

TIL  
ORIENTERING

## INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I NGIR

Det vert representantskapsmøte i NGIR **måndag 27. oktober 2014 kl. 11.30** i Kjevikdalen.

### Sakliste:

- Sak 09/14 Godkjenning av innkalling og sakliste
- Sak 10/14 Val av medlemmer til å skriva under møteprotokoll
- Sak 11/14 Meldingar (munnlege i møtet)
  - a) Resultat frå benchmarkinga
  - b) Nye avfallspolitiske mål i EU
  - c) Ny avfallsforskrift
  - d) Diverse orientering
- Sak 12/14 Investeringsbudsjett 2015
- Sak 13/14 Driftsbudsjett 2015
- Sak 14/14 Renovasjonsgebyr 2015
- Sak 15/14 Slamgebyr 2015
- Sak 16/14 Økonomiplan 2015-2018

Møtet startar med mat.

*Me har tidlegare opplevd at NGIR sitt representantskap ikkje har vore vedtaksført som følge av stort forfall utan varsel / varsel med særskilt kort frist. Me oppfordrar difor alle til å melde 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, 14.10.14

Sveinung Kråkås  
- Leiar i representantskapet -

Erlend Kleiveland  
- dagleg leiar -



## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 27.10.14

Sak nr: 12/14

Sakshandsamar: Rune Onès /EK

### Investeringsbudsjett 2015

Fylgjande investeringar er planlagt i 2015:

Skildring	Vedteke i 2014	Vedteke i øk.plan for 2015	Endring av vedtak / nytt vedtak	Sum 2015
Tilleggsareal Kjevikdalen og Manger	1 500 000		+ 500 000	2 000 000
Bil (utsett frå 2014)	300 000			300 000
Lastebil med hengar		2 100 000		2 100 000
Trommelsikt slam			+ 2 800 000	2 800 000
Presse avfall			+ kr 2 500 000	2 500 000 *
Hjullastar		2 000 000		2 000 000
Konteinarar		1 000 000		1 000 000
Dunkar		500 000		500 000
Diverse		500 000	+ 1 500 000	2 000 000
Truck (utgår)		500 000	- 500 000	0
Utviding adm.bygg (utsett til 2016)		4 000 000	- 4 000 000	0
Betongplate sortering av treverk (utsett til 2016)		1 000 000	- 1 000 000	0
<b>Sum</b>	<b>1 800 000</b>	<b>11 600 000</b>	<b>+ 1 800 000</b>	<b>15 200 000 *</b>

Det er planlagt investeringar for kr 15 200 000\* i 2015. Vedtak av dette investeringsbudsjettet inneber å auka investeringar med kr 7 300 000 i forhold tidlegare budsjett og økonomiplan og utsetja investeringar på kr 5 000 000 i forhold til økonomiplanen. I tillegg utgår ei investering på kr 500 000. Nettoeffekten i 2015 er auka investeringar på kr 1 800 000 i forhold til tidlegare budsjettvedtak for 2014 og økonomiplan for 2015. Det er ikkje trong for å gjera låneopptak til investeringane.

\* Grunna fare for store reparasjonskostnader med det første er det trong for å gjera utskiftinga av pressa snarast råd og denne investeringa vil difor truleg verta bokført i 2014.

#### Tilleggsareal Kjevikdalen og Manger

NGIR ser trong for å utvida arealet i Kjevikdalen, m.a. for å plassera reinseanlegg. I tillegg er det tenkt kjøpt areal for å utvida gjenvinningsstasjonen på Manger. Oppjustert kostnadsestimat.

#### Bil

Det var budsjettert med kr 300 000 til varebil i 2014. Kjøp av vare bilen vert utsett til 2015.

#### Lastebil med hengar

NGIR har 2 lastebilar. Den eldste treng skiftast grunna høge vedlikehaldskostnader.

#### Trommesikt slam

Ferdig kompostert slam må siktast før det kan omsetjast. NGIR har ikkje hatt utstyr for dette i dag og lageret av ferdig kompostert slam er snart større enn det NGIR vil ha bruk for til sluttdekking av deponiet.

### **Presse avfall**

Pressa på sorteringsanlegget (for papir, papp, plast og drikkekartong) har nær hatt havari og mer førespegla store vedlikehaldskostnader framover. Det vil difor vera rekningsssvarande å byta den ut med ei ny så snøgt som råd. Det vil vera ei føremon å då få ei presse som også taklar andre avfallsfraksjonar (t.d. hardplast) for å imøtekoma auka utsorteringskrav.

### **Hjullastar**

Som vedteke i økonomiplanen for 2014-2017.

### **Konteinarar**

Som vedteke i økonomiplanen for 2014-2017.

### **Dunkar**

Som vedteke i økonomiplanen for 2014-2017.

### **Diverse**

M. a. grøft for overvatn frå deponi, brukt maskinflak, nytt aggregat, lite mellomlager til farleg avfall, ny vekt til farleg avfall, betongplate biltapping.

### **Truck**

Utgår då NGIR kjøpte ein brukt truck i 2014 som var tenleg til føremålet (innanfor diverseposten).

### **Utviding adm.bygg**

Utsett til 2016, reguleringsplanen vil ikkje vera godkjent før 2015, så ei utviding av bygget vil ikkje kunna skje før i 2016.

