

Sak 41-20 Budsjett 2021

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 2895,20	Kr 3619,00
1/20402	Renov. storhushald (140L våtorg, 240 L papir, 240 L rest)	Kr 5211,20	Kr 6514,00
1/20403	Renov. m/kompostavtale (140 L rest, 140 L papir)	Kr 2316,00	Kr 2895,00
1/20404	Renov. storhushald ekstra (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest)	Kr 7528,00	Kr 9410,00
1/20406	Renov. samarbeid standard inntil 2 abonnenter pr. ab. (140L våtorg, 140 L papir, 140 L rest/)	Kr 2605,60	Kr 3257,00
1/20407	Renov. samarbeid 240L/340L/660L pr. ab. (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest)	Kr 2750,40	Kr 3438,00
1/20408	Renov. samarbeid storhushald ekstra pr. ab. (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest)	Kr 3908,00	Kr 4885,00
1/20409	Renovasjon nedgrave felles container	Kr 2895,20	Kr 3619,00
1/20422	Renovasjon nedgrave felles >100 einingar. U tillegg. Heil eining.	Kr 1448,00	Kr 1810,00
1/20410	Renov. standard pluss (140L våtorg, 240 L papir, 140 L rest)	Kr 2895,20	Kr 3619,00
1/20412	Renov. storhushald pluss (140L våtorg, 340L papir, 240 L rest)	Kr 5211,20	Kr 6514,00
1/20413	Renov. kompostering pluss (240 L papir, 140 L rest)	Kr 2316,00	Kr 2895,00
1/20414	Renov. storhushald ekstra pluss pr. ab. (440 L papir, 340 L rest)	Kr 7528,00	Kr 9410,00
1/20416	Renov. samarbeid inntil 2 abonnenter standard pluss pr. ab. (140L våtorg, 240 L papir, 140 L rest)	Kr 2605,60	Kr 3257,00
1/20417	Renov. samarbeid 240/340/660L pluss pr. ab. (140L våtorg, 240L/340L/660L papir, 240L/340L/660L rest)	Kr 2750,40	Kr 3438,00
1/20419	Henteavtale.	Kr 461,60	Kr 577,00
1/20420	Renov. Hyblar.	Kr 1448,00	Kr 1810,00
1/20421	Renov. samarbeid storhushald ekstra pluss pr. ab. (140L våtorg, 340 L papir, 340 L rest)	Kr 3908,00	Kr 4885,00
1/20430	Ekstra sekk til restavfall	Kr 74,40	Kr 93,00
1/20431	Fritidshus 50 % kategori 1. med levering fellespunkt	Kr 1448,00	Kr 1810,00
1/20432	Fritidshus 30 % kategori 2. med levering fellespunkt	Kr 868,80	Kr 1086,00
1/20433	Fritidshus 10 % kategori 3. med levering fellespunkt	Kr 289,60	Kr 362,00
1/20428	Renov. fritidsbustad med egne behaldarar	Kr 2316,00	Kr 2895,00
1/20440	Ekstra brikker for nedgrave anlegg	Kr 240,00	Kr 300,00
1/20911	Sakshandsamingsgebyr for repeterande søknad om fritak for gebyr innsendt etter utløpet av fritaksperioden	Kr 600,00	Kr 750,00
1/20436	Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 140 L med frekv. 52 henting restavfall.	Kr 3928,00	Kr 4910,00
1/20437	Gebyr for matrikkelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 240 L med frekv. 52 henting restavfall.	Kr 7.217,60	Kr 9.022,00

1/20438	Gebyr for matrikelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 340 L med frekv. 52 henting restavfall.	Kr 10.803,20	Kr 13.504,00
1/20439	Gebyr for matrikelreg.bygningstypar 151,612,615,722,732 og 739 for 660 L med frekv. 52 henting restavfall.	Kr 18.000,00	Kr 22.500,00

Alle gebyreiningar for hushaldningar får i tillegg henting av glas og metallemballasje frå eigen 140L/240L behaldar og utlevert ei raud boks for farleg avfall.

