskostnadene er 1,6 % over budsjett.

Bilvrak (Resultat +kr 449 000, avvik +kr 195 000)

NGIR tok i mot 958 bilvrak 1. halvår, mot 1310 i same tidsrom i fjor. Nedgongen skuldast opning av nytt mottaksanlegg i Arna og nedgongen er litt større enn venta (det var budsjettert med 1016 vrak 1. halvår). NGIR hadde eit relativt stort lager bilvrak til nyttår som me fekk tappa og selt i løpet av januar og februar. Salsinntektene er difor høgare enn budsjettert, men også kostnadene.

STYREMØTE

Møtedato: 01.09.14

Sak nr: 18d/14

Sakshandsamar: Roger Fjellsbø

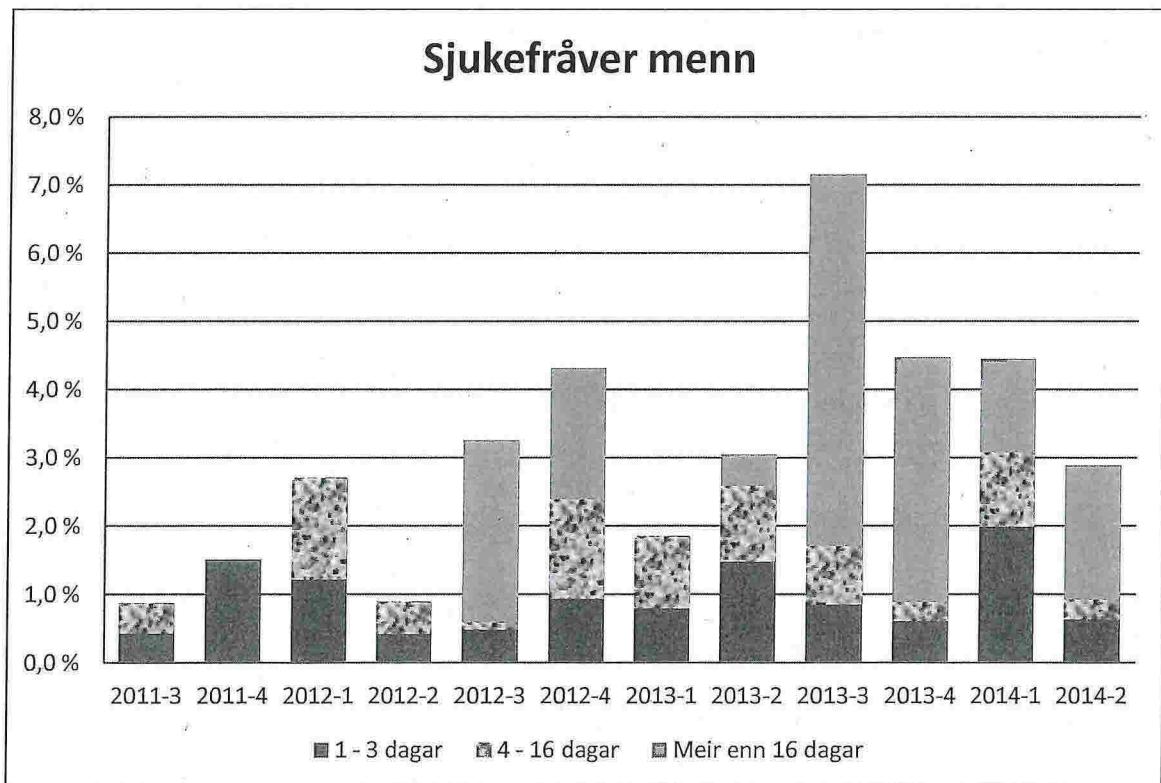
Sjukefråvær 1. halvår 2014

Menn

Sjukefråveret hjå menn i NGIR har siste år vore 4,7 %, mot 3,1 % siste 3 år. Tilsvarande landsgjennomsnitt er rekkevis 4,9 % og 5,0 %. Tabellen under viser meir detaljert korleis fråveret er fordelt i tid.

	1-3 dagar	4-16 dagar	Meir enn 16 dagar
Siste år	1,0 %	0,6 %	3,1 %
Siste 3 år	1,0 %	0,7 %	1,4 %

Grafen under viser fleire detaljar kring utviklinga.