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

Utsett til 2016

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

Styret rår til at representantskapet godkjenner fylgjande investeringsbudsjett:

<b>Skildring</b>	<b>Sum 2015</b>
Tilleggsareal Kjevikdalen og Manger	2 000 000
Bil (utsett frå 2014)	300 000
Lastebil med hengar	2 100 000
Trommelsikt slam	2 800 000
Presse avfall	2 500 000
Hjullastar	2 000 000
Konteinarar	1 000 000
Dunkar	500 000
Diverse	2 000 000
<b>Sum</b>	<b>15 200 000</b>

**Vedtak i styret 07.10.14:**

Styret rår til at representantskapet godkjenner fylgjande investeringsbudsjett:

<b>Skildring</b>	<b>Sum 2015</b>
Tilleggsareal Kjevikdalen og Manger	2 000 000
Bil (utsett frå 2014)	300 000
Lastebil med hengar	2 100 000
Trommelsikt slam	2 800 000
Presse avfall	2 500 000
Hjullastar	2 000 000
Konteinarar	1 000 000
Dunkar	500 000
Diverse	2 000 000
<b>Sum</b>	<b>15 200 000</b>



## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 27.10.14

Sak nr: 13/14

Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

### Driftsbudsjett 2015

**Vedlegg:** Driftsbudsjett 2015 fordelt på avdelingar  
Kommentarar til postar som er endra frå budsjett 2014

I vedlagde driftsbudsjett for 2015 finn ein alle samlekontoar som NGIR i 2015 budsjetterer inntekter og kostnader på. Avvik frå budsjettet for 2014 er forklart.

Budsjettet er fordelt på 4 avdelingar:

- Hushald/hytter
- Næring
- Slam
- Bilvrak

Det er budsjettert med eit underskot på kr 1 884 000, fordelt på - kr 1 596 000 på hushald, + kr 463 000 på næring, - kr 1 177 000 på slam og + kr 426 000 på bilvrak.

NGIR har eit utjammingsfond for hushalda på kr 6 371 861 ved starten av 2014. Inkludert kalkulatorisk rente frå utjammingsfondet og budsjettert bruk av utjammingsfondet for 2014, vil fondet vera litt om lag 940 000 kroner ved utgangen av budsjettåret.

NGIR har eit utjammingsfond for slam på kr 2 816 180 ved starten av 2014. Inkludert kalkulatorisk rente frå utjammingsfondet og budsjettert endring for 2014, vil fondet vera om lag 1,35 millionar kroner ved utgangen av budsjettåret.

Utrekningane av sjølvkostresultat og utjammingsfond er vist under:

	Hushald	Slam
<b>Resultat 2015</b>	<b>-1 596 000</b>	<b>-1 177 000</b>
+ Rentekostnader	379 874	47 076
- Renteinntekter bankinnskot	462 867	14 477
- Kalkulatorisk rentekostnad	1 035 020	29 541
= <b>Sjølvkostresultat</b>	<b>-2 714 013</b>	<b>-1 173 942</b>
<b>Utjammingsfond 01.01.2014</b>	<b>6 371 861</b>	<b>2 816 180</b>
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjammingsfond 2014	-2 896 328	-402 230
Kalkulert rente utjammingsfond 2014	122 105	64 852
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjammingsfond 2015	-2 714 013	-1 173 942
Kalkulert rente utjammingsfond 2015	54 489	46 485
<b>Utjammingsfond 31.12.2015</b>	<b>938 114</b>	<b>1 351 346</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**

92,7 % av inntektene vert direkte ført mot korrekt avdeling, medan resterande 7,3 % 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 verksemdar (til høgare verdi per tonn enn vanleg skrapjern).

### **Kostnader**

33,1 % 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.

23,8 % 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.

26,5 % 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.

11,2 % 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. gjenvinningsstasjonar og 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. Sorteringsanlegg vert fordelt på om lag same måte som for personal (tidsbruk fordelt på hushald og næring). Budsjettert 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 avskrivingar og rentekostnader.

Resten av driftskostnadene (5,4 %) har ulike fordelingsnøklar, men same fordelingsnøkkel som for personal er ein del brukt fordi kostnadsdrivarane for mange aktivitetar samsvarar godt med timeforbruk.

Nytt av i år er at det ikkje er budsjettert 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 kring 1 million kroner. Dette skjer fordi dei kalkulatoriske rentekostnadene er større enn dei reelle rentekostnadene. Dagleg leiar føreslår at for framtida vil avsetning til etterdriftsfond skje 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 2015.

#### **Vedtak i styret 07.10.14:**

Styret rår til at representantskapet godkjenner driftsbudsjettet for 2015.

	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Endring
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>							
Handsaming	23 152 000	21 912 000	1 073 000	0	46 137 000	41 631 000	10,8 %
Transport	25 138 000	4 673 000	5 379 000	0	35 190 000	33 689 000	4,5 %
Sal	4 417 066	5 436 719	0	2 164 215	12 018 000	10 074 000	19,3 %
Leige	0	1 818 000	0	0	1 818 000	1 951 000	-6,8 %
Andre driftsinntekter	87 000	7 000	0	0	94 000	104 000	-9,6 %
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>52 794 066</b>	<b>33 846 719</b>	<b>6 452 000</b>	<b>2 164 215</b>	<b>95 257 000</b>	<b>87 449 000</b>	<b>8,9 %</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>							
Vareforbruk	884 613	243 387	286 000	0	1 414 000	1 435 000	-1,5 %
Handsaming av avfall	3 269 565	2 327 435	0	0	5 597 000	5 459 000	2,5 %
Steinuttak	0	2 432 000	0	0	2 432 000	1 651 000	47,3 %
Transport inn	18 037 500	4 522 500	5 999 000	0	28 559 000	27 748 000	2,9 %
Personal	14 179 603	9 676 089	443 502	912 807	25 212 000	22 682 000	11,2 %
Avskrivningar	5 467 713	4 083 854	677 499	465 935	10 695 001	9 062 001	18,0 %
Transport ut	6 387 901	4 096 099	0	0	10 484 000	10 724 000	-2,2 %
Energi til produksjon	555 604	594 273	43 547	60 576	1 254 000	1 097 000	14,3 %
Kostnad lokale	427 435	291 680	13 369	27 516	760 000	490 000	55,1 %
Leige maskiner, inventar o.l.	26 248	32 676	352	724	60 000	68 000	-11,8 %
Verkty, inventar og driftsmateriell	864 635	520 418	23 853	99 094	1 508 000	1 181 000	27,7 %
Deponiavgift	80 124	663 876	0	0	744 000	782 000	-4,9 %
Reparasjon og vedlikehald	1 332 202	1 586 084	84 927	119 787	3 123 000	2 412 000	29,5 %
Eksterne tenester	303 992	286 844	1 689	3 476	596 000	547 000	9,0 %
Kontorkostnad, trykksak o.l.	585 841	152 748	7 001	14 410	760 000	755 000	0,7 %
Telefon, porto o.l.	251 799	114 755	2 762	5 684	375 000	348 000	7,8 %
Kostnad transportmidlar	712 403	128 896	850	850	843 000	540 000	56,1 %
Kostnad og godtgj. for reiser, diett etc.	103 484	70 617	3 237	6 662	184 000	217 000	-15,2 %



