



INNKALLING TIL STYREMØTE

Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS:

Dato: **Fredag 24.08.2018**

Tid: **Kl 09.30**

Sted: **Fosen Renovasjon, Rissa**

Saker til behandling:

Innhold

SAK 20/18	GODKJENING MØTEPROTOKOLL	2
SAK 21/18	REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER	3
SAK 22/18	HALVÅRREGNSKAP	4
SAK 23/18	Emisjon SESAM RESSURS.....	6
Vedlegg 1	Møteprotokoll 15.06.2018	7
Vedlegg 2	Halvårsregnskap	9

Denne møteinnkallingen blir også sendt til eierkommunenenes postmottak **til orientering**.

VARAMEDLEMMER I STYRET FÅR INNKALLINGEN, MEN MØTER BARE ETTER NÆRMERE BESKJED.

Hvis et styremedlem ikke kan møte må medlemmet selv gi beskjed til sitt varamedlem og dernest varsle oss i administrasjonen. Beskjed kan gis på telefon 73858590.

Mvh
Kjell Sverre Tung
Styreleder

Ola Sørås
Daglig leder

SAK 20/18 GODKJENING MØTEPROTOKOLL

Innstilling:

Styret godkjenner protokollen fra møte den 15.06.2018 fra sak 16/18 til 19/18.

Vedlegg:

[Vedlegg 1 Møteprotokoll 15.06.2018](#)

SAK 21/18 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER

Innstilling:

Styret tar referatene og orienteringene til etterretning.

Informasjonssaker:

Daglig Leders rapport gjennomgås i møtet

Drøftingssaker:

a) LENTER

Informasjon om arbeid med overtagelse av renovasjon i tidligere Leksvik kommune

Oppfølgingssaker:

a) Oppfølging av sak 4/18 – Tredunksystem

- 20.08 avholdes et møte mellom Ecopro og renovasjonsselskapene i tidligere Sør Trøndelag. Det informeres om dette i møtet.
- Fosen Renovasjon deltar i prosjektgruppe Bioest Fosen, hvor hovedmålet er å bruke bioressurser lokalt og utnytte dem optimalt. Deltagere i prosjektet er foreløpig Dyrk Fosen, Ørland/Bjugn landbrukskontor, Norsk landbruksrådgivning, Landbruk 21 Trøndelag og Fosen Renovasjon IKS. Det informeres om arbeidet i prosjektet.

SAK 22/18 HALVÅRREGNSKAP

Innstilling:

Styret tar regnskapskontrollen for første halvår 2018 til etterretning.

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

3. kvartal	Husholdning		Næring		Slam	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
SUM INNTEKTER	-16 144 096	-15 316 753	-5 460 030	-5 338 000	-4 011 437	-3 772 200
SUM VAREKOSTNADER	2 775 522	2 415 000	1 101 125	986 500	389 268	386 000
SUM PERSONALKOSTNADER	3 583 257	3 219 519	1 194 260	1 194 133	643 993	675 832
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	6 185 545	6 004 004	1 993 353	1 944 472	3 475 988	3 226 524
SUM FINANSINNTEKTER	-18 293	-16 330	-11 135	-9 940	-10 339	-9 230
SUM FINANSKOSTNADER	111 451	112 995	20 639	20 925	5 504	5 580
Totalt	-3 506 613	-3 581 565	-1 161 788	-1 201 910	492 976	512 506

Estimert Årsregnskap	Husholdning		Næring		Slam	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett
SUM INNTEKTER	-29 000 726	-27 793 000	-10 870 060	-10 676 000	-8 478 359	-7 911 000
SUM VAREKOSTNADER	6 591 236	6 011 000	2 862 229	2 672 000	778 537	772 000
SUM PERSONALKOSTNADER	8 044 834	7 161 000	2 680 521	2 686 000	1 438 324	1 493 000
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	16 046 223	16 104 000	5 219 612	5 194 000	6 876 355	6 435 000
SUM FINANSINNTEKTER	-36 586	-54 000	-22 269	-1 000	-20 679	-16 000
SUM FINANSKOSTNADER	222 903	228 000	41 278	39 000	11 008	12 000
Totalt	1 867 883	1 657 000	-88 690	-86 000	605 186	785 000

Renovasjon

Inntekter er noe over budsjett. Dette skyldes i hovedsak tilskudd strandryddeaksjon 2017, økte priser på metall, salg av noe avskrevet utstyr og salg av nedgravdcontainere.

