

Sak 38-21 Budsjett 2022

Tilråding til vedtak

Styret rår representantskapet i VØR til å gjere slikt vedtak:

Representantskapet i VØR rår kommunestyra i Volda og Ørsta til å gjere slikt vedtak:

1.0 Kommunestyret vedtek i medhald av lov av 13 mars 1981, nr 6 om vern mot forureining og avfall, slike satsar for avfall- og slamgebyr for 2021.

1.1

Artikkel	Renovasjon	Eks mva	Inkl. mva
1/20400	Renov. standard (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest)	Kr 3095,20	Kr 3869,00
1/20402	Renov. storhushald (140L våtorg, 240 L papir, 240 L rest)	Kr 5571,20	Kr 6964,00
1/20403	Renov. m/kompostavtale (140 L rest, 140 L papir)	Kr 2476,00	Kr 3095,00
1/20404	Renov. storhushald ekstra (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest)	Kr 8047,20	Kr 10059,00
1/20406	Renov. samarbeid inntil 2 abonnenter standard, pr. ab. (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest/)	Kr 2785,60	Kr 3482,00
1/20407	Renov. samarbeid 240L/340L/660L, pr. ab. (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660 L rest)	Kr 2940,80	Kr 3676,00
1/20408	Renov. samarbeid storhushald ekstra, pr. ab. (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest)	Kr 4178,40	Kr 5223,00
1/20409	Renovasjon nedgrave felles container	Kr 3095,20	Kr 3869,00
1/20422	Renovasjon nedgrave felles >100 einingar. U tillegg. Heil eining.	Kr 1548,00	Kr 1935,00
1/20410	Renov. standard pluss (140L våtorg, 240 L papir, 140 L rest)	Kr 3095,20	Kr 3869,00
1/20412	Renov. storhushald pluss (140L våtorg, 340L papir, 240 L rest)	Kr 5571,20	Kr 6964,00
1/20413	Renov. kompostering pluss (240 L papir, 140 L rest)	Kr 2476,00	Kr 3095,00
1/20414	Renov. storhushald ekstra pluss (440 L papir, 340 L rest)	Kr 8047,20	Kr 10059,00
1/20416	Renov. samarbeid inntil 2 abonnenter standard pluss, pr. ab. (140L våtorg, 240 L papir, 140 L rest)	Kr 2785,60	Kr 3482,00
1/20417	Renov. samarbeid 240/340/660 L pluss, pr. ab. (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest)	Kr 2940,80	Kr 3676,00
1/20421	Renov. samarbeid storhushald ekstra pluss, pr. ab. (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest)	Kr 4178,40	Kr 5223,00
1/20436	Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 140 L med frekv. 52 henting restavfall.	Kr 4167,20	Kr 5209,00
1/20437	Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 240 L med frekv. 52 henting restavfall.	Kr 7.658,00	Kr 9.572,50
1/20438	Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 340 L med frekv. 52 henting restavfall.	Kr 11.462,40	Kr 14.328,00
1/20439	Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 660 L med frekv. 52 henting restavfall.	Kr 19.097,60	Kr 23.827,00
1/20420	Renov. Pr. hybel	Kr 1548,00	Kr 1935,00
1/20431	Fritidshus 50 % kategori 1. med levering fellespunkt	Kr 1548,00	Kr 1935,00
1/20432	Fritidshus 30 % kategori 2. med levering fellespunkt	Kr 928,80	Kr 1161,00
1/20433	Fritidshus 10 % kategori 3. med levering fellespunkt	Kr 309,60	Kr 387,00
1/20428	Renov. fritidsbustad med egne behaldarar	Kr 2476,00	Kr 3095,00
1/20440	Ekstra nøkkel-/kort for nedgrave anlegg	Kr 254,40	Kr 318,00
1/20419	Henteavtale.	Kr 506,40	Kr 633,00

1/20430	Ekstra sekk til restavfall	Kr 80,00	Kr 100,00
1/20911	Sakshandsamingsgebyr ved fornya søknad om fritak for gebyr innsendt etter utløpet av fritaksperioden, og faktura er utsendt.	Kr 636,80	Kr 796,00
1/20912	Sorteringsgebyr ved omklassifisering av avfall til restavfall, pr. 100 L sekk.	Kr 180,00	Kr 225,00
1/20913	Oppstart nytt abonnement / restart av abonnement etter fritak inkl. klargjering og utkøyring av behaldarsett og sekkar.	Kr 944,00	Kr 1180,00
1/20914	Oppstart nytt abonnement / restart av abonnement. Klargjering og merking for henting på VØR.	Kr 344,00	Kr 430,00
1/20915	Bytte av behaldarar ved endring i abonnement. Pr bytte.	Kr 344,00	Kr 430,00
1/20443	Ekstra tilkøyring etter avtale. For tøming reknast 1/20430 pr. 100 L sekk, uavhengig av fraksjon.	Kr 222,40	Kr 278,00
1/20444	Behaldar for emballasjeplastsekkar pr. 120 L (frå april 2022)	Kr 256,00	Kr 320,00

1.2. Kommunestyra godkjenner gebyrfinansierte låneopptak knytt til investeringar i 2021 på til saman 30 mill.kr, innafor ramma i selskapsavtalen § 12.
25 mill. kr til bygningsmessige tiltak og 5 mill. kr til utstyr og innreing.