Sals-, reklame- og representasjonskostnad	733 000	867 000	0	0	1 600 000	850 000	88,2 %
Kontingent og gåver	154 102	105 158	4 820	9 920	274 000	241 000	13,7 %
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad	118 810	506 431	3 518	7 241	636 000	1 141 000	-44,3 %
Andre driftskostnader	70 285	26 262	475	978	98 000	220 000	-55,5 %
Tap o.l.	0	100 000	0	0	100 000	189 000	-47,1 %
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>54 546 859</b>	<b>33 429 080</b>	<b>7 596 401</b>	<b>1 735 659</b>	<b>97 308 000</b>	<b>89 839 000</b>	<b>8,3 %</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1 752 793</b>	<b>417 639</b>	<b>-1 144 401</b>	<b>428 556</b>	<b>-2 051 000</b>	<b>-2 390 000</b>	<b>-14,2 %</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>							
Finansinntekter	536 667	329 058	14 477	29 797	910 000	380 000	139,5 %
Finanskostnader	379 874	283 697	47 076	32 352	743 000	211 000	252,1 %
<b>NETTO FINANSPOSTAR</b>	<b>156 793</b>	<b>45 361</b>	<b>-32 599</b>	<b>-2 555</b>	<b>167 000</b>	<b>169 000</b>	<b>-1,2 %</b>
<b>RES FØR EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>-1 596 000</b>	<b>463 000</b>	<b>-1 177 000</b>	<b>426 000</b>	<b>-1 884 000</b>	<b>-2 221 000</b>	<b>-15,2 %</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>-1 596 000</b>	<b>463 000</b>	<b>-1 177 000</b>	<b>426 000</b>	<b>-1 884 000</b>	<b>-2 221 000</b>	<b>-15,2 %</b>

## Rekneskapspostar

Handsaming

Transport

Sal

Leige

Andre driftsinntekter

Vareforbruk

Handsaming av avfall

Steinuttak

Transport inn

Personal

Avskrivningar

Transport ut

Energi til produksjon

Kostnad lokale

Leige maskiner, inventar o.l.

Verkty, inventar og driftsmateriell

Deponiavgift

Reparasjon og vedlikehald

Eksterne tenester

Kontorkostnad, trykksak ol

## Forklaring

Renovasjonsgebyret vert auka. Ein forventar mottak av større mengder lettare ureina massar enn det ein forventa på same tid i fjor (basert på etterspurnaden hittil i år).

Kostnad til transport av avfall inn frå hushald aukar meir enn indeksen grunna einingsprisar som aukar ved auka tal kundar som leverer matavfall. Tendens til at mengda transport av næringsavfall som vert fakturert via NGIR aukar att.

Har fått nye og betre prisar på papir. Prisane på skrapjern er høgare enn i fjor. Forventar at sal av stein vert noko større enn det ein forventa på same tid i fjor basert på salet hittil i år.

Budsjetterer med at tal konteinrarar utleigd per måned vert som 1. halvår 2014

Forventar at inntektene frå purregebyr går litt ned. Reknar med at rekningar vert betalt litt raskare no etter at NGIR ein periode har sendt ut purringar relativt raskt etter forfall.

Små endringar.

Små endringar.

Salet av stein har teke seg opp og NGIR budsjetterer med at dagssalet vil vera 80 % av dagssalet første halvår 2014.

Kostnad til transport av avfall inn frå hushald aukar meir enn indeksen grunna einingsprisar som aukar ved auka tal kundar som leverer matavfall. Tendens til at mengda transport av næringsavfall som vert fakturert via NGIR aukar. Redusert kostnad til leigd transport frå gjenvinningsstasjonar då NGIR utfører meir av dette enn tidlegare.

Ny produksjonsleiar, auka innsats næringsavfall, auka grunnbemanning gjenvinningsstasjonar og meir eigenkøyring av avfall frå gjenvinningsstasjonane.

Auka investeringar (sjå investeringsbudsjettet).

Kostnad til transport av bilvrak fell vekk i ny avtale.

Kostnaden til straum og diesel er større enn føresett i førre budsjett.

Mesteparten av endringa skuldast auka videoovervaking.

Forventar mindre innleige av konteinrarar for vidareutleige.

Indeksjustert gjennomsnitt siste 1,5 år

Forventar litt reduksjon i forhold til førre budsjett.

Indeksjustert gjennomsnitt av siste 1,5 år med vedlikehald av maskiner og utstyr + auka vedlikehald på bygningsmasse (maling av adm.bygg, vasking av sorteringsanlegg).

Litt auka bruk av konsulentar i samband med reguleringsplanarbeid og eit par større anbod som skal ut (m.a. slamkøyring).

Små endringar.