1.2. Kommunestyra godkjenner gebyrfinansierte låneopptak knytt til investeringar i 2021 på til saman 24 mill.kr, innafor ramma i selskapsavtalen § 12.

20 mill. kr til bygningsmessige tiltak og 4 mill. kr til utstyr og innreing på Melsgjerdet.

1.2	Kloakkslam	Eks mva	Inkl mva
1/20460	Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv.2. år tøming.	Kr 1184,00	Kr 1480,00
1/20463	Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Årleg tøming.	Kr 2368,00	Kr 2960,00
1/20464	Slamavskiljar inntil 4,5 m3. Kv. 4. år tøming	Kr 592,00	Kr 740,00
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 3211,20	Kr 4014,00
1/20474	Tøming av tett tank for fritidsbustad utan innlagt vatn	Kr 1605,60	Kr 2007,00
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 544,00	Kr 680,00
1/20484	Gebyr pr. m3 for kvar 2 år tøming > 4,5 m3	Kr 272,00	Kr 340,00
	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

Tette tankar skal for både heilårs- og fritidsbustad, tømast kvart år.

Slamavskiljar knytt til heilårsbustad skal tømast annakvart år. Slamavskiljar knytt til fritidsbustad skal tømast kvart fjerde år.

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 61,3 % materialgjenvinning i 2019, opp frå 40 % i 2018. Dermed nådde ein representantskapet i VØR sitt mål frå 2015 om å auke materialgjenvinninga frå 39 % til 60 % innan 2020.

Representantskapet støttar seg på stortingsvedtak om mål for materialgjenvinning på 50 % innan 2020. 55 % i år 2025. 60 % i 2030 og 65 % i 2035. Samstundes skal mengd innsamla Farleg avfall aukast.

Frå 2025 vert målemetoden også endra, til å verte levert ut frå gjenvinningsbedrift og ikkje inn til gjenvinning som er gjeldande målemetode. Dermed må avfallselskapa 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 .

Mål 2021-2024.

I komande fireårs periode er VØR sitt mål å fortsatt greie minst 60 % materialgjenvinning, men no målt ut frå materialgjenvinningsbedrift , og ikkje inn som i 2019.

Kvalitet på avfallet vil derfor ha fokus. Både på det som vert samla inn hos husstandane og det som vert sendt frå seg.

Årlege plukkanalyser for å få meir kunnskap om kva VØR mottar vert innført, og vi vil innføre meir stikkprøver.

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 sanntid og såleis betre tenester. Dette inneber elektronisk merking av kvar einskild behaldar.

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 i 2023 / 24, etter at alle behaldarar er merke med elektroniske RFID brikker.

På miljøstasjonen vil det frå slutten av 2021 verte høve til å levere kvitt trevirke som skal gå til sponplateproduksjon og dermed materialgjenvinning og ikkje til energigjenvinning som i dag. Vidare vert det etablert eit tilbod om mottak av hardplast.

I 2018 mottok alle abonnentar raud boks for farleg avfall. Frå 2021 etablera vi henteordning av denne to gangar pr. år på rute for å samle inn meir farleg avfall og for å få eit reinare restavfall. Farleg avfall skal ikkje vere innblanda i det som går til energigjenvinning, og kan i verste fall verte sendt i retur til oss for finsortering.

På investeringssida, er hovudinnsatsen å oppfylle krav til oss om brannsikring og å få all avfallshandsaming og lagring av avfall under tak. Ved å flytte innsamlingsapparatet til VØR bort frå Torvmyrane, og til under tak på Melsgjerdet, vil vi frigjere plass til å få meir under tak sog såleis lukkast med å få avfallshandsaminga under tak, langt på veg. Det vi ikkje får under tak i 2021/22 i Torvmyrane, vert å få på plass seinast i 2023.

VØR sine ordningar samanlikna med våre naboar.

Vi har frå 2021 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. Der krev VØR alt opp i behaldar fordi vi brukar plukkerobot på bilane og fordi vi ynskjer å redusere risiko for forsøpling som følgje av vind eller fuglar og dyr som drar plast- avfall utover om natta. Alle tre selskapa har betalingsordning ved levering av grovavfall.