1.2	Kloakkslam	Eks mva	Inkl mva
1/20460	Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv.2. år tøming.	Kr 1148,80	Kr 1436,00
1/20463	Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Årleg tøming.	Kr 2297,60	Kr 2872,00
1/20464	Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv. 4. år tøming	Kr 574,40	Kr 718,00
1/20469	Slamavskiljar. Pr. m3 over 4,5 m3	Kr 564,80	Kr 706,00
	Kloakkslam – tett tank		
1/20468	Tøming av tank inntil 6,0 m3.	Kr 2950,40	Kr 3688,00
1/20474	Tøming av tett tank for fritidsbustad utan innlagt vatn	Kr 1475,20	Kr 1844,00
1/20470	Tøming pr. m3 for tankar over 6 m3	Kr 630,40	Kr 788,00
	Kommunale fellestankar		
1/20472	Gebyr pr. m3 for årleg tøming > 4,5 m3	Kr 528,00	Kr 660,00
1/20484	Gebyr pr. m3 for kvar 2 år tøming > 4,5 m3	Kr 264,00	Kr 330,00
	Tillegg til ordinær tømepris		
1/20486	Tilkøyring ved naudtøming	Kr 2108,80	Kr 2636,00
1/20487	Tilkøyring ved ekstratøming	Kr 1461,60	Kr 1827,00
1/20488	Tøming med minislamsugar.	Kr 1461,60	Kr 1827,00
1/20474	Oppdrag etter timepris. Pris pr. time.	Kr 1820,80	Kr 2276,00
1/20491	Tøming og levering til deponi på grunn av framandelement i tanken: Tømepris art.1/20460 pluss køyring art. 1/20474 til og frå deponi.	Kr 14.834,40	Kr 18.543,00
1/20493	Trafikkdirigering dersom tømebil må stå på offentleg veg under tømeprosess.	Etter rekning.	

Tøming av tankar i tråd med renovasjonsforskriftene for Volda og Ørsta Kommunar.
Minislamsugar vert nytta der vegtilkomst ikkje tillèt bruk av standardutstyr. Jfr. Ren.forskr.§ 14.d.

Kostnader ved eventuell spyling av tank, tilløp eller avløp vert å gjere opp direkte mellom abonnent og entreprenør.

2. Vedtaket i punkt 1, er gjort under føresetnad av at gebyrsatsane vert vedtekne likt i både Volda og Ørsta kommunestyre.

Saksutgreiing:

Kommunestyra vedtek renovasjonsgebyra for komande år, etter tilråding frå representantskapet i VØR.

Kommunestyra er VØR sin eigar. Og for at eigar i størst mogleg grad skal vere kjend med status til VØR sitt samfunnsoppdrag, rapportera vi i denne budsjettsaka om oppnådde miljømål og kva representantskapet har som mål og plan for dei komande år.

Status miljømål.

VØR nådde 58,6 % materialgjenvinning i 2020, ned frå 61,3 % i 2019. Representantskapet i VØR sitt mål er å auke materialgjenvinninga til 60 % innan 2025, ut frå gjenvinningsbedrift.

Representantskapet støttar seg på stortingsvedtak om mål for materialgjenvinning på 55 % i år 2025. 60 % i 2030 og 65 % i 2035. Samstundes skal mengd innsamla farleg avfall aukast.

Frå 2025 vert målemetoden endra, til å verte levert ut frå gjenvinningsbedrift og ikkje inn til gjenvinning som er gjeldande målemetode. Dermed må avfallselskapa, av dei VØR, auke kvaliteten på det som vert levert inn med mellom 5 og 10 % i gjennomsnitt.

Alle omleggingane av innsamlingsordningar som VØR har gjennomført, har gitt positivt miljøresultat. Innsamla glas- og metallmengdene har auka med meir enn 60 %.

Mengdene innsamla plastemballasje har tredobla seg.

Mengdene mindre typar farleg avfall i raud boksane, som småbatteri og lyspærer har femdobla seg.