**Telefon, porto o.l.**

**Kostnad transportmidlar**

**Kostnad og godtgj. for reiser, diett etc.**

**Sals-, reklame- og representasjonskostnad**

**Kontingent og gåver**

**Forsikringspremie, garanti- og  
servicekostnad**

**Andre driftskostnader**

**Tap o.l.**

**Finansinntekter**

**Finanskostnader**

Litt auka kostnader grunna avtale med ny leverandør ("hestehandel" for å få god mobildekning og fiber til Kjevikdalen).

Auka eigentransport frå gjenvinningsstasjonane.

Indeksjustert gjennomsnitt siste 1,5 år.

Planlegg å finansiera ein del ryddeaksjonar (t.d. strandrydding) ved bruk av inntekter frå næringsverksemd.

Indeksjustert gjennomsnitt siste 1,5 år.

Har fjerna avsetjinga til etterdriftsfondet frå hushalda. Planlegg å overføra til utjamningsfond frå den auka eigenkapitalen som oppstår grunna bruka av kalkulatorisk rente i sjølvkostrekneskapen.

Har fjerna posten "Til disposisjon for styret" då den har vore lite brukt. Styret har dei naudsynte fullmaktene til å justera budsjett gjennom året.

Redusert avsetnad til tap på krav frå næringskundar.

Meir pengar på bok grunna opptak av større lån enn det NGIR har hatt bruk for til no.

Større renteutgifter grunna opptak av større lån enn det NGIR har hatt bruk for til no.

## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 27.10.14

Sak nr: 14/14

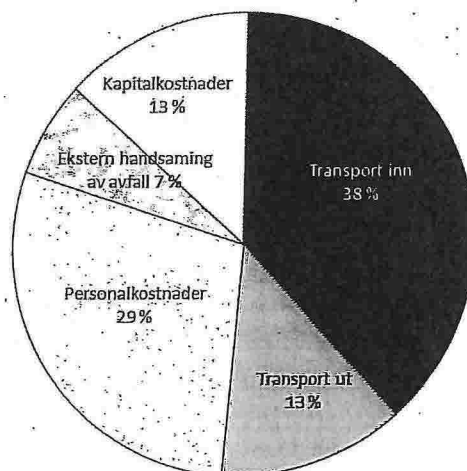
Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

### Renovasjonsgebyr 2015

#### 2,9 % auke i gebyr frå 2014 til 2015

Renovasjonsgebyret har vore uendra i perioden 2012-2014. Renovasjonsgebyret i 2015 må aukast for å dekkja auka kostnader. Auken vil vera mellom 2,6 % og 3,9 % alt etter kva abonnement ein har. Eit normalabonnement (som dei fleste har) vil få ei auke på 2,9 %. I økonomiplanen for 2014-2017 var det kalkulert med at renovasjonsgebyret skulle auke med 5,9 % frå 2014 til 2015. Under er det vist korleis endra kostnader frå 2014 til 2015 fordeler seg (per normalabonnement). Til høgre er det vist eit diagram som viser korleis kostnadene fordeler seg totalt i eit renovasjonsgebyr.

Transportkostnader inn	+kr 14
Transportkostnader ut	+kr 4
Personalkostnader	+kr 35
Kapitalkostnader	+kr 35
Redusert bruk av utjammingsfond	+kr 10
Andre kostnader	-kr 18
<b>Endring i gebyr</b>	<b>kr 80</b>



#### Transportkostnader inn

Kostnad til transport av avfall inn frå hushald aukar meir enn indeksen grunna einingsprisar som aukar ved auka tal kundar som leverer matavfall.

#### Transportkostnader ut

Mengda skrapjern og trykkimpregnert trevirke har auka meir enn forventa.

#### Personalkostnader

Ny produksjonsleiar, auka grunnbemanning gjenvinningsstasjonar og meir eigenkøyring av avfall frå gjenvinningsstasjonane.

#### Kapitalkostnader

Auka investeringar gjev utslag i auka kapitalkostnad i form av auka avskrivningar og auka kalkulatorisk rente.

#### Redusert bruk av utjammingsfond

Bruk av utjammingsfond er litt mindre i 2015 enn i 2014.

#### Andre kostnader

Dette omfattar alle andre forhold som påverkar gebyret. Fråfall av avsetning til etterdriftsfond i budsjettssamanheng er hovudårsaka til endringa.

## Sjølvkostrekneskap og forventa endring av utjammingsfond

Sjølvkostrekneskapen viser eit underskot på kr 2 714 013 for 2015, som er tenkt finansiert ved bruk av midlar frå utjammingsfondet.

<b>Resultat 2015</b>	<b>-1 596 000</b>
+ Rentekostnader	379 874
- Renteinntekter bankinnskot	462 867
- Kalkulatorisk rentekostnad	1 035 020
= Sjølvkostresultat	<b>-2 714 013</b>

Utjammingsfondet er forventa å verta redusert frå kr 6 371 861 per 01.01.2014 til kr 938 114 ved utgongen av budsjettåret, under føresetnad av at ein nyttar kr 2 896 328 av fondet i inneverande år som budsjettert.

<b>Utjammingsfond 01.01.2014</b>	<b>6 371 861</b>
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjammingsfond 2014	-2 896 328
Kalkulert rente utjammingsfond 2014	122 105
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjammingsfond 2015	-2 714 013
Kalkulert rente utjammingsfond 2015	54 489
<b>Budsjettert utjammingsfond 31.12.2015</b>	<b>938 114</b>

## Renovasjonsgebyr 2015

Renovasjonsgebyr for 2014 (eks. mva.) er som følger:

Renovasjonsgebyr 2011	Rabatt/tillegg*	Utan heimek.	Med heimek.**
Restavfall kvar 4. veke, 140 liter	-kr 320,00	kr 2 440,00	kr 2 040,00
Restavfall kvar 2. veke, 140 liter	Utgangspunkt	kr 2 760,00	kr 2 360,00
Restavfall kvar 2. veke, 240 liter	kr 320,00	kr 3 080,00	kr 2 680,00
Hytterrenovasjon		kr 1 380,00	