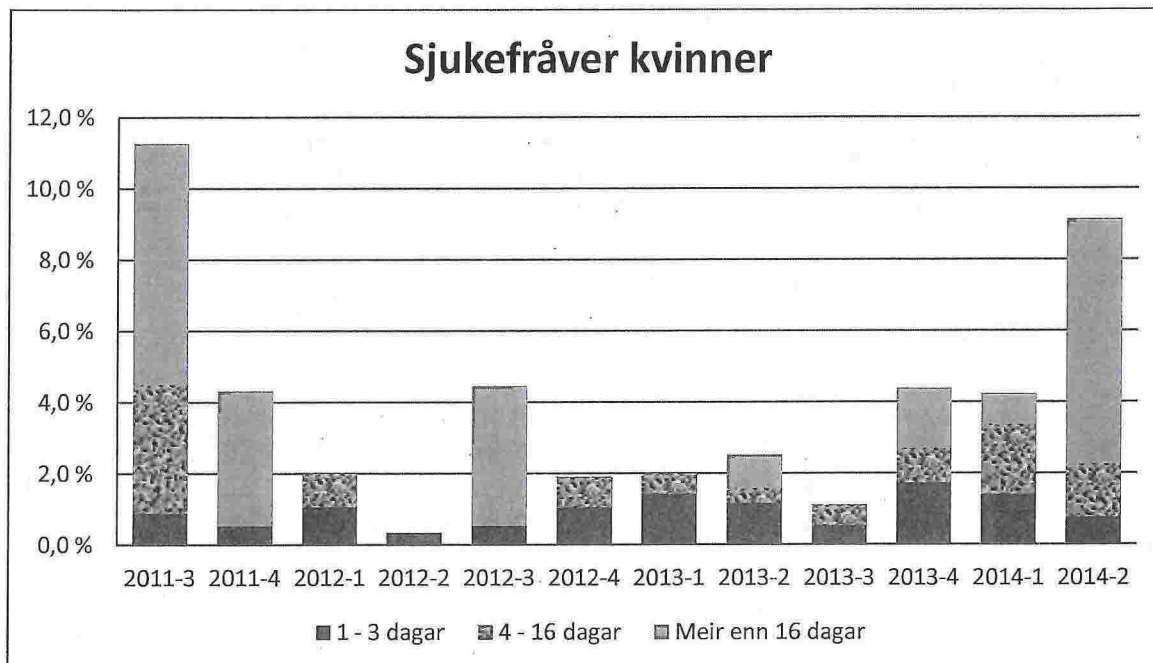


Kvinner

Sjukefråveret hjå kvinner i NGIR har siste år vore 4,7 %, mot 4,0 % siste 3 år. Tilsvarande landsgjennomsnitt er rekkevis 8,1 % og 8,3 %. Tabellen under viser meir detaljert korleis fråveret er fordelt i tid.

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

Grafen under viser fleire detaljar kring utviklinga.