Der innbygarane og vi i samarbeid må verte flinkare, er ved å auke kvaliteten på det innsamla.

Mål 2022-2026.

I komande fireårs periode vil mål om minst 60 % materialgjenvinning ut frå gjenvinningsbedrift, saman med tiltak for å redusere klimautslepp, ha størst fokus.

Digitalisering og omlegging av gebyrregulativet for å innrette det sterkare mot brukarbetaling, vil vere tiltak som skal understøtte dei to hovudsatsingane.

VØR sin tilnærming til kvalitetssatsinga er ved å vere faktabasert. Ha kunnskap om den kvaliteten som er på avfallet som vert samla inn hos husstandane og det som vert sendt frå seg.

Årlege plukk analyser for å få meir kunnskap om kva VØR mottar vert vidareført, og vi vil legge opp til enda fleire stikkprøver, slik at vi får adressert avvika.

Klima er eit lokalt og nasjonalt satsingsområde. VØR sine tiltak er komprimering av avfall og å sette krav i innkjøp om lastbærarar med høg lasteevne. Dette for å redusere talet transportar.

Det viktigaste er likevel å gå over til klimanøytralt drivstoff og bidra til lokal utnytting av avfallet som alternativ til langt bort transportert avfall. Effekt av slike tiltaka vil vere stor.

VØR fortsetter målretta med digitalisering, for å gi innbyggerane meir kunnskap i notid og såleis betre tenester. Dette inneber elektronisk merking av kvar einiskild behaldar. Planlegginga av dette vil verte utført i 2022 og gjennomført i 2023.

Miljødirektoratet ber oss satse på betalingssystem som sterkare enn i dag skal motivere innbyggerane til sortering. Om dette skal innførast, vert å ta stilling til av kommunestyra i 2023 / 24, etter at alle behaldarar er merke med elektroniske RFID brikker.

På miljøstasjonen vil det frå medio 2022 verte høve til å levere trevirke til materialgjenvinning (sponplateproduksjon) og ikkje til energigjenvinning som i dag. Vidare vert det etablert eit tilbod om mottak av hardplast for materialgjenvinning.

Vi vidarefører innsamlingsaksjonar for FA på bygdene to gangar pr år, slik vi har hatt sidan 2018.

Nytt i 2022 er eiga innsamlingsordning av plastemballasje. Vi har ledig bil til formålet ca. april 2022. Planen er å køyre egne ruter med innsamling av plastemballasje i returplastsekk. Det vert og opna for eigen behaldar for dei som ynskjer det, mot eige gebyr for det.

Satsinga er ei medviten haldning for å få reinare papir, papp, drikkekartong og plastfraksjon enn i dag. For mykje laus plast vert levert saman med papiret i behaldarane i dag, noko som forureinar papiret. Vi håper ved å skilje dette ved kjelden, og kunne betre kvaliteten monaleg.

På investeringsida, er hovudinnsatsen å gjere ferdig omlastingsanlegget på Melsgjerdet 3, i tillegg til å effektivisere miljøstasjonen i Torvmyrane.

Ved investering i teknologi vil vi frigjere plass til fleire fraksjonar, samtidig som transportbelastninga vert redusert.

VØR sine ordningar samanlikna med våre naboar.

Vi har i dag eit innsamlings tilbod relativt likt med størsteparten av kommunane her i landet og kommunane vi grensar til. Nordfjord (NOMIL) i sør og Ytre Søre Sunnmøre (SSR) i vest.

For hovudfraksjonane mat-, rest-, plast- og papiravfall har vi lik hentefrekvensen med NOMIL og SSR. VØR vil i tillegg ha innsamlingsordning for Farleg Avfall via raud boks, noko dei andre ikkje har. Likeeins har NOMIL og VØR innsamling av glas og metall emballasje i eigen behaldar, noko SSR ikkje har innført. SSR har på sin side frie mengder papp, papir og plast ved sidan av behaldar på hentedag. Alle tre selskapa har betalingsordning ved levering av grovavfall.

Om gebyra og økonomien til selskapet.

Med like ordningar vert og gebyra våre meir lik selskapa rundt oss med dei same geografiske utfordringane som oss.

Budsjettet vårt syner kr 200,- i gebyrauke i 2022 som i røynda er kostnadsdekning for nytt tilbod, egne innsamlingsruter for plastavfall.

Budsjettet underskot 2022 er dekt inn ved bruk av fond frå overskot renovasjon 2020.

Landsgjennomsnittet for eit standardgebyr ifølgje Statistisk Sentralbyrå kr 3.002,- i 2020 (eks mva.) Fylkesgjennomsnittet i Møre og Romsdal kr 3.034,-

I 2022 er tilrådinga på standardgebyret hos VØR kr 3095,20 ekskl. mva.