\* 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 80 i auka gebyr frå 2014 til 2015 vil gebyra for 2015 (eks. mva.) verta som følger:

Renovasjonsgebyr 2015	Rabatt/tillegg*	Utan heimek.	Med heimek.**
Restavfall kvar 4. veke, 140 liter	-kr 320,00	kr 2 520,00	kr 2 120,00
Restavfall kvar 2. veke, 140 liter	Utgangspunkt	kr 2 840,00	kr 2 440,00
Restavfall kvar 2. veke, 240 liter	kr 320,00	kr 3 160,00	kr 2 760,00
Hytterrenovasjon		kr 1 420,00	

\* 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 for hushald og hytter i 2015:

Renovasjonsgebyr 2015	Rabatt/tillegg*	Utan heimek.	Med heimek.**
Restavfall kvar 4. veke, 140 liter	-kr 320,00	kr 2 520,00	kr 2 120,00
Restavfall kvar 2. veke, 140 liter	Utgangspunkt	kr 2 840,00	kr 2 440,00
Restavfall kvar 2. veke, 240 liter	kr 320,00	kr 3 160,00	kr 2 760,00
Hytterrenovasjon		kr 1 420,00	

\* 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.

### Vedtak i styret 07.10.14:

Styret rår representantskapet til å gjera vedtak om fylgjande renovasjonsgebyr for hushald og hytter i 2015:

Renovasjonsgebyr 2015	Rabatt/tillegg*	Utan heimek.	Med heimek.**
Restavfall kvar 4. veke, 140 liter	-kr 320,00	kr 2 520,00	kr 2 120,00
Restavfall kvar 2. veke, 140 liter	Utgangspunkt	kr 2 840,00	kr 2 440,00
Restavfall kvar 2. veke, 240 liter	kr 320,00	kr 3 160,00	kr 2 760,00
Hytterrenovasjon		kr 1 420,00	

\* 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: 27.10.14

Sak nr: 15/14

Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

### Slamgebyr 2015

#### Uendra gebyr frå 2014 til 2015

Det er budsjettert med kr 1 177 000 i underskot frå slam. For å finansiera dette kan ein nytta utjamningsfondet:

Gebyr septikslam private: kr 747  
Gebyr per kubikk slam frå kommunale avskiljarar: kr 301

Av dette utgjer handsamingskostnadene kr 132 per septiktank og kr 47 per kubikk slam frå kommunale avskiljarar. Resten av kostnadene er transport.

#### Sjølvkostrekneskap og forventa endring av utjamningsfond

Sjølvkostrekneskapen viser eit underskot på kr 1 173 942 for 2015, som er tenkt finansiert ved bruk av midlar frå utjamningsfondet:

<b>Resultat 2015</b>	<b>-1 177 000</b>
+ Rentekostnader	47 076
- Renteinntekter bankinnskot	14 477
- Kalkulatorisk rentekostnad	29 541
<b>= Sjølvkostresultat</b>	<b>-1 173 942</b>

Ujamningsfondet er forventa å verta redusert frå kr 2 816 180 per 01.01.2014 til kr 1 351 346 ved utgongen av budsjettåret. Gebyret har no vore det same i 6 år (2010-2015). Kontrakten NGIR har i dag på innsamling av slam går ut 31.12.2015 og kostnadsnivået i ny transportkontrakt frå 2016 er usikkert, men dersom dagens kostnadsbilete heldt seg, må gebyret aukast med om lag 8,2 % i 2016, 2017 og 2018 for at utjamningsfondet skal vera kr 0 ved utgongen av 2018.

<b>Ujamningsfond 01.01.2014</b>	<b>2 816 180</b>
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjamningsfond 2014	-402 230
Kalkulert rente utjamningsfond 2014	64 852
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjamningsfond 2015	-1 173 942
Kalkulert rente utjamningsfond 2015	46 485
<b>Budsjettert utjamningsfond 31.12.2015</b>	<b>1 351 346</b>

**Dagleg leiar sitt framlegg til vedtak:**

Styret rår representantskapet til å gjera vedtak om fylgjande gebyrsatsar for slam i 2015:

Gebyr septikslam private: kr 747

Gebyr per kubikk slam frå kommunale avskiljarar: kr 301

**Vedtak i styret 07.10.14:**

Styret rår representantskapet til å gjera vedtak om fylgjande gebyrsatsar for slam i 2015:

Gebyr septikslam private: kr 747

Gebyr per kubikk slam frå kommunale avskiljarar: kr 301





## REPRESENTANTSKAPSMØTE

Møtedato: 27.10.14

Sak nr: 16/14

Sakshandsamar: Erlend Kleiveland

### **Økonomiplan 2015-2018**

**Vedlegg:** Økonomiplan for åra 2015-2018

Med utgangspunkt i økonomiplanen for 2014-2017 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 2015 til 2018. 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 2015-2018.

#### **Vedtak i styret 07.10.14:**

Styret rår til at representantskapet godkjenner økonomiplanen for 2015-2018.

# Økonomiplan NGIR 2015-2018

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.

### **Oppgåver framover**

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

- Driftsløyvet kan verta endra og 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, men kva som skal reinsast og driftskostnadene med dette er førebels usikkert.
- Kva tenester NGIR skal tilby kan endra seg som fylgjè 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 2015-nivå.

### **Transportkostnader**

Ein har føresett at kostnadene stig med 2,8 %, noko som er 0,5 prosentpoeng over 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 2,2 % i 2015 til 3,00 % i 2018. Det er ikkje trong for låneopptak i perioden. Det er venta at langsiktige lån vil vera litt i underkant av 20 millionar kroner i slutten av perioden.