Varekostnader er over budsjett. Dette skyldes i hovedsak en uventet øking på behandlingsprisen på grovavfall. I tillegg er det benyttet lokalt behandlingsanlegg, noe som flytter en del av kostnadene fra transport (driftskostnader) til varekostnader.

Kjøp av nedgravde containere ligger også under varekostnader og bidrar overforbruk, da dette ikke var inkludert i budsjettet.

Personalkostnader er over budsjett. Dette skyldes i hovedsak økt lønnsnivå på transportavdelingen, samt ekstra bemanning som følge av sykmelding.

Slam

Inntekter på slam er over budsjett som følge av økt mengde ekstra og nødtømminger. Dette er spesielt i forbindelse med anleggsvirksomhet som foregår på Fosen for tiden. Dette finner vi igjen på utgiftssiden hvor andre driftskostnader er høyere enn budsjettet.

Vurdering:

Innfasing av ny transportavdeling har vært en krevende jobb for selskapet og det viser seg at kostnadene med egendrift har vært noe større enn forventet. Det er derfor blitt jobbet med holde kostnadssiden nede, både på transportavdelingen og i administrasjonen. Dette fører til at vi nesten følger budsjett.

Vi har renovatører som har bedre lønn og vesentlig bedre pensjonsordninger enn tidligere. Dette har ført til mer stabilitet i innsamlingsavdelingen, noe som på sikt vil bety bedre service og økt mulighet for utvikling av selskapet.

Vi mener regnskapet viser et riktig bilde av økonomien til selskapet.

SAK 23/18 Emisjon SESAM RESSURS

Innstilling:

Styret gir daglig leder fullmakt til å godkjenne gjennomføring av en rettet emisjon med innbetaling på inntil 750 000 kr, hvorav Fosen Renovasjons andel er på 38 250.

Vedlegg:

Ingen

Saksopplysninger:

For å kunne finansiere Sesam Ressurs AS for hele 2018 er det behov for å gjennomføre en rettet emisjon. Sesam Ressurs AS trenger NOK 750 000,- ekstra. Den rettede emisjonen er tenkt gjennomført med følgende fordeling mellom dagens eiere.

Eier	Eierandel	Aksjer	Innbetaling
TRVG	45,60 %	456	342 000
Hamos	12,70 %	127	95 250
IR	12,60 %	126	94 500
MNA	6,20 %	62	46 500
FIAS	6,50 %	65	48 750
Steinkjer	4,20 %	42	31 500
Fosen	5,10 %	51	38 250
Envina	7,10 %	71	53 250
Sum	100,00 %	1000	750 000

Styret i SESAM Ressurs AS vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling 29. august i Kristiansund for å godkjenne en gjennomføring av en rettet emisjon med innbetaling på totalt NOK 750 000,- innen utgangen av september 2018.

Vurderinger:

Ved opprettelse av SESAM RESSURS AS ble det innbetalt 5 millioner kr i aksjekapital som skulle benyttes fram til endelig beslutning skulle tas. Det viser seg at det er behov for 750 000 for å kunne slutføre beslutningsgrunnlaget overfor eierne. Dette skyldes både eksterne og interne forsinkelser, samt underestimering av arbeidsomfang.

Vedlegg 1 Møteprotokoll 15.06.2018

MØTEPROTOKOLL - STYRET I FOSEN RENOVASJON IKS. 15.06.2018 kl. 09.30 – 11.00

Til stede	: Kjell Sverre Tung, Marianne Brødreskift, Hanne K. Høysæter og Gro Kristiansen og deltok på møtet.
Forfall	: Hugo Solheim
Andre	: Ola Sørås

Neste styremøte avholdes 24.08.2018 kl 09.30.

SAK 16/18 GODKJENNING MØTEPROTOKOLL

Innstilling:

Styret godkjenner protokollen fra møte den 11.05.2018 fra sak 13/18 til 15/18.

