

## Sak 25-19 Resultat mot budsjett 2 tertial.

Tilråding til vedtak:  
Styret tar saksutgreiinga til vitande.

### *Saksutgreiing, samandrag.*

Eg legg med dette fram samla rekneskap for 2019 for 2 tertial. Resultatet syner eit overskot på kr 613' mot eit budsjett på kr 21'

Vi har avslutta rekneskapet pr. 10 september for å kunne få fram denne rapporten. Det er eigentleg litt tidleg, så der kan vere kostnader knytt til andre tertial som enno ikkje er innkomne. Vi trur likevel ikkje at det er tale om så store beløp at det vil endre resultatet monaleg  
I vedlegget har eg tatt med avvik resultat mot budsjett pr. hovedpost og resultatet for 2018 slik at de får sjå utviklinga frå førre år.

### *Om hovedpostane*

Samandraget syner at inntektene er om lag ein million betre enn budsjettet. Gebyrinntekter renovasjon står ilag med meirinntekter frå kontantsal for brorparten av dette, noko som peikar på auke i folketalet.

Slik eg varsla ved rapportering første tertial, jamnar no slam inntekter seg meir ut, og vil så langt eg kan sjå, vere på budsjett ved årsskiftet.

På kostnadssida slår løn positivt ut, på grunn av sjukepengerefusjon. Lægre pensjonspremie vi har fått krav på så langt, gir og positivt bidrag.

Innan avskrivningar slår manglande utskifting av bil ut positivt med eit bidrag på kr 400'. På motsett side drar auka kostnader med vedlikehald av gamle bilar opp kostnadene med kr 170' utover budsjett.

Annan driftskostnad gjeld fleire postar. Slaminnssamling med mindreforbruk. Kjøp av sekkar til matavfallinnsamling gir overforbruk. Og utskifting av fleire behaldarar enn planlagt gir overforbruk.

Omlagginga kring Hornindal gir lisens- og auka overførings kostnader slik styret gjorde vedtak om på førre møte.

Meir farleg avfall gir auka kostnader (120'). Plastsorteringa ute hos abonnentane aukar, og det gjer og kjøp av leigepressing av platen. (190') Det største avviket kjem frå levering av matavfall. (1253')

Det meste av offentlege kjøp planlagte i 2019, er gjennomførte i første to tertial og der er vi innafor budsjett.

På finans området slår låneopptak ut. (400') Aksjeutbytte frå RSS vert utbetalt i tredje tertial.

Vi lagar ein presentasjon til styremøtet der vi går grundigare inn i talmaterialet.

Petter Bjørdal  
Dagleg leiar  
Vedlegg: Resultat pr 30 august 2019