### **Alle andre kostnader**

Ein har føresett at kostnadene aukar med 2,3 % årleg, noko som er 0,5 prosentpoeng over gjennomsnittleg endring av konsumprisindeks siste 5 åra. I tillegg er det lagt inn auka kostnader som følgje av forventa auka avfallsmengder.

## **Sjølvkostresultat og utjanningsfond**

Utjanningsfonda er tenkt nytta i 2016 til 2018, slik at ein får ei jamn gebyrutvikling og utjanningsfond på kr 0 ved utgangen av 2018.

## **Gebyrutvikling**

### **Hushald**

Renovasjonsgebyret aukar med 2,9 % i 2015. Prognosen i økonomiplanen var ei auke på 5,9 %. Gebyret har vore uendra i perioden 2012-2014. Frå 2016 til 2018 vil gebyret auka litt meir enn prisveksten grunna etablering av reinseanlegg, forventa auka avfallsmengder og oppbrukt utjanningsfond. Med dei føresetnader som ligg til grunn i økonomiplanen, vil renovasjonsgebyret auka 4,7 % - 5,3 % kvart år i perioden 2016-2018. Renovasjonsgebyret i 2017 ser ut til å liggja 4,1 % under det som var skissert i økonomiplanen for 2014-2017. Utjanningsfondet vil vera brukt opp i 2018.

### **Slam**

Gebyret har no vore det same i 6 år (2010-2015). Kontrakten NGIR har i dag på innsamling av slam går ut 31.12.2015 og kostnadsnivået i ny kontrakt frå 2016 er usikkert, men dersom dagens kostnadsutvikling heldt seg må gebyret aukast med om lag 8,2 % i 2016, 2017 og 2018 for at utjanningsfondet skal vera kr 0 ved utgangen av 2018.

## Investeringar

	2015	2016	2017	2018
Oppgradering deponi		1 000 000	1 000 000	1 000 000
Hjullastar	2 000 000			2 000 000
Truck		500 000		500 000
Trommelsikt slam	2 800 000			
Presse avfall	2 500 000			
Sorteringsmaskin			2 000 000	
Gravemaskin			2 000 000	
Betongplate til sortering av treverk		1 000 000		
Reinseanlegg sigevatn		10 000 000		
Bilar	2 400 000	400 000		
Kvern			4 000 000	
Bygg			1 500 000	1 500 000
Utviding administrasjonsbygg		4 000 000		
Tomteareal	2 000 000			
Konteinarar	1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Dunkar	500 000	500 000	500 000	500 000
Diverse	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
<b>Sum</b>	<b>15 200 000</b>	<b>20 400 000</b>	<b>14 000 000</b>	<b>8 500 000</b>

NGIR har ikkje trong for nye lån dei neste 4 åra.

Ein kan då skissera fylgjande utvikling av gjeld og avdrag:

Lånegjeld per 01.01.	35 775 000	31 800 000	27 825 000	23 850 000
Låneopptak	0	0	0	0
Avdrag	3 975 000	3 975 000	3 975 000	3 975 000
<b>Lånegjeld per 31.12.</b>	<b>31 800 000</b>	<b>27 825 000</b>	<b>23 850 000</b>	<b>19 875 000</b>

# Langtidsbudsjett

	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Handsaming	kr 46 137 000	kr 48 159 777	kr 52 460 954	kr 55 553 440
Transport	kr 35 190 000	kr 36 548 940	kr 38 244 087	kr 40 041 021
Sal	kr 12 018 000	kr 12 180 702	kr 12 248 193	kr 12 382 314
Leige	kr 1 818 000	kr 1 818 000	kr 1 818 000	kr 1 818 000
Andre driftsinntekter	kr 94 000	kr 94 000	kr 94 000	kr 94 000
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>kr 95 257 000</b>	<b>kr 98 801 419</b>	<b>kr 104 865 233</b>	<b>kr 109 888 775</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>				
Vareforbruk	kr 1 414 000	kr 1 446 522	kr 1 479 792	kr 1 513 827
Handsaming av avfall	kr 5 597 000	kr 5 940 589	kr 6 306 550	kr 6 696 408
Steinuttak	kr 2 432 000	kr 2 432 000	kr 2 432 000	kr 2 432 000
Transport inn	kr 28 559 000	kr 29 358 652	kr 30 180 694	kr 31 025 754
Personal	kr 25 212 000	kr 25 917 936	kr 26 643 638	kr 27 389 660
Avskrivningar	kr 10 695 001	kr 10 178 849	kr 11 933 220	kr 11 253 055
Transport ut	kr 10 484 000	kr 11 190 106	kr 11 946 142	kr 12 755 776
Energi til produksjon	kr 1 254 000	kr 1 289 112	kr 1 363 880	kr 1 442 986
Kostnad lokale	kr 760 000	kr 777 480	kr 795 362	kr 813 655
Leige maskiner, inventar o.l.	kr 60 000	kr 61 380	kr 62 792	kr 64 236
Verkty, inventar og driftsmateriell	kr 1 508 000	kr 1 542 684	kr 1 578 166	kr 1 614 464
Deponiavgift	kr 744 000	kr 761 112	kr 778 618	kr 796 526
Reparasjon og vedlikehald	kr 3 123 000	kr 3 194 829	kr 3 268 310	kr 3 343 481
Eksterne tenester	kr 596 000	kr 609 708	kr 623 731	kr 638 077
Kontorkostnad, trykksak ol	kr 760 000	kr 777 480	kr 795 362	kr 813 655
Telefon, porto o.l.	kr 375 000	kr 383 625	kr 392 448	kr 401 475
Kostnad transportmidler	kr 843 000	kr 866 604	kr 890 869	kr 915 813
Kostnad og godtgj. for reiser, diett etc.	kr 184 000	kr 188 232	kr 192 561	kr 196 990
Salgs-, reklame- og representasjon	kr 1 600 000	kr 1 636 800	kr 1 674 446	kr 1 712 959
Kontingent og g�aver	kr 274 000	kr 280 302	kr 286 749	kr 293 344
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad	kr 636 000	kr 650 628	kr 665 592	kr 680 901
Andre driftskostnader	kr 98 000	kr 100 254	kr 102 560	kr 104 919
Tap o.l.	kr 100 000	kr 102 300	kr 104 653	kr 107 060
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>kr 97 308 001</b>	<b>kr 99 687 183</b>	<b>kr 104 498 137</b>	<b>kr 107 007 021</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-kr 2 051 000</b>	<b>-kr 885 765</b>	<b>kr 367 096</b>	<b>kr 2 881 755</b>
<b>FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER</b>				
Finansinntekter	kr 910 000	kr 810 000	kr 710 000	kr 610 000
Finanskostnader	kr 743 000	kr 745 313	kr 697 613	kr 655 875
<b>NETTO FINANSPOSTAR</b>	<b>kr 167 000</b>	<b>kr 64 687</b>	<b>kr 12 387</b>	<b>-kr 45 875</b>
<b>RES FØR EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>-kr 1 884 000</b>	<b>-kr 821 077</b>	<b>kr 379 484</b>	<b>kr 2 835 880</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 1 884 000</b>	<b>-kr 821 077</b>	<b>kr 379 484</b>	<b>kr 2 835 880</b>