Vedtak:

Styret godkjenner protokollen fra møte den 11.05.2018 fra sak 13/18 til 15/18.

SAK 17/18 REFERAT- OG OPPFØLGINGSSAKER

Innstilling:

Styret tar referatene og orienteringene til etterretning.

Drøftinger i møtet:

I oppfølgingssak 4/18 ble det diskutert innføring av en egen dunk for glass- og metallemballasje. Styret ønsker at saken tas opp igjen før innføringen av matavfallsdunk startes. Styret ønsker at administrasjonene utreder økonomiske konsekvensene av innføring av glass- og metallinnsamling, samt at det vurderes dunk med to kammer.

Vedtak:

1. Styret tar referatene og orienteringene til etterretning.
2. Styret gir styreleder og daglig leder fullmakt til å forhandle avtale med Innherred Renovasjon om overtagelse av renovasjonstjenesten i tidligere Leksvik kommune.
3. Avtale i punkt 2 legges fram til styret for godkjenning.

SAK 18/18 GJENOMGANG VIKTIGE AVTALER

Innstilling:

Styret tar fremlagte informasjon om avtaler til orientering.

Vedtak:

Styret tar fremlagte informasjon om avtaler til orientering.

SAK 19/18 GJENOMGANG FORSIKRINGER

Innstilling:

Styret tar fremlagte forslag til forsikringsløsning til orientering.

Vedtak:

Styret tar fremlagte forslag til forsikringsløsning til orientering.

Underskrifter:

Kjell Sverre Tung	Hugo Solheim	Hanne K. Høysæter
Marianne Brødreskift	Gro Kristiansen	

Vedlegg 2 Halvårsregnskap

	Halvår		Årsregnskap		Fordelingsnøkler	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Husholdning	Næring Slam
Andre inntekter	-	-	-	-		
Hovedadministrasjon	-	-	-	-		
Renovasjonsgebyrer husholdning	- 3 394 014	- 2 731 700	- 7 243 512	- 5 830 000		
Ekstratømming	- 347 838	- -	- 695 677	- -		
Nødtømming	- 208 783	- 322 000	- 417 565	- 644 000		
Kommunale tanker	- -	- 649 000	- -	- 1 298 000		
Betalte purregebyrer	- 60 802	- 69 500	- 121 604	- 139 000		
Tømming av slamavskillere	- 4 011 437	- 3 772 200	- 8 478 359	- 7 911 000		
Renovasjonsgebyrer husholdning	- 11 493 297	- 11 260 532	- 22 835 469	- 22 373 000		
Gebyrer levering gjenbruksstasjon	- 500	- 1 500	- 1 000	- 3 000		
Bytte renovasjonsdunk	- 3 795	- 5 500	- 7 590	- 11 000		
Renovasjonsgebyr fritid	- 3 369 933	- 3 244 720	- 3 943 525	- 3 797 000		
Salg av sekker	- 7 108	- 2 500	- 14 216	- 5 000		
Salg av containere og beholdere	- 148 296	- 6 500	- 156 592	- 13 000		
Andre inntekter	- 289 198	- 150 500	- 378 396	- 301 000		
Papp salg	- 5 095	- 4 500	- 10 189	- 9 000	0,16	0,84
Papir salg	- 71 042	- 101 500	- 142 083	- 203 000	0,94	0,06
Metall salg	- 452 292	- 275 000	- 904 584	- 550 000	0,55	0,45
EE-avfall	- 89 930	- 85 500	- 179 860	- 171 000		
Betalte purregebyrer	- 213 611	- 178 500	- 427 222	- 357 000		
Forbruksavfall - husholdning	- 16 144 096	- 15 316 753	- 29 000 726	- 27 793 000		
Renovasjonsgebyrer husholdning	- -	- 3 802 000	- -	- 7 604 000		
Gebyrer levering gjenbruksstasjon	- 229 027	- 289 500	- 458 055	- 579 000		
Innsamling	- 900 918	- -	- 1 801 836	- -		
Leie container	- 863 640	- -	- 1 727 280	- -		
Behandling	- 2 072 483	- -	- 4 144 966	- -		
Andre inntekter	- 96 930	- 133 000	- 193 860	- 266 000		
Papp salg	- 26 746	- 23 500	- 53 493	- 47 000		
Papir salg	- 4 535	- 6 500	- 9 069	- 13 000		
Metall salg	- 370 057	- 225 000	- 740 114	- 450 000		
Utleie personell	- 889 332	- 858 500	- 1 728 664	- 1 717 000		
Salgsinntekt - avgiftsfri	- 6 362	- -	- 12 724	- -		
Forbruksavfall - næring	- 5 460 030	- 5 338 000	- 10 870 060	- 10 676 000		
Betalte purregebyrer	- -	- -	- -	- -	0,78	0,22
Renter	- -	- -	- -	- -		
SUM INNTEKTER	-25 615 563	-24 426 952	-48 349 145	-46 380 000		