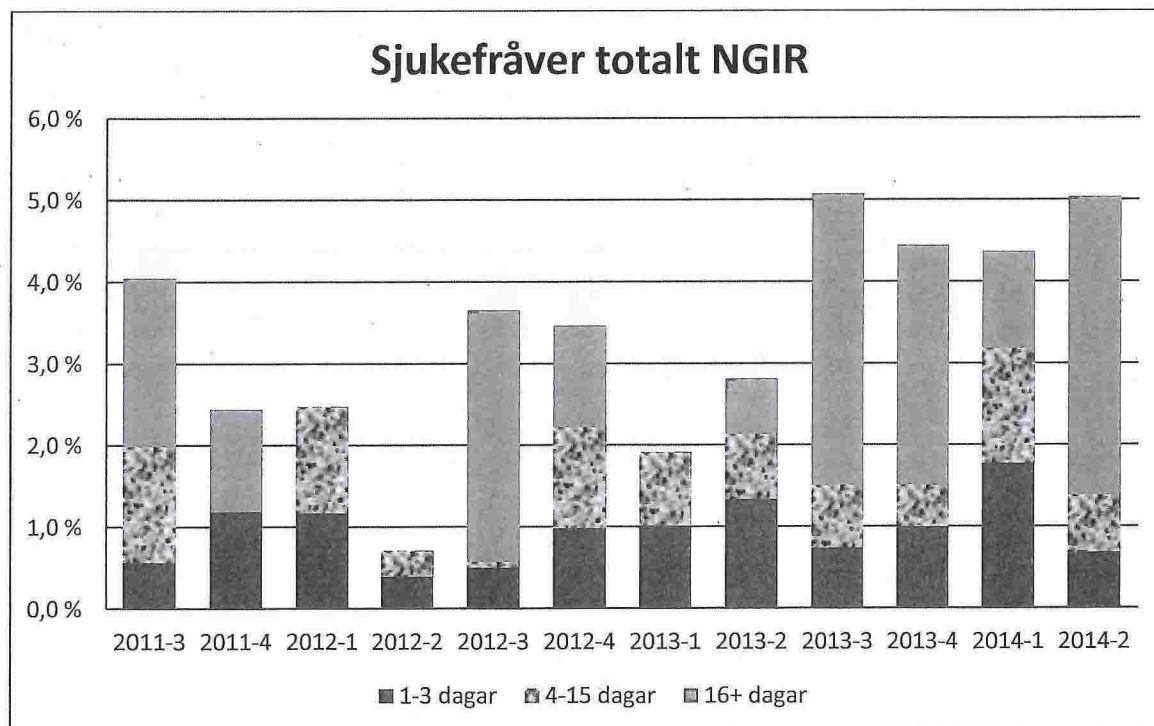


Sjukefråveret totalt for NGIR

Sjukefråveret i NGIR har siste år vore 4,7 %, mot 3,4 % siste 3 år. Tilsvarende landsgjennomsnitt er rekkevis 6,3 % og 6,5 %. Tabellen under viser meir detaljert korleis fråveret er fordelt i tid.

	1-3 dagar	4-16 dagar	Meir enn 16 dagar
Siste år:	1,1 %	0,8 %	2,8 %
Siste 3 år:	0,9 %	0,8 %	1,6 %

Grafen under viser fleire detaljar kring utviklinga.





STYREMØTE

Møtedato: 01.09.14

Sak nr: 19/14

Sakshandsamar: Henrik Kjøpstad

Handsaming av klagesaker renovasjonsgebyr

Vedlegg:

1. Retningsliner for handsaming av søknader om dispensasjon/fritak frå ordinær renovasjonsordning..
2. Søknad om fritak renovasjonsgebyr sak 2014-062
3. Vedtak på søknad sak 2014-062.
4. Klage på vedtak om avslag på søknad om reduksjon i renovasjonsgebyr sak 2014-062
5. Kopi av e-post frå Gulen kommune – uttale om kva for stand eigedomen er i.

Saksutgreiing:

NGIR har som oppgåve å handsame søknadar om dispensasjon/fritak frå ordinær renovasjonsavgift for hushald og hytter.

Etter at NGIR har handsama søknad og fatta vedtak, har søker etter visse retningsliner, rett til å klage på vedtaket, jmfør lov om offentlig forvaltning.

Dersom administrasjonen i NGIR ikkje ser seg einig i klagen, skal saka leggjast fram for styret i NGIR for endeleg avgjersle.

NGIR har motta ein sak der administrasjonen i NGIR ikkje vil ta vedtaksklage til følge. Klagen med søknad og vedtak vert difor lagt fram for styret til avgjersle.

Sak 2014-062

I søknad datert 06.05.14 søker Sverre Sognefest om fritak frå renovasjonsgebyret på eigedom i Gulen kommune, gnr 15 bnr 23. Grunnlaget for søknaden er at eigar, av forskjellige grunnar, ikkje lenger kan nytta fritidsbustaden. Den har ikkje vore nytta dei 2 siste åra. Utifrå dette kan ikkje eigar nytta NGIR sitt renovasjonstilbod.

NGIR gjorde, den 27.05.14 følgjande vedtak: At eigedomen er lite i bruk gjev ikkje grunnlag for fritak. Vilkåra for fritak er såleis ikkje oppfylte, og søknaden vert difor ikkje innvilga.

Retningslinjer for handsaming av søknader om dispensasjon/fritak frå ordinær renovasjonsordning

I tillegg til i dei høve som er omtala under, kan NGIR gje dispensasjon/fritak for andre høve der det er særskilde grunnar som talar for dette.