SSB syner slikt standardgebyr i 2021 til kommunane rundt oss eks .mva.

Stadt og Stryn	kr 3375,20
Stranda	kr 4095,00
Sula	kr 3318,00

Hareid/Ulstein kr 3518,40
Volda/ Ørsta kr 2895,20

Sjølvcostfondet renovasjon

Vi har eit opparbeida overskot på kr 3.513.435,- frå 2020 som er planlagt brukt i 2021 og 2022. Planlagt underskot 2022 er kr 1.043.394,-

Omlastingsanlegget på Melsgjerdet.

Vi planlegg å ta i bruk anlegget i juni 2022.

Biogass

Planane om eit eventuelt biogass anlegg saman med samarbeidspartar, er vidareført i 2022.

Løyvesøknaden er i skrivande stund til handsaming hos Statsforvaltar. Vert det ja, må det endelege investeringsgrunnlaget på plass, inklusiv kven som skal delta på eigarsida. Vi har eit realistisk håp om å kome med ei tilråding om investering eller ikkje, på nyåret i 2022.

Inntektene.

Gebyra aukar med kr 200,- eller 6,1 % frå 2021 til 2022. Vi ventar vekst i tal abonnement på line med 2021. Jfr. SSB tal for 1 kvartal 2021.

Inntektene frå sal av reine avfallsfraksjonar er vurderte ulikt i høve type. Vi ser at glas og metall mengdene aukar med stabile prisar. Volumet plastemballasje aukar også, men der får vi relativt mykje trekk då ein no har innført betaling for det som kjem ut frå gjenvinnar, og ikkje det som vert levert inn. På same tid har prisane gått ned grunna stort tilbod globalt.

Etterspurnad etter returpapir er no betre etter fleire dårlege år. Vi startar opp att med pressing på Melsgjerdet, og ser fram til at dette skal gi oss både inntekter og klimagevinst. Her har vi inntektsført 0,25 mill. kr frå andre halvår i 2022.

Vi innfører fleire brukarbetalingssystem, for å redusere overforbruk av teneste «når det ikkje kostar noko». Kvart år etter fakturering opplever vi at ein del enkeltabonnentar bytter behaldarar ned i storleik, for så å bytte opp att ein til to månader seinare. Å skrive bestillingar, ta ut personale for å køyre ut og gjennomføre byttinga. Vaske behaldarane når ein kjem inn att og kvittere ordra i Komtek, kostar oss nær kr 1000,- pr gang. Det er viktig at denne valfridomen er her, men frå no av er det ikkje fellesskapen som bør betale for det. SSR i Ulsteinvik har hatt ordninga i ei årrekke, og nyttar langt mindre ressursar enn oss på slik bytting, enn VØR. I sommar har dei hatt 0 % stilling i bruk til behaldarbytte, medan vi har brukt 60 %.

Eigen behaldar for emballasjesekkar blir emballasje utanpå emballasjesekken. Vi ser likevel at nokre kan ha behov for slike løysingar, og vil derfor tilby det. Men hovudregelen skal vere å bruke sekk som i dag, festa på behaldar med krok som VØR kjøper inn til abonentane.

Slam

Det er ordinær innsamling i 2022. Sjølvcostfondet er var på kr 2.273.538,- ved årsskiftet 2020/21. Vi tilrår derfor reduserte slamgebyr med 3 % på tank tømningane. 12 % ned på tette tankar.

Kostnadane

Driftsbudsjettet er justert med endringar som følgje av kvalitetskrava vi har ved vidarelevering av avfall, og prognose for mengdene med avfall vi har pr juli 2021.

Personalkostnaden syner auke i -22 i høve 21. Ein stor del av dette skuldast manuell sortering av plast etter at papirutene kjem inn. Vi legg opp til reduksjon i personalkostnadene i storleik ½ stilling når vi kjem i gang med plastinnsamling i egne ruter og sorteringsband / papirpresse.

Reguleringspremie for pensjon vart ekstra høg i 2021. Vi har derfor auka avsetning til denne noko, i høve 2020 resultatet. Årslønsveksten frå 2021 til 2022 er sett til 3.0 %.

Av nye tiltak har vi lagt inn rente, avskrivning og driftskostnader frå nytt mottaksanlegg på Melsgjerdet for seks månader og teknisk utstyr montert i Torvmyrane 29 i same perioden, for å auke rasjonaliteten i drift av miljøstasjonen til VØR.