Om gebyra og økonomien til selskapet.

Med like ordningar vert og gebyra våre meir lik gjennomsnittet på landsplan.

Budsjettet vårt syner kr 100,- i gebyrauke i 2021, som inkluderer kr 60,- pr. abonnement til inndeckninga av tidligare års underskot. I prosent er det 3,5 % auke, av dette er altså 2,1 % inndeckning av for lågt gebyr i 2019.

Landsgjennomsnittet for eit standardgebyr er ifølgje Statistisk Sentralbyrå kr 3.002,- i 2020 (eks mva.) I 2021 er tilrådinga på standardgebyret hos VØR kr 2895,20.

SSB syner slikt standardgebyr i 2020 til kommunane rundt oss eks .mva.

Stranda	kr 3976,00
Stryn/Stadt	kr 3199,00
Hareid/Ulstein	kr 3432,00
Sula	kr 2998,00

Sjølvkostfondet renovasjon

Vi har eit opparbeida underskot på kr 590' frå 2019 som er planlagt dekt inn i 2021.

Omlastingsanlegget på Melsgjerdet.

Reguleringsplanen er godkjent og anbudsprosessen er avslutta. Byggestart vert no i haust, under føresetnad av at gebyrvedtaket vert godkjent og dermed heimelen for låneopptak.

Biogass

Planane om eit eventuelt biogass anlegg saman med samarbeidspartar, er vidareført i 2021. Løyvesøknaden er no til handsaming hos Fylkesmannen, og så for vi sjå kva som kjem ut av det. Vert det ja, må det endelege investeringsgrunnlaget på plass, inklusiv kven som skal delta på eigarsida. I så fall har vi eit realistisk håp om å kome med ei tilråding om investering eller ikkje, rundt årsskiftet 2021/22.

Inntektene.

Vi ventar tal abonnement på line med 2020. Folketalsveksten som eigarkommunane har hatt siste åra, syner nedgang ifølgje SSB tal for 1 kvartal 2020. Vi ser det slik at auke i abonnement fritidshus demmer opp for nedgangen i renovasjonsinntekter frå hushaldningane.

Inntektene frå sal av reine avfallsfraksjonar er vurderte ulikt i høve type. Vi ser at glas og metall mengdene flatar ut, og der er stabile prisar. Vi trur vidare at mengdene med plastemballasje vil vere tilnærma lik med 2020. Vi er derimot usikre på om prisen på plast vil halde seg oppe, då det er press på den for tida frå Grønt Punkt Norge. Det er elles gledeleg at ny teknologien gjer det mogleg å omdanne plast til flytande råstoff som kan gå til produksjon av ny plast. Quantafuel AS skal mellom anna bygge ein fabrikk for dette Krisiansund. Lukkast ein med denne teknologien i stor skala, er det håp om at etterspurnaden av plastemballasje kan stabilisere marknaden frå 2022.

Utfordringane med etterspurnad etter returpapir fortsetter å vere krevjande. Prisane denne sommaren har vore dei lågaste sidan 1980 talet. Lyspunktet er at fleire av papirfabrikkane som baserar drifta si på returpapir, har opna att, slik at der i alle fall er avsetning. Her har vi tidligare inntektsført opp mot 0,5 mill. kr pr. år, medan vi for 2021 budsjettera med ein kostnad på kr 0,2 mill.

Slam

Det er ordinær innsamling av tette tankar og hos dei med årleg tøming, såkalla mellomrunde i 2021. Sjølvkostfondet er var på kr 1.279.540,- ved førre årsskifte. Vi tilrår derfor uendra slamprisar for 2021.