	Halvår		Årsregnskap		Fordelingsnøkler	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Husholdning	Næring
Avgift forbrenning inkl st.avg	389 268	386 000	778 537	772 000		
Tømming av slamavskillere	389 268	386 000	778 537	772 000		
Innkjøp av sekker og kompostholdere for videresalg	120 100	-	342 100	222 000		
Avgift forbrenning inkl st.avg	1 121 207	1 109 000	2 242 414	2 218 000	0,75	0,25
Avgift deponi inkl st.avg	70 967	153 000	141 935	306 000	0,60	0,40
Avgift sortering	897 604	622 500	1 795 209	1 245 000	0,70	0,30
Glass- og metallembalasje	-	5 500	-	11 000	0,95	0,05
Spesialavfall	214 724	213 500	429 449	427 000	0,80	0,20
Hageavfall	-	-	604 660	605 000	0,98	0,02
Impregneret trevirke	129 985	128 500	259 971	257 000	0,92	0,08
Vindusglass	103 632	132 500	207 265	265 000	0,56	0,44
Papp	2 957	4 500	5 914	9 000	0,16	0,84
Trevirke	20 308	-	374 248	354 000	0,34	0,66
Gips	94 036	46 000	188 072	92 000	0,50	0,50
Forbruksavfall - husholdning	2 775 522	2 415 000	6 591 236	6 011 000		
Innkjøp av sekker og kompostholdere for videresalg	-	14 000	-	28 000		
Avgift forbrenning inkl st.avg	373 736	369 500	747 471	739 000		
Avgift deponi inkl st.avg	47 312	102 000	94 623	204 000		
Avgift sortering	384 688	266 500	769 375	533 000		
Glass- og metallembalasje	-	500	-	1 000		
Spesialavfall	53 681	53 500	107 362	107 000		
Hageavfall	-	-	12 340	12 000		
Impregneret trevirke	11 303	11 000	22 606	22 000		
Vindusglass	81 425	98 500	162 851	197 000		
Papp	15 523	25 000	31 046	50 000		
Trevirke	39 422	-	726 482	687 000		
Gips	94 036	46 000	188 072	92 000		
Forbruksavfall - næring	1 101 125	986 500	2 862 229	2 672 000		
SUM VAREKOSTNADER	4 265 916	3 787 500	10 232 001	9 455 000		
Lønn faste ansatte	1 549 361	1 544 400	3 521 275	3 510 000		
Ekstrahjelp	-	27 720	-	63 000		
Overtid	35 537	61 500	146 073	123 000		
Annen lønn og trekkpl godtgjørelse	16 180	17 000	32 359	34 000		
Sykepenger	55 667	-	187 667	-		
Fordeling lønnskostnader	-	2 233 880	-	5 077 000		
Godtgjørelse styre og rep.skap	142 742	142 500	285 483	285 000		
Arbeidsgiveravgift	219 774	208 560	499 486	474 000		