Av andre nye kostnadsfaktorar, er kjøp av papirposar til bruk for matavfall, til erstatning for den grønne plastposen. Ordninga med papirpose vil vere frivillig i teståret 2022, men såleis at dei som vil fortsette med plastpose, må halde denne sjølv når VØR sitt lager er oppbrukt. Venteleg på vårparten 2022. Dei som har flytande matavfall som saus og supper, kan bruke drikkekartongar å slå det i, og levere den saman med matavfallet i papirposen.

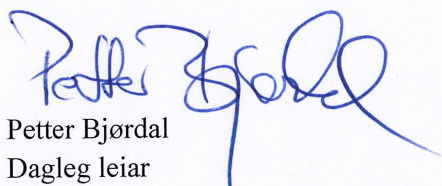
Andre deler av driftsbudsjettet er individuelt vurdert i høve kontraktar og behov, og gjeld mindre summar.

Investeringar – nye tiltak.

Utbygging på omlasteanlegget på Melsgjerdet går sin gang og skal takast over i juni 2022. Aurstad Tunell AS er totalentreprenør.

Etter at bygginga kom i gang, fekk vi nye krav i Løyve frå Statsforvaltaren. Det går på særlege krav om oppsamling av vatn frå asfalterte overflate og tak. Dette skal først til infiltrasjon. Resultatet er at VØR må auke låneopptaket for å restfinansiere prosjektet med 25 mill. kr. I tillegg er det planlagt å bruke 5 mill. kr i utstyr for å auke rasjonaliteten i drifta i Torvmyrane. De gjeld komprimatorar, kontainerar, inventar, hjullastarutstyr og programvare.

VØR 17.08.21



Petter Bjørdal
Dagleg leiar

Vedlegg: Budsjetten 2022 –taldel.

VOLDA OG ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Budsjettert resultatregneskap	2 022	Resultat 2 020
Driftsinntekter		
Salsinntekter	44 520 698	43 635 464
Annan driftsinntekt	30 000	48 542
Fra fond hushaldning og slam	-	
	<u>44 550 698</u>	<u>43 684 006</u>
Driftskostnader		
Beholdningsendringar		-137 777
Underentreprise	-657 000	-194 665
Lønskostnad	-15 502 854	-12 507 813
Avskrivning	-5 396 468	-3 051 721
Annan driftskostnad	-22 800 992	-22 294 159
Sum driftskostnader	<u>-44 357 313</u>	<u>-38 186 134</u>
Driftsresultat	<u>193 385</u>	<u>5 497 872</u>
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt	-220 000	698 655
Nedskrivning av finansiell anleggsmiddel		
Annen rentekostnad	-1 456 768	-1 636 837
Annen finanskostnad		-
Netto finanspostar	<u>-1 676 768</u>	<u>-938 182</u>
Resultat etter finans inntekt-/kostnader		
Ordinært resultat før skattekostnad	-1 483 384	4 559 690
Skattekostnad		12 060
Årsresultat	<u>-1 483 384</u>	<u>4 571 750</u>
Arsoppgjerdisjonar		
Til fond slambehandling		993 998
Til fond hushaldning		4 103 588
Overført frå annan egenkapital		-525 836
Sum disponeringer	<u>-</u>	<u>4 571 750</u>

VOLDA OG ØRSTA REINHALDSVERK IKS

Balanse	Resultat	
	2 022	2 020
EIGEDLAR		
Anleggsmidler		108 723
Utsett skattefordel		
<i>Varige driftsmidler</i>		
Immaterielle egedelar		64 418
Tomter, bygningar, annan fast eigedom		30 027 403
Driftslausøyre, inventar, verktøy		8 770 212
kontormaskiner		
Sum varige driftsmidler	-	38 970 756
<i>Finansielle anleggsmidler</i>		
Investeringar i aksjar og andelar		1 356 600
Sum anleggsmidler	-	40 327 356
Omløpsmidlar		238 140
Varelager		
<i>Fordringar</i>		
Kundefordringar		3 217 963
Andre fordringar		1 042 630
Sum fordringar	-	4 260 593
Bankinnskot, kontantar og lignende		61 402 544
Sum omlaupsmidler		65 901 277
SUM EIGEDLAR	-	106 228 633