BUSTADER

- a) For bustader med lengre vegavstand enn 300 m til køyreveg*/hente plass kan ein søkja NGIR om å få levera avfallet i sekk, eller til fellesdunk(ar), i staden for å nytta egne dunkar. NGIR avgjer storleik på og plassering av dunk(ar), og i kva grad kjeldesortering skal gjennomførast. Dispensasjon frå bruk av egne dunkar i samsvar med dette punkt gjev ikkje grunnlag for reduksjon av renovasjonsgebyret.
- b) For bustader som ligg slik til at det må nyttast båt fram til køyreveg*/hente plass, gjeld same retningslinjer som i punkt a.
- c) Einskildperson som bur i hybel, generasjonsbustad eller kårhus, og som kan levera avfallet sitt i felles dunkar med hovudhuset, kan søkja NGIR om å få redusert renovasjonsgebyret til halvt normalabonnement.
- d) For bygg/bustader som kan dokumenterast å ikkje vera i bruk i minimum 6 månader, kan ein søkja NGIR om fritak for den ordinære renovasjonsordninga for den aktuelle perioden. Ved slikt fritak må avfallsdunkane leverast inn i reingjort stand, og evt. avfall må leverast i hyttekonteinar. Renovasjonsgebyret vert redusert til halvt normalabonnement.
- e) For bygg/bustader som er i ein slik stand at det ikkje kan bu folk der i ein periode på minimum 6 månader, kan ein søkja NGIR om fritak frå renovasjonsordninga for den aktuelle perioden. Ved slikt fritak må avfallsdunkane leverast inn i reingjort stand. Fritaket omfattar og gebyrplikta.
- f) For bustader som har husvære for utleige, men der ein skal gå over til å nytta heile huset til eige bruk, kan ein søkja NGIR om fritak frå renovasjonsordninga og gebyrplikta for utleigehusværet. Ved slikt fritak må avfallsdunkane leverast inn i reingjort stand.

Som hovudregel gjeld reduksjon av, eller fritak frå, renovasjonsgebyret med ei tidsavgrensing på inntil 1 år. Det kan i særskilde tilhøve gjevast fritak for ein lengre periode enn 1 år. Søkjar må, før fritaksperioden går ut, gje melding til NGIR dersom situasjonen er uendra. Vert ikkje slik melding gjeve, vert gebyret justert attende.

HYTTER

For hytter som ligg over 3 km frå bilveg, kan ein søkja NGIR om fritak frå renovasjonsordninga og gebyrplikta. Det er ein føresetnad at Forureiningslova si § 7, Plikt til å unngå forureining, og § 28, Forbod mot forsøpling, ikkje vert brotne.

Fritak skal berre gjevast dersom situasjonen er slik at kunden venteleg må gå meir enn 3 km for å koma til bilveg. At det må nyttast båt fram til køyreveg*/hente plass, gjev ikkje grunnlag for reduksjon/fritak.**

**Med køyreveg er meint veg der renovasjonsbilane kan køyra lovleg på ein forsvarleg måte.*

***Klageorganet for einskildvedtak knytt til renovasjonsforskrifta og gebyrregulativet ser det som viktig at det er likebehandling i sakshandsaminga. Klageorganet vil difor slå fast at Retningslinene for handsaming av søknader om dispensasjon/fritak frå ordinær renovasjonsordning ikkje skal tolkast slik at hytter kan få fritak frå gebyrplikta på bakgrunn av at dei har meir enn 3 km til bilveg, dersom det er høve til å nytta båt mellom hytte og bilveg. Fritak skal berre gjevast dersom situasjonen er slik at kunden venteleg må gå meir enn 3 km for å koma til bilveg. På denne måten vert ikkje vilkåra for å søkja fritak frå gebyrplikta meir lempelege for hyttekundar enn for hushaldskundar, under elles like tilhøve.
(Vedteke: 18.03.13. Sett i verk: 01.07.13)*

Fra: Karoline Berge
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne: Fritak av renovasjonsavgift

Fra: Karoline Berge <karolinemongstadberge@gmail.com>
Sendt: 6. mai 2014 23:24
Til: Gulen Postmottak
Emne: Fritak av renovasjonsavgift

Hei!

Jeg søker om fritak for bossavgift vedrørende adresse Bivindvikveien 1119 gnr 15/23

Da går jeg i mitt 90ende år og av forskjellige grunner kan jeg ikke lengre benytte fritidsboligen. Den har ikke blitt benyttet de siste 2 årene. I henhold til dette kan jeg ikke benytte NGIR sitt tilbud om bosstøpping.

Jeg søker av den grunn fritak av bossavgiften fra 2014 og så lenge jeg er eier av eiendommen.

Mvh

Sverre Sognefest

Melding om vedtak



Sognefest Sverre
Råtræet 56
5239 RÅDAL

Saknr.: 2014-062 Kommune: Gulen gr.: 015 bnr.: 023 Gardsnamn:

SØKNAD OM FRITAK/ENDRING AV RENOVASJONGEBYR

Dokumentliste:

Dok.-nr.	Inn/ut	Dato	Avsender/mottakar	Saksh.
2014/	Inn	06.05.2014	Sverre Sognefest via Gulen kommune	HOIK

Saksutgreiing:

Søknaden gjeld *fritak* renovasjonsgebyr for fritidsbustad. Grunnlaget for søknaden er at eigar ikkje lenger kan nytta fritidsbustaden. Den har ikkje vore nytta dei 2 siste åra. Utifrå dette kan ikkje eigar nytta NGIR sitt renovasjonstilbod.