	Halvår		Årsregnskap		Fordelingsnøkler		
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Husholdning	Næring	Slam
Premieforsikring KLP	268 093	277 500	536 185	555 000			
Gruppeliv-/ulykkesforsikring	5 356	4 000	10 713	8 000			
Gruppeliv - ikke oppg pl	6 694	2 000	13 388	4 000			
Premie LO/NHO ordningene	29 994	5 000	29 994	5 000			
Bedriftshelsetjeneste	31 500	8 000	63 000	16 000			
Hovedadministrasjon	2 189 575	64 300	4 890 302	0	0,51	0,19	0,29
Fordeling lønnskostnader	-	656 920	-	1 493 000			
Tømming av slamavskillere	0	656 920	0	1 493 000			
Fordeling lønnskostnader	-	3 150 840	-	7 161 000			
Forbruksavfall - husholdning	0	3 150 840	0	7 161 000			
Fordeling lønnskostnader	-	1 181 840	-	2 686 000			
Forbruksavfall - næring	0	1 181 840	0	2 686 000			
Lønn faste ansatte	2 084 611	1 777 160	4 737 753	4 039 000			
Ekstrahjelp	-	142 560	-	324 000			
Overtid	492 330	248 600	1 118 933	565 000			
Annen lønn og trekkpl godtgjørelse	1 636	-	3 271	-			
Fordeling lønnskostnader	-	2 755 720	-	6 263 000			
Arbeidsgiveravgift	317 918	247 720	722 542	563 000			
Premieforsikring KLP	320 507	351 500	641 013	703 000			
Gruppeliv-/ulykkesforsikring	6 983	25 000	13 967	50 000			
Gruppeliv - ikke oppg pl	7 949	-	15 898	-			
Bedriftshelsetjeneste	-	10 000	20 000	20 000			
Transportavdeling	3 231 935	46 820	7 273 377	1 000	0,76	0,24	
SUM PERSONALKOSTNADER	5 421 510	5 100 720	12 163 679	11 341 000			
Leie lokaler	135 874	136 500	271 749	273 000			
Leie maskiner	39 578	29 500	79 156	59 000			
EDB-utstyr	2 093	10 500	4 186	21 000			
Annen driftsmateriale	2 918	-	5 837	-			
Arbeidsklær og verneutstyr	608	-	1 216	-			
Andre driftskostnader	-	5 500	-	11 000			
Revisjonshonorar	-	-	-	30 000			
Regnskapshonorar	50 950	41 000	101 900	82 000			
Innfordringstjenester	264 242	167 500	394 391	250 000			
Konsulentonorar	95 500	52 000	191 000	104 000			
Prosjekt	86 108	-	172 215	-			
Kontorrekvisita	12 790	18 500	25 581	37 000			
EDB programvare	152 967	152 000	152 967	152 000			

	Halvår		Årsregnskap		Fordelingsnøkler		
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Husholdning	Næring	Slam
Aviser/tidsskrifter	10 980	6 000	21 960	12 000			
Faglitteratur	-	3 500	-	7 000			
Kurs/oppdateringer	31 786	67 000	63 573	134 000			
Andre kontorkostnader	46 847	46 000	93 694	92 000			
Telefon	53 685	35 000	107 370	70 000			
Porto	55 707	54 500	111 413	109 000			
EDB-utgifter	67 845	56 500	135 690	113 000			
Bilgodtgjørelse - oppgavepliktig	19 181	27 500	38 362	55 000			
Reisekostnader - ikke oppgavepliktig	18 926	36 000	37 852	72 000			
Diетtkostnader - oppgavepliktig	258	3 000	516	6 000			
Telefongodtgjørelse	15 372	15 000	30 744	30 000			
Reklame- og annonsekostnader	97 123	58 000	194 245	116 000			
Kontingenter	237 483	116 800	296 853	146 000			
Forsikringspremier	1 514	-	1 514	77 000			
Styre- og bedriftsfors., servering	1 184	2 500	2 368	5 000			
Øresavrunding	30	-	60	-			
Bank- og kortgebyrer	36 012	31 000	72 024	62 000			
Tap på fordringer - husholdninger	286	-	572	-			
Fordeling andre driftskostnader	-	1 032 500	-	2 065 000			
Hovedadministrasjon	1 507 103	108 800	2 547 520	0	0,58	0,19	0,23
Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	-	-	32 000	32 000			
Transport innsamling	3 076 904	2 931 000	6 153 807	5 862 000			
Leie areal	-	10 000	-	20 000			
Andre driftskostnader	3 362	-	6 725	-			
Konsulentonorar	12 016	6 000	24 033	12 000			
Konsulenttjenester	8 700	-	17 400	-			
EDB programvare	13 990	18 000	27 980	36 000			
Reklame- og annonsekostnader	-	3 500	-	7 000			
Tap på fordringer - næring	5 898	-	11 796	-			
Fordeling andre driftskostnader	-	233 000	-	466 000			
Tømming av slamavskillere	3 120 870	3 201 500	6 273 741	6 435 000			
Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	-	-	2 953 000	2 953 000	1,00	0,00	
Containertransport	2 090 463	1 743 000	4 180 925	3 486 000	0,70	0,30	
Transport klær	20 499	-	40 998	-	1,00	0,00	
Ekstra transport	38 996	32 000	77 993	64 000	0,70	0,30	
Opprydding ved hyttekontainere	56 920	25 500	113 840	51 000	1,00	0,00	
Sekker	-	-	-	223 000	1,00	0,00	