VOLDA OG ØRSTA REINHALDSVERK IKS

	Resultat	
Eigenkapital og gjeld	2 022	2 020
Eigenkapital		
Opptent egenkapital		2 273 538
Fond slamhandsaming		3 513 435
Fond hushaldning		14 354 094
Annan egenkapital		20 141 067
Sum egenkapital		<u>20 141 067</u>
SUM EIGENKAPITAL		<u>20 141 067</u>
GJELD		
Avsetning til forpliktingar		-
Utsett skatt		-
Sum avsetningar til forpliktingar		<u>-</u>
Annan langsiktig gjeld		82 051 051
Gjeld til kredittinstitusjonar		82 051 051
Sum annan langsiktig gjeld		<u>82 051 051</u>
Sum langsiktig gjeld		<u>82 051 051</u>
Kortsiktig gjeld		1 886 336
Leverandørgjeld		-
Betalbar skatt		512 948
Skuldige offentlege avgifter		1 637 231
Annan kortsiktig gjeld		<u>4 036 515</u>
Sum kortsiktig gjeld		<u>4 036 515</u>
Sum gjeld		<u>86 087 566</u>
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD		<u>106 228 633</u>

VØR KON1	KONTONAMN	2 020			BUDSJETT	RESULTAT
		HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 022	2 020
3000	Hushaldningsgebyr, Volda	-16 497 259			-16 497 259	-14 540 193
3001	Hushaldningsgebyr, Ørsta	-14 984 202			-14 984 202	-14 055 565
3002	Kontantsal	-2 450 000			-2 450 000	-2 562 309
3015	Leigeinntekt fast eigedom		-1 426 716		-1 426 716	-1 426 716
3016	Leigeinntekt arbeidstenester		-985 716		-985 716	-739 085
3017	Leigeinntekter maskiner / utstyr		-826 943		-826 943	-1 779 916
3018	Inntekter boskolli/ abb/ sal av avfall		-1 466 945		-1 466 945	-2 684 687
3020	Sekkesal og kolli		-4 000		-4 000	-6 514
3034	Div avfall lev på vekt		-20 000		-20 000	-25 134
3036	Sal av farleg avfall/ batteriar		192 000		192 000	-116 399
3037	Sal av farleg avfall		-120 000		-120 000	
3038	Sal av hageavfall		-110 000		-110 000	-90 387
3040	Gebyr, slam Volda			-1 474 602	-1 474 602	-1 435 033
3041	Gebyr, slam Ørsta			-1 720 936	-1 720 936	-1 671 515
3054	Sal av glass, metall	-269 841	-47 619		-317 460	-262 974
3055	Sal av plast,	-182 266			-182 266	-173 536
3057	Sal av papp og papir	-212 500	-37 500		-250 000	-1 680
3060	Diverse inntekter	-133 320	-60 600	-8 080	-202 000	-169 561
3085	Ref. spillolje	-13 440	-31 360		-44 800	-44 224
3095	Sal av anleggsmidler					
3110	Salsinntekt, avgiftsfri					
3240	Påløpt slaminntekt Volda			-850 200	-850 200	-842 791
3241	Påløpt slaminntekt Ørsta			-925 861	-925 861	-952 795
3290	Div. inntekt påløpt					5 540
3800	Gev. Sal av anl.mid					-60 000
3900	Anna driftsrelatert inntekt	-19 800	-9 000	-1 200	-30 000	-45 827
	<i>Salsinntekt, avgiftspliktig</i>					
	SUM DRIFTSINTEKTER	-34 762 628	-4 954 399	-4 980 879	-44 697 906	-43 681 301

VAREKOSTNADER

Forbruk av innkjøpte varer for sal

4040	Kjøp diesel				52 000	
4303	Diverse kjøp for vidaresal		52 000			137 777
4390	Beholdn.endr sekkar				605 000	194 665
4500	Underentreprise	605 000				
	<i>Løn til tilsette</i>					
5010	Faste løner	7 574 831	1 107 431	177 189	8 859 452	7 851 662
5020	Ekstrahjelp	772 296	90 605		862 901	823 828
5030	Overtid	461 700	67 500	10 800	540 000	548 179
5090	Feriepengar	1 163 501	170 102	27 216	1 360 820	1 140 013
5190	Påløpte feriep					-54 348
5210	Telefon fri	-	-	-	-	-
5250	Egen pensjonspremie	-	-	-	-	13 507
5251	Gruppeliv	-	-	-	-	5 502
5252	Merpremie yrkesskade	-	-	-	-	-
5280	Annen fordel arb.f.h.	-	-	-	-	-
5290	Motkonto lønsmeldt	-	-	-	-	-
5295	Motkonto forsikringar	-	-	-	-	-
5254	Pensjonspremie	-	-	-	-	1 164
5311	Bilgodtgjersle avg.pl.	-	-	-	-	-