Kostnadane

Driftsbudsjettet er justert med endringar som følgje av oppdaterte kunnskapar om effekten av matavfall innsamlinga og mengder derifrå, og leige av nye bilar. Personalkostnadene er vanskeleg å gi eit godt overslag på, då det i år på grunn av covid-19 er særst vanskeleg å spå resultatet for lønsoppgjeret for to år. 2020 og mellomoppgjeret i 2021. Frå tidligare år veit vi at lønsglidning og overheng gjerne representera mellom 1,5 -2,0 % årslønsvekst. Så kjem generelt tillegg på toppen ilag med auke i minstelønsattsane. SSB operer med 3,0 % lønsvekst pr. år for vår type verksemd, men vi trur ikkje at det slår til med bakteppet Covid -19. Vi har derfor lagt oss på 4,0 % vekst frå 2019-21.

Av nye tiltak har vi lagt inn driftskostnader frå nytt mottaksanlegg på Melsgjerdet for tre månader. Vidare er kostnadene frå innsamling av raud boks to gangar pr. år, lagt inn ilag med ekstern plukkanalyse.

Av andre kostnadsfaktorar som er nytt, er inndecking av tidligare års underskot på kr 60,- og merking av alle behaldarar i samsvar med ny nasjonal farge og merkesystem som no er innført. Andre deler av driftsbudsjettet er individuelt vurdert i høve kontraktar og behov.

Investeringar – nye tiltak.

Utbygging på omlasteanlegget på Melsgjerdet startar i 2020, med opning i 2021, føresett at låneopptak for 2021 vert godkjent.

Anbudsfristen for utbygginga var 6 juni 2020 og Aurstad Tunell AS hadde det økonomisk beste tilbodet for VØR.

Prosjektet var utlyst som totalentreprise. Heilt på tampen av anbudsutlysninga kom det inn nye nasjonale krav om brannsikring av avfallsanlegg med særskilt oppsamling av ureina brannvatn, om brann oppstår. Disse krava vart tatt med i utlysinga og gjorde utbygginga dyrare enn kalkulert. Resultatet er at VØR må auke låneopptaket for å finansiere prosjektet med 24 mill. kr inkl. 4 mill. kr i utstyr. Den bygningsmessige utbygginga har no ei totalramme på kr 80 mill. kr og er samansett av tre deler.

a) Opparbeiding av tomtegrunn saman med mottakspunkt for hytteavfall:

Dette er ei utbygging av eit nytt område på 20 daa, som skal vere inngjerda og ha lovpålagt lastebilvekt, komposteringsområde for hageavfall, fordrøyningsbasseng for overflatevatn, vegar, grøntområde og oppsamlingstankar for evt. brannvatn. I området mot vest vert det etablert eit mottakspunkt for avfall frå hytter og fritidshus med tilgangskontroll og kjeldesortering. Vidare er der eit eige omlastings- og mottaks-punkt for bilar som driv med innsamling av kloakkslam både for Volda og Ørsta.

b) Omlastehall for mat og restavfall:

Hallane er utrusta med luktsluser og luktreinsing. Mot nord er der eigen vaskehall for renovasjonsbilane. Mot sør er der garderobe for innsamlingsapparatet til VØR, inndelt i rein og skiten sone.

c) Omlastehall for papp og papiravfall

Del tre er mellomlager og omlastehall for papp, papir og plastavfall, glas og metallavfall pluss lager for avfallsbeholdarar. Nye som brukte.

Finansieringa av 60,6 mill. kr er tidligare vedteken i 2018 budsjettet, og låneopptaket gjennomført. Når 2021 budsjettet er godkjent, vil heimelen for fullfinansiering vere på plass, og bygginga ta til.

VØR 14.08.20


Petter Bjørdal
Dagleg leiar

Vedlegg: Budsjettet 2021 –taldel.