	Halvår		Årsregnskap		Fordelingsnøkler		
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Husholdning	Næring	Slam
Elektrisitet	39 570	21 500	79 139	43 000	0,80	0,20	
Leie areal	169 675	152 000	339 350	304 000	0,78	0,17	0,05
Leie containere	65 871	13 500	131 742	27 000	0,70	0,30	
EDB-utstyr	-	5 000	-	10 000	0,70	0,30	
Reparasjon/vedlikehold hyttecontainere	-	17 500	-	35 000	1,00	0,00	
Reparasjon/vedlikehold returpunkt	15 742	25 500	31 483	51 000	1,00	0,00	
Reparasjon/vedlikehold containere	175 441	104 500	350 883	209 000	0,70	0,30	
Reparasjon/vedlikehold gjenbruksstasjon	340 349	209 500	680 699	419 000	0,80	0,20	
Andre driftskostnader	205 776	105 500	411 552	211 000	0,80	0,20	
Konsulentonorar	2 446	10 500	4 892	21 000	0,95	0,05	
Prosjekt	59 823	355 500	119 645	711 000	0,95	0,05	
Leid hjelp drift gjenbrukstorg	1 646 954	1 335 500	3 293 908	2 671 000	0,80	0,20	
EDB programvare	104 655	72 500	209 311	145 000	0,70	0,30	
Faglitteratur	3 995	5 500	7 990	11 000	0,80	0,20	
Kurs/oppdateringer	38 720	-	77 440	-	0,70	0,30	
Andre kontorkostnader	19 749	12 500	39 497	25 000	0,70	0,30	
Diesel	53 382	31 500	106 763	63 000	0,80	0,20	
Løpende vedlikehold traktor	229 374	110 500	269 852	130 000	0,80	0,20	
Kjøretøy	7 131	32 000	14 261	64 000	0,70	0,30	
Bom/fergeutgifter	250 163	-	500 326	-	0,70	0,30	
Forsikring transportmidler	3 577	-	7 154	-	0,80	0,20	
Reklame- og annonsekostnader	8 300	14 500	16 600	29 000	0,80	0,20	
Kontingenter	17 200	-	34 400	-	0,80	0,20	
Fordeling andre driftskostnader	-	2 073 500	-	4 147 000			
Forbruksavfall - husholdning	5 664 770	6 509 000	14 093 644	16 103 000	0,76	0,24	0,0015
Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	-	-	1 009 000	1 009 000			
Containertransport	-	747 000	-	1 494 000			
Ekstra transport	-	10 500	-	21 000			
Elektrisitet	-	5 500	-	11 000			
Leie areal	-	34 000	-	68 000			
Leie containere	-	30 500	-	61 000			
Reparasjon/vedlikehold containere	-	44 000	-	88 000			
Reparasjon/vedlikehold gjenbruksstasjon	-	49 000	-	98 000			
Andre driftskostnader	-	26 000	-	52 000			
Konsulentonorar	-	500	-	1 000			
Prosjekt	-	50 000	-	100 000			
Leid hjelp drift gjenbrukstorg	-	328 500	-	657 000			