KONT	KONTONAMN	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 022	2 020
5320	Kostgodtgj. Tr.pl					1 875
<i>Anna godtgjersle</i>						
5330	Godtgjersle styre og repskap	154 652	22 610	3 618	180 880	182 246
5390	Andre oppgavepl ytelser	8 550	1 250	200	10 000	
<i>Arbeidsgivaravgift og pensjon</i>						
5400	Arbeidsgjevaravgift	1 387 257	202 815	32 450	1 622 523	1 273 354
5405	Arb.gj.avg. av påløpte feriep	160 945	23 530	3 765	188 239	159 374
5420	Innber pl.pensjonspremie	-		-		61 266
5700	Ref lønn					
5750	Lærilingetilskot					
5800	Sjukepengar, refusjon	-855	-125	-20	-1 000	1 834 991
5820	Refusjon arb.avgift					
5900	Gåve frådr.				5 000	32 211
5901	Gåve ikkje frådr.					
5915	Overtidsmat tilsette	58 000			58 000	56 017
<i>Annan personalkostnad</i>						
5916	Møtekostnader	6 669	975	156	7 800	3 539
5920	Garanti/ulukkestr, gruppeliv pers	41 553	6 075	972	48 600	48 739
5941	Opplysning og utvikl. - fond	-	-	-		11 480
5950	Pensjonspremie	1 364 227	199 448	31 912	1 595 587	1 120 412
5951	Pensjonspremie, egenkapital	38 948	5 694	911	45 553	
5960	Gruppeliv	10 688	1 563	250	12 500	23 127
5990	Sosiale kostnader,		70 000		70 000	45 438
5991	Bedriftshelsetenesta	30 780	4 500	720	36 000	74 058
<i>Av og nedskrivning</i>						
6000	Avskrivning anlegg	2 083 509	1 139 419	32 555	3 255 483	827 703
6015	Avskrivning teknisk utstyr	1 433 015	674 360		2 107 376	2 190 409
6020	Avskrivning immaterielle egedelar				33 609	33 609
<i>Frakt /transportkostn.</i>						
6108	Transport matavfall Lillehammer 2 halvår				363 000	103 880
6109	Strandrydding		20 000		20 000	1 889
6110	Transport blanda restavfall	-	-		-	87 375
6111	Transport grovavfall				57 700	70 805
6112	Transport farleg avfall	19 975	3 525		23 500	52 320
6113	Transport papp-Torvm.-Melsgj.	107 500			107 500	61 555
6114	Transport glas	132 000			132 000	171 047
6115	Transport slam			2 852 983	2 852 983	3 206 323
6116	Div transport	24 000			24 000	61 254
6117	Transport hageavfall	144 228	25 452		169 680	256 200
6118	Transport EPS	-			-	1 525
6119	Transport bygderydding	90 000			90 000	69 730
6120	Forbrenning	2 538 900	1 088 100		3 627 000	2 852 090
6121	Levering grovavfall	494 000			494 000	2 102 596
6122	Levering farleg avfall	703 545	124 155		827 700	947 157
6123	Levering av papir/papp	136 000	24 000		160 000	280 913
6124	Levering hageavfall	-	-		-	-
6129	Levering plast	66 000			66 000	108 529
6124	Levering matavfall	2 192 100			2 192 100	2 514 091

KONT	KONTONAMN	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 022	2 020
	<i>Kostnader til tomt og lokale</i>					
6300	Grunnleige, Alida			-	-	6 100
6320	Kommunal avgifter	98 951	56 775	6 489	162 215	37 680
6340	Lys og varme	128 800	92 000	9 200	230 000	132 145
6360	Reinhald	135 176	77 560	8 864	221 600	119 457
6390	Anna kostnad lokale					17 013
	<i>Leigde maskiner og liknande</i>					
6400	Innleige maskin/arbeidshjelp	5 000			5 000	
6410	Innleige inventar	51 400			51 400	50 818
6420	Innleige datasystem	158 600	91 000	10 400	260 000	210 421
6440	Leige transport og eller maskiner	20 000	5 000		25 000	5 000
6441	Leasing transportmiddel	1 876 912	469 228		2 346 140	1 209 142
6450	Innleige container	5 000			5 000	
6490	Andre leigekostnader	5 000			5 000	
	<i>Ikkje aktivert verktøy og inventar</i>					
6510	Verktøy og utstyr	10 000			10 000	29 958
6530	Vedlikehald slam					
6540	Inventar	48 000		2 000	50 000	66 359
6550	Driftsmateriale	180 000			180 000	173 806
6551	Datautstyr	30 000			30 000	29 989
6552	Leige av programvare	475 200	216 000	28 800	720 000	541 288
6553	Papirsekkar + returplastsekkar	812 570			812 570	416 854
6559	Kjeldesorteringsutstyr				30 000	26 378
6570	Verneutstyr og arbeidskle	163 350		1 650	165 000	133 590
	<i>Reparasjon og vedlikehald</i>					
6600	Vedlikehald adm bygg	29 500	18 500	2 000	50 000	50 737
6610	Vedlikehald, miljøstasjon	114 000			114 000	117 425
6615	Vedlikehald lagerhall	23 100	9 900		33 000	88 051
6616	Vedlikehald sorteringshall		30 000		30 000	135 841
6620	Vedlikehald, maskiner/utstyr	96 000	24 000		120 000	334 475
6621	Vedlikehald papp - presse				100 000	
6650	Vedlikehald containerar	66 400	13 600		80 000	102 898
6660	Vedlikehald uteområdet	91 000	39 000		130 000	194 211
	<i>Framand teneste</i>					
6700	Revisjon	15 840	7 200	960	24 000	21 538
6705	Rekneskap	-	-	-	-	-
6710	Administrasjonsskostnader	-	-	-	-	-
6790	Andre honorar	540 000			540 000	405 509
6798	Div honorar	-				
	<i>Kontorkostnad</i>					
6800	Kontorutgifter - trykksaker og lignenc	19 800	9 000	1 200	30 000	30 725
6810	Support/ datakostnader	111 910	50 868	6 782	169 560	193 146
6820	Trykksaker					
6840	Aviser/tidsskrift	18 480	8 400	1 120	28 000	35 803
6860	Kurs og konferansar	86 400		3 600	90 000	86 044
6890	Andre kontorkostnader	-	-	-	-	-
	<i>Telefon, porto</i>					
6900	Elektrisk kommunikasjon / fiber	129 600		5 400	135 000	137 723
6940	Porto	107 520		4 480	112 000	109 202