VOLDA OG ØRSTA REINHALDSVERK IKS

	Resultat	
Budsjettert resultatrekneskap	2 021	2 019
Driftsinntekter		
Salsinntekter	40 589 479	34 475 857
Annan driftsinntekt		114 722
Fra fond hushaldning og slam	-	
	<u>40 589 479</u>	<u>34 590 579</u>
Driftskostnader		
Varekostnad	-52 000	257 803
Lønskostnad	-14 139 594	-12 135 348
Avskrivning	-3 559 113	-3 652 948
Annan driftskostnad	-20 696 673	-18 822 134
Sum driftskostnader	<u>-38 447 379</u>	<u>-34 352 627</u>
Driftsresultat	<u>2 142 100</u>	<u>237 952</u>
Finansinntekter og finanskostnader		
Annen renteinntekt	250 000	890 424
Nedskrivning av finansiell anleggsmiddel		
Annen rentekostnad	-1 802 100	-1 137 057
Annen finanskostnad		-
Netto finansposter	<u>-1 552 100</u>	<u>-246 633</u>
Resultat etter finans inntekt-/kostnader		
Ordinært resultat før skattekostnad		-8 681
Skattekostnad		-40 142
Årsresultat	<u>590 000</u>	<u>-48 823</u>
Årsoppgjerdisposisjonar		
Frå fond etterdriftstiltak		724 048
Frå fond slambehandling		395 128
Til fond hushaldning	590 000	-425 721
Annan egenkapital		-644 632
Sum disponeringer	<u>590 000</u>	<u>48 823</u>

VOLDA OG ØRSTA REINHALDSVERK IKS

	Prognose	Resultat
Balanse	2 021	2 019
EIGEDELAR		
Anleggsmidler		
<i>Varige driftsmidler</i>		
Immaterielle egedelar		98 027
Tomter, bygningar, annan fast eigedom		16 239 688
Driftslausøyre, inventar, verktoy kontormaskiner		10 363 039
Sum varige driftsmidler	-	26 700 754
<i>Finansielle anleggsmidler</i>		
Investeringar i aksjar og andelar		1 314 688
Sum anleggsmidler	-	28 015 442
Omløpsmidlar		
Varer		331 886
<i>Fordringar</i>		
Kundefordringar		1 107 573
Andre fordringar		1 315 992
Sum fordringar	-	2 423 565
Bankinnskot, kontantar og lignende		78 970 940
Sum omlaupsmidler		81 726 391
SUM EIGEDELAR	-	109 741 833

VOLDA OG ØRSTA REINHALDSVERK IKS

	Prognose	Resultat
Eigenkapital og gjeld	2 021	2 019
Eigenkapital		
Opptent egenkapital		
Fond etterdriftstiltak deponi		1 279 540
Fond slamhandsaming	-	-590 153
Fond hushaldning	-	
Annan egenkapital	14 879 929	14 879 929
Sum egenkapital	14 879 929	15 569 316
SUM EIGENKAPITAL	14 879 929	15 569 316
GJELD		
Avsetning til forpliktingar		-96 663
Utsett skatt		-96 663
Sum avsetningar til forpliktingar	-	-96 663
<i>Annan langsiktig gjeld</i>		
Gjeld til kredittinstitusjonar	98 400 000	89 188 711
Sum annan langsiktig gjeld	98 400 000	89 188 711
Sum langsiktig gjeld	98 400 000	89 188 711
<i>Kortsiktig gjeld</i>		
Leverandørgjeld		2 621 513
Betalbar skatt		113 009
Skuldige offentlege avgifter		494 213
Annan kortsiktig gjeld		1 851 734
Sum kortsiktig gjeld	-	5 080 469
Sum gjeld	98 400 000	94 172 517
SUM EIGENKAPITAL OG GJELD	113 279 929	109 741 833