# Langtidsbudsjett per avdeling

	2 015				2 016				2 017				2 018			
	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak	Hushald	Næring	Slam	Bilvrak
<b>DRIFTSINTEKTER</b>																
Handsaming	23 152 000	21 912 000	1 073 000	0	24 782 676	22 281 385	1 161 717		27 570 951	23 751 105	1 257 770		30 023 691	24 310 711	1 361 765	
Transport	25 138 000	4 673 000	5 379 000	0	26 170 001	4 556 147	5 823 744		27 257 169	4 683 720	6 305 261		28 402 918	4 814 864	6 826 590	
Sal	4 417 066	5 436 719	0	2 164 215	4 417 066	5 436 719	0	1 755 864	4 417 066	5 436 719	0	1 871 848	4 417 066	5 436 719	0	1 882 182
Leige	0	1 818 000	0	0	0	1 818 000	0	0	0	1 818 000	0	0	0	1 818 000	0	0
Andre driftsinntekter	87 000	7 000	0	0	87 000	7 000	0	0	87 000	7 000	0	0	87 000	7 000	0	0
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>52 794 066</b>	<b>33 846 719</b>	<b>6 452 000</b>	<b>2 164 215</b>	<b>55 456 743</b>	<b>34 099 251</b>	<b>6 985 462</b>	<b>1 755 864</b>	<b>59 332 186</b>	<b>35 696 544</b>	<b>7 563 031</b>	<b>1 871 848</b>	<b>62 930 675</b>	<b>36 387 294</b>	<b>8 188 355</b>	<b>1 882 182</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>																
Vareforbruk	884 613	243 387	286 000	0	904 959	248 985	292 578	0	925 773	254 712	299 307	0	947 066	260 570	306 191	0
Ekstern handsaming av avfall	3 269 565	2 327 435	0	0	3 512 003	2 428 585	0	0	3 772 418	2 534 132	0	0	4 052 143	2 644 265	0	0
Steinuttak	0	2 432 000	0	0	0	2 432 000	0	0	0	2 432 000	0	0	0	2 432 000	0	0
Transport inn	18 037 500	4 522 500	5 999 000	0	18 542 550	4 649 130	6 166 972	0	19 061 741	4 779 306	6 339 647	0	19 595 470	4 913 126	6 517 157	0
Personal	14 179 603	9 676 089	443 502	912 807	14 576 631	9 947 019	455 920	938 365	14 984 777	10 225 536	468 686	964 639	15 404 351	10 511 851	481 809	991 649
Avskrivningar	5 467 713	4 083 854	677 499	465 935	5 203 835	3 886 763	644 802	443 449	6 100 741	4 556 664	755 936	519 879	5 753 013	4 296 945	712 850	490 247
Transport ut	6 387 901	4 096 099	0	0	6 895 101	4 295 005	0	0	7 442 572	4 503 571	0	0	8 033 512	4 722 264	0	0
Energi til produksjon	555 604	594 273	43 547	60 576	571 161	610 912	44 767	62 272	604 288	646 345	47 363	65 884	639 337	683 833	50 110	69 705
Kostnad lokale	427 435	291 680	13 369	27 516	437 266	298 388	13 677	28 149	447 323	305 251	13 991	28 796	457 612	312 272	14 313	29 459
Leige maskiner, inventar o.l.	26 248	32 676	352	724	26 852	33 427	360	741	27 470	34 196	368	758	28 101	34 983	377	775
Verkty, inventar og driftsmateriell	864 635	520 418	23 853	99 094	884 521	532 388	24 402	101 373	904 865	544 632	24 963	103 705	925 677	557 159	25 537	106 090
Deponiavgift	80 124	663 876	0	0	81 967	679 145	0	0	83 852	694 765	0	0	85 781	710 745	0	0
Reparasjon og vedlikehold	1 332 202	1 586 084	84 927	119 787	1 362 842	1 622 564	86 880	122 543	1 394 188	1 659 883	88 878	125 361	1 426 254	1 698 060	90 923	128 244
Framand teneste	303 992	286 844	1 689	3 476	310 984	293 441	1 728	3 556	318 136	300 190	1 767	3 637	325 453	307 095	1 808	3 721
Kontorkostnad, trykksak ol	585 841	152 748	7 001	14 410	599 315	156 261	7 162	14 741	613 100	159 855	7 327	15 080	627 201	163 532	7 495	15 427
Telefon, porto o.l.	251 799	114 755	2 762	5 684	257 591	117 394	2 825	5 815	263 515	120 094	2 890	5 949	269 576	122 856	2 957	6 086
Kostnad transportmidler	712 403	128 896	850	850	732 351	132 505	874	874	752 856	136 215	899	899	773 936	140 029	924	924
Kostnad og godtgj. for reiser, diett etc.	103 484	70 617	3 237	6 662	105 864	72 241	3 311	6 815	108 299	73 903	3 387	6 972	110 790	75 603	3 465	7 132
Salgs-, reklame- og representasjon	733 000	867 000	0	0	749 859	886 941	0	0	767 106	907 341	0	0	784 749	928 209	0	0
Kontingent og gaver	154 102	105 158	4 820	9 920	157 646	107 577	4 931	10 148	161 272	110 051	5 044	10 382	164 981	112 582	5 160	10 621
Forsikringspremie, garanti- og servicekostnad	118 810	506 431	3 518	7 241	121 543	518 078	3 599	7 408	124 338	529 994	3 682	7 578	127 198	542 184	3 767	7 752
Andre driftskostnader	70 285	26 262	475	978	71 902	26 866	486	1 000	73 556	27 484	497	1 023	75 247	28 116	508	1 047
Tap o.l.	0	100 000	0	0	0	102 300	0	0	0	104 653	0	0	0	107 060	0	0
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>54 546 859</b>	<b>33 429 080</b>	<b>7 596 401</b>	<b>1 735 660</b>	<b>56 106 743</b>	<b>34 077 918</b>	<b>7 755 274</b>	<b>1 747 248</b>	<b>58 932 186</b>	<b>35 640 774</b>	<b>8 064 635</b>	<b>1 860 542</b>	<b>60 607 449</b>	<b>36 305 341</b>	<b>8 225 352</b>	<b>1 868 879</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-1 752 793</b>	<b>417 639</b>	<b>-1 144 401</b>	<b>428 556</b>	<b>-650 000</b>	<b>21 334</b>	<b>-769 812</b>	<b>8 615</b>	<b>400 000</b>	<b>55 770</b>	<b>-501 604</b>	<b>11 306</b>	<b>2 323 226</b>	<b>81 953</b>	<b>-36 997</b>	<b>13 303</b>