KONT	KONTONAMN	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 022	2 020
	<i>Kostnad transport og mask.utstyr</i>					
7000	Drivstoff bil	813 400	166 600		980 000	918 869
7012	Drivstoff anleggsmaskin	148 000	37 000		185 000	182 504
7020	Vedlikehold bil	1 054 100	215 900		1 270 000	1 385 725
7032	Vedlikehold anleggsmaskiner	373 500	76 500		450 000	421 332
7040	Vektavgifter/forsikring, bil, maskin, a	182 600	37 400		220 000	208 999
7041	Trygder, anleggsmaskiner	64 740	13 260		78 000	57 117
7090	Anna kostnad tr.middel					
	<i>Reisegodtgjersle o.l</i>					
7100	Bilgodtgjersle	23 328		972	24 300	8 194
7140	Reisekostn, ikkje oppgv.plikt	29 700		300	30 000	1 500
7141	Reisekostn. 10%				30 000	30 302
7145	Fergeutgifter	86 130		870	87 000	73 273
7150	Diettgodtgjersle, oppgv.plikt	6 564		66	6 630	4 681
7190	Øresavrunding					10
7210	Provisjonskostnader	6 630			6 630	6 630
	<i>Sals og reklamekostn.</i>					
7300	Salskostnad					
7320	Informasjon	355 000			355 000	389 976
7360	Representasjon					
	<i>Kontingent og gåver</i>					
7400	Kontigent, KS- NRF-REKOM	177 600		7 400	185 000	172 498
7430	Gåver					1 580
	<i>Forsikringspremie, garanti og servicekostn.</i>					
7500	Forsikringar, bygg	106 742	58 374	1 668	166 784	110 537
7570	Skadeerstatning	30 000			30 000	1 826
7600	Lisens og patentkost					263
	<i>Annan kostnad</i>					
7750	Eigedoms-festeavgift	21 350	13 300	350	35 000	15 484
7770	Gebyr, betalingsformidling	76 800		3 200	80 000	85 149
7790	Diverse	-			-	15 013
	<i>Tap på krav</i>					
7800	Gev /tap v. Sal av anleggsmidd	-			-	
7820	Innkome på tidligare tap					
7830	Tap på krav	14 400		600	15 000	8 990
	FINANSINNTEKT OG KOSTNAD					
	<i>Finansinntekter</i>					
8040	Renteinntekt skattefri					
8050	Renteinntekter bank	-144 000		-6 000	-150 000	-666 618
8060	Agiogevinst					-111
8070	Renteinntekt andre					-18 880
8071	Aksjeutbytte		-70 000		-70 000	-13 046
	<i>Finanskostnader</i>					
8120	Nedskr.av fin anl.m.					245
8140	Rentekostn. Ikkje fradrag					
8150	Renter på lån	915 874	508 819	29 075	1 453 768	1 635 644

KONT	KONTONAMN	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 022	2 020
8155	Andre rentekostnader	2 940		60	3 000	532
8160	Disagio					416
SUM KOSTNADER		34 002 420	7 400 170	3 307 183	45 329 082	41 879 036

Til fond hushaldning

Frå fond slam

Sum totalt