VØR		2 021			BUDSJETT	RESULTAT
KON1	KONTONAMN	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 021	2 019
3000	Hushaldningsgebyr, Volda	-15 198 276			-15 198 276	-11 005 992
3001	Hushaldningsgebyr, Ørsta	-14 663 905			-14 663 905	-12 680 097
3002	Kontantsal	-2 100 000			-2 100 000	-1 874 352
3015	Leigeinntekt fast eigedom		-1 426 716		-1 426 716	-1 426 716
3016	Leigeinntekt arbeidstenester		-722 200		-722 200	-680 640
3017	Leigeinntekter maskiner / utstyr		-1 711 476		-1 711 476	-1 595 531
3018	Inntekter boskolli/ abb/ sal av avfall		-2 530 700		-2 530 700	-2 678 743
3020	Sekkesal og kolli		-4 000		-4 000	-6 911
3033	Div avfall lev på vekt		-20 000		-20 000	-19 255
3036	Sal av farleg avfall batteri		-273 000		-273 000	-271 100
3037	Sal av farleg avfall. Div fraksjonar		-130 000		-130 000	
3038	Sal av hageavfall		-60 000		-60 000	-81 831
3040	Gebyr, slam Volda			-425 962	-425 962	-359 952
3041	Gebyr, slam Ørsta			-592 244	-592 244	-614 597
3054	Sal av glass, metall	-189 720	-33 480		-223 200	-176 865
3055	Sal av plast	-231 000			-231 000	-303 298
3057	Sal av papp og papir	-	-		-	-61 669
3060	Diverse inntekter	-133 320	-60 600	-8 080	-202 000	-583 377
3085	Ref. spillolje	-30 016	-14 784		-44 800	-49 389
3095	Sal av anleggsmidlar					
3110	Salsinntekt, avgiftsfri		-			
3240	Påløpt slaminntekt Volda			-	-	
3290	Div. påløpt					-5 540
3241	Påløpt slaminntekt Ørsta			-	-	
3800	Gev. Sal av anl.midd					
3900	Anna driftsrelatert inntekt	-19 800	-9 000	-1 200	-30 000	-114 722
	<i>Salsinntekt, avgiftspliktig</i>	-				
	SUM DRIFTSINTEKTER	-32 566 037	-6 995 956	-1 027 486	-40 589 479	-34 590 577
	VAREKOSTNADER					
	<i>Forbruk av innkjøpte varer for sal</i>					
4040	Kjøp diesel	-			-	
4303	Diverse kjøp for vidareasal		52 000		52 000	
4390	Beholdn.endr sekkar					-257 803
4500	Underentreprise					
	<i>Løn til tilsette</i>					
5010	Faste løner	6 779 999	991 228	158 596	7 929 823	7 326 212
5020	Ekstrahjelp	658 377	77 240		735 617	1 140 373
5030	Overtid	547 200	80 000	12 800	640 000	598 784
5090	Feriepengar	1 118 895	163 581	26 173	1 308 650	1 024 154
5190	Påløpte feriep					102 382
5210	Telefon fri	-		-		
5250	Egen pensjonspremie	-		-		
5251	Gruppeliv	-		-		
5252	Merpremie yrkesskade	-		-		
5280	Annen fordel arb.f.h.	-		-		
5290	Motkonto lønsmeldt					
5295	Motkonto forsikringar					
5254	Pensjonspremie					
5311	Bilgodtgjersle avg.pl.	-		-	-	1 601