	Halvår		Årsregnskap		Fordelingsnøkler	
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Husholdning	Næring Slam
EDB programvare	-	30 500	-	61 000		
Kurs/oppdateringer	-	2 000	-	4 000		
Andre kontorkostnader	-	5 000	-	10 000		
Diesel	-	13 000	-	26 000		
Løpende vedlikehold traktor	-	27 200	-	32 000		
Kjøretøy	-	13 500	-	27 000		
Tap på fordringer - husholdninger	1 420	500	2 840	1 000		
Fordeling andre driftskostnader	-	686 000	-	1 372 000		
Forbruksavfall - næring	1 420	2 103 200	1 011 840	5 193 000		
Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom	-	-	1 193 000	1 193 000		
Ekstra transport	4 477	-	8 955	-		
Leie lokaler	79 025	78 000	158 050	156 000		
Leie areal	11 344	-	22 688	-		
EDB-utstyr	7 442	-	14 883	-		
Kontorutstyr	246	-	491	-		
Arbeidsklær og verneutstyr	28 950	-	57 900	-		
Andre driftskostnader	63 831	58 000	127 662	116 000		
EDB programvare	1	-	1	-		
Kurs/oppdateringer	16 390	-	32 780	-		
Andre kontorkostnader	9 898	50 000	19 796	100 000		
Telefon	3 595	16 500	7 190	33 000		
Porto	3 113	-	6 226	-		
Diesel	526 203	450 000	1 052 406	900 000		
Kjøretøy	479 270	447 500	958 540	895 000		
Bom/fergeutgifter	79 087	112 500	158 173	225 000		
Dekk	-	-	145 000	145 000		
Forsikring transportmidler	15 442	-	30 884	-		
Egenandeler/kostnader ved skade	23 270	-	46 540	-		
Bilgodtgjørelse - oppgavepliktig	4 693	-	9 385	-		
Reisekostnader - ikke oppgavepliktig	3 524	-	7 048	-		
Dieltkostnader - oppgavepliktig	852	-	1 704	-		
Forsikringspremier	-	-	156 000	156 000		
Bank- og kortgebyrer	70	-	140	-		
Fordeling andre driftskostnader	-	1 960 000	-	3 920 000		
Transportavdeling	1 360 722	-747 500	4 215 445	-1 000	0,76	0,24
SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER	11 654 886	11 175 000	28 142 190	27 730 000		
Renteinntekter - bank	-	20 821	-	41 642		

	Halvår		Årsregnskap		Fordelingsnøkler		
	Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Husholdning	Næring	Slam
Hovedadministrasjon	-20 821	0	-41 642	0			
Renteinntekter - bank	- -	8 000	- -	16 000			
Tømming av slamavskillere	0	-8 000	0	-16 000			
Renteinntekter - bank	- -	27 000	- -	54 000			
Forbruksavfall - husholdning	0	-27 000	0	-54 000			
Renteinntekter - bank	- -	500	- -	1 000			
Forbruksavfall - næring	0	-500	0	-1 000			
Renteinntekter - kunder	- 18 946	- -	37 892	-			
Renter	-18 946	0	-37 892	0			
SUM FINANSINTEKTER	-39 767	-35 500	-79 534	-71 000	0,46	0,28	0,26
Annen rentekostnad	31 516	-	63 032	-			
Renter leverandørgjeld	84	-	168	-			
Hovedadministrasjon	31 600	0	63 200	0			
Rentekostnader uten fradragrett	1 997	6 000	3 994	12 000			
Tømming av slamavskillere	1 997	6 000	3 994	12 000			
Rentekostnader uten fradragrett	81 673	114 000	163 347	228 000			
Forbruksavfall - husholdning	81 673	114 000	163 347	228 000			
Rentekostnader uten fradragrett	22 272	19 500	44 543	39 000			
Forbruksavfall - næring	22 272	19 500	44 543	39 000			
Renter leverandørgjeld	52	-	105	-			
Renter	52	0	105	0			
SUM FINANSKOSTNADER	137 594	139 500	275 189	279 000	0,81	0,15	0,04
	-4 175 424	-4 259 732	2 384 380	2 354 000			