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER																
Finansinntekter	536 667	329 058	14 477	29 797	429 334	263 247	-11 582	23 838	343 467	210 597	9 265	19 070	274 774	168 478	7 412	15 256
Finanskostnader	379 874	283 697	47 076	32 352	381 057	284 580	47 223	32 453	356 669	266 367	44 200	30 376	335 330	250 431	41 556	28 558
<b>NETTO FINANSPOSTAR</b>	<b>156 793</b>	<b>45 361</b>	<b>-32 599</b>	<b>-2 555</b>	<b>48 277</b>	<b>-21 334</b>	<b>-35 641</b>	<b>-8 615</b>	<b>-13 202</b>	<b>-55 770</b>	<b>-34 935</b>	<b>-11 306</b>	<b>-60 556</b>	<b>-81 953</b>	<b>-34 144</b>	<b>-13 302</b>
<b>RES FØR EKSTRAORD. POSTAR</b>	<b>-1 596 000</b>	<b>463 000</b>	<b>-1 177 000</b>	<b>426 000</b>	<b>-601 723</b>	<b>0</b>	<b>-805 453</b>	<b>0</b>	<b>386 798</b>	<b>0</b>	<b>-536 538</b>	<b>0</b>	<b>2 262 670</b>	<b>0</b>	<b>-71 141</b>	<b>0</b>
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>-1 596 000</b>	<b>463 000</b>	<b>-1 177 000</b>	<b>426 000</b>	<b>-601 723</b>	<b>0</b>	<b>-805 453</b>	<b>0</b>	<b>386 798</b>	<b>0</b>	<b>-536 538</b>	<b>0</b>	<b>2 262 670</b>	<b>0</b>	<b>-71 141</b>	<b>0</b>

## Sjølvcostresultat og utjammingsfond

	2 015		2 016		2 017		2 018	
	Hushald	Slam	Hushald	Slam	Hushald	Slam	Hushald	Slam
<b>Resultat</b>	<b>-1 596 000</b>	<b>-1 177 000</b>	<b>-601 723</b>	<b>-805 453</b>	<b>386 798</b>	<b>-536 538</b>	<b>2 262 670</b>	<b>-71 141</b>
+ Rentekostnader	379 874	0	381 057	47 223	356 669	44 200	335 330	41 556
- Renteinntekter bankinnskott	462 867	14 477	214 667	5 791	171 734	4 633	137 387	3 706
- Kalkulatorisk rentekostnad	1 035 020	29 541	1 135 861	52 307	1 128 174	44 413	1 173 462	39 008
= Sjølvcostresultat	<b>-2 714 013</b>	<b>-1 221 018</b>	<b>-1 571 194</b>	<b>-816 328</b>	<b>-556 441</b>	<b>-541 384</b>	<b>1 287 151</b>	<b>-72 299</b>
<b>Utjammingsfond 01.01.</b>	<b>3 597 638</b>	<b>2 478 803</b>	<b>938 114</b>	<b>1 351 346</b>	<b>-624 234</b>	<b>589 723</b>	<b>-1 241 139</b>	<b>69 714</b>
Budsjettert avsetning til (+)/ bruk av (-) utjammingsfond	-2 714 013	-1 173 942	-1 571 194	-816 328	-556 441	-541 384	1 287 151	-72 299
Kalkulatorisk rente utjammingsfond	54 489	46 485	8 846	54 705	-60 464	21 375	-46 012	2 584
<b>Utjammingsfond 31.12.</b>	<b>938 114</b>	<b>1 351 346</b>	<b>-624 234</b>	<b>589 723</b>	<b>-1 241 139</b>	<b>-69 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gebyrutvikling 2004-2018