Vurdering:

Det er i utgangspunktet tvungen renovasjonsgebyr for fritidsbustadar og bustadhus i Gulen kommune.

For bustader som er i ein slik stand at ein ikkje kan bu der, i ein periode på minimum 6 månader, kan ein søkje NGIR om fullt fritak for den aktuelle perioden.

For bustadhus som ikkje er i bruk minimum 6 månader, kan ein søkje NGIR om fritak frå det ordinære renovasjonsgebyret i den aktuelle perioden. Ein kan då få renovasjonsgebyr tilsvarande ½ normalabonnement.

NGIR har gjort slikt vedtak:*

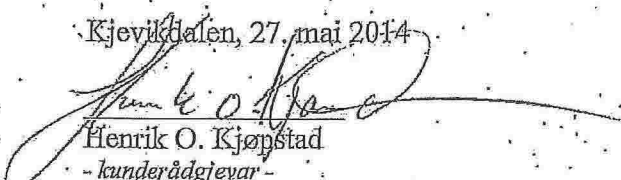
At eigeodomen er lite i bruk gjev ikkje grunnlag for fritak. Villkåra for fritak er såleis ikkje oppfylte, og søknaden vert difor ikkje innvilga.

Vedtaket kan påklagast til NGIR, jfr. Lov om off. forvaltning. Klagfristen er tre veker rekna frå den dagen du mottok vedtaket. Det er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til NGIR. I klagen skal det gå fram kva som vert påklaga (vedtak) og kva endringar du som part ynskjer. Klagen skal grunngjevast.

Melding om vedtak

**Vedtaket gjeld renovasjonsgebyr. Ta kontakt med kommunen dersom du skal søke om endring i andre offentlige gebyr.*

Kjevikkålen, 27. mai 2014


Henrik O. Kjøpstad
- kundesjef -

Vedlegg - Retningslinjer for håndtering av søknad om dispensasjon/fritak fra ordinær renovasjonsordning
- Kopi av søknad om redusert/fritak renovasjonsgebyr

2014-06-16 105492

Sverre Sognefest

Råtræet 56

5239 Rådal

NGIR

Lindåsvegen 1260

5956 Hundvin

Klage på vedtak angående bossavgift.

Vil med dett klage på vedtak vedrørende bossavgift på gnr.15 bnr. 23 i Eivindvik .

Søknaden var ikke begrunnet med at fritidsbustaden var lite brukt ,den er overhode ikke benyttet. Den egner seg heller ikke lenger som fritids bustad.

Søker foreløpig fritak for 2014.

Vidar Mongstad har tilsyn med eiendommen, han disponerer hytte i Dingja.

I henhold til dette ber jeg om at søknaden blir vurdert på nytt.

Med hilsen



Sverre Sognefest

Henrik Kjøpstad

Fra: Rune Midtun [Rune.Midtun@gulen.kommune.no]
Sendt: 18. juni 2014 12:29
Til: Henrik Kjøpstad
Emne: SV: Stand - gnr 15 bnr 23

Hei igjen

Bygningen vart bygd som eit bustadhus i kombinasjon med snikkarverkstad i si tid. Førre eigar døydde kanskje rundt 1990, og huset er berre brukt som fritidshus i ettertid, og då stort sett om sommaren.

Eigedomen ligg inne med vassgebyr. Huset er bebueleg om det er det du meiner med «mogleg å nytte som».

Rune

Fra: Henrik Kjøpstad [mailto:Kjøpstad@ngir.no]
Sendt: 18. juni 2014 08:38
Til: Rune Midtun
Emne: Stand - gnr 15 bnr 23

Hei,

Veit du noko om stand på denne eigedomen?

Er den mogleg å nytta som fritidsbustad?

Eigar har søkt fritak.

Tenkte de hadde gjort vurderingar av eigedomen i samband med innføring av eigedomsskatt.

Høyrer frå deg!

Venleg helsing

Henrik O. Kjøpstad
Kunderådgjevar



NGIR
Lindåsvegen 1260
5956 Hundvin
Dir. tlf: 56 34 33 16
Faks: 56 36 36 80
www.ngir.no