KON1	KONTONAMN	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 021	2 019
5320	Kostgodtgj. Tr.pl					1 652
<i>Anna godtgjersle</i>						
5330	Godtgjersle styre og repskap	154 755	22 625	3 620	181 000	287 211
5390	Andre oppgavepl ytelser	8 550	1 250	200	10 000	
<i>Arbeidsgivaravgift og pensjon</i>						
5400	Arbeidsgjevaravgift	1 258 451	183 984	29 437	1 471 872	1 311 228
5405	Arb.gj.avg. av påløpte feriep	61 917	9 052	1 448	72 417	158 783
5420	Innbær pl.pensjonspremie	53 010	7 750	1 240	62 000	55 542
5700	Ref lønn					-41 100
5750	Lærlingetilskot					-1 536 367
5800	Sjukepengar, refusjon	-855	-125	-20	-1 000	
5820	Refusjon arb.avgift					15 083
5900	Gåve frådr.	5 000			5 000	
5901	Gåve ikkje frådr.					
5915	Overtidsmat tilsette	80 000			80 000	82 195
<i>Annan personalkostnad</i>						
5916	Møteknader	5 472	800	128	6 400	10 723
5920	Garanti/ulukkestr, gruppeliv pers	36 423	5 325	852	42 600	34 972
5941	Opplysning og utvikl. - fond	-	-	-		8 103
5950	Pensjonspremie	1 221 078	178 520	28 563	1 428 161	1 413 067
5951	Pensjonspremie, egenkapital	38 948	5 694	911	45 553	
5960	Gruppeliv	10 688	1 563	250	12 500	12 140
5990	Sosiale knader,		70 000		70 000	93 906
5991	Bedriftshelsetenesta	33 345	4 875	780	39 000	34 704
5992	Data tilsette	-		-	-	
<i>Av og nedskrivning</i>						
6000	Avskrivning anlegg	1 116 807	610 754	17 450	1 745 011	1 060 058
6015	Avskrivning teknisk utstyr	1 210 735	569 758		1 780 493	2 558 147
6020	Avskrivning immaterielle egedelar	33 609			33 609	34 743
<i>Frakt /transportkostn.</i>						
6108	Transport matavfall	-			-	160 632
6109	Transport strandrydding		20 000		20 000	35 079
6110	Transport hushaldnings-rest	-	-		-	145 685
6111	Transport grov.avf. Frå Hornind.	17 500			17 500	
6112	Transport farleg avfall inkl. rauboks	73 950	13 050		87 000	29 700
6113	Transport papir				-	102 666
6114	Transport glas	136 500			136 500	157 225
6115	Transport slam			770 000	770 000	686 167
6116	Div transport	55 000			55 000	51 255
6117	Transport hageavfall	141 100	24 900		166 000	94 400
6118	Transport EPS	7 000			7 000	6 750
6119	Transport bygderydding	72 800			72 800	69 230
6120	Forbrenning	1 732 360	742 440		2 474 800	2 378 637
6121	Levering grovavfall	1 715 000			1 715 000	1 609 546
6122	Levering farleg avfall	819 655	144 645		964 300	703 814
6123	Levering av papir/papp	183 600	32 400		216 000	35 254
6124	Levering hageavfall	-	-		-	110 572
6129	Levering plast	114 000			114 000	286 414
6130	Levering matavfall	2 269 536			2 269 536	2 199 525

KONT	KONTONAMN	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 021	2 019
	<i>Kostnader til tomt og lokale</i>					
6320	Kommunal avgifter	24 400	14 000	1 600	40 000	38 876
6340	Lys og varme	128 800	92 000	9 200	230 000	230 976
6360	Reinhald	71 614	41 090	4 696	117 400	171 433
6390	Anna kostnad lokale					6 505
	<i>Leigde maskiner og liknande</i>					
6400	Innleige maskin/arbeidshjelp	5 000			5 000	6 800
6410	Innleige innventar	45 000			45 000	7 484
6420	Innleige datasystem	115 900	66 500	7 600	190 000	234 348
6440	Leige transport og eller maskiner					6 250
6441	Leasing transportmiddel	1 373 760	343 440		1 717 200	274 017
6450	Innleige container	5 000			5 000	
6490	Andre leigekostnader				71 543	
	<i>Ikkje aktivert verktøy og inventar</i>					
6510	Verktøy og utstyr	5 000			5 000	22 618
6530	Vedlikehald slam					
6540	Inventar	115 200		4 800	120 000	30 571
6550	Driftsmateriale	180 000			180 000	98 250
6551	Datautstyr - hardware	50 000			50 000	30 399
6552	Programvare	605 000			605 000	482 896
6553	Bossekkar + returplastsekkar	812 570			812 570	795 378
6559	Kjeldesorteringsutstyr	30 000			30 000	14 606
6570	Verneutstyr og arbeidskle	163 350		1 650	165 000	165 294
	<i>Reparasjon og vedlikehald</i>					
6600	Vedlikehald adm bygg	41 300	25 900	2 800	70 000	26 088
6610	Vedlikehald, miljøstasjon	142 000			142 000	35 383
6615	Vedlikehald lagerhall	23 100	9 900		33 000	12 100
6616	Vedlikehald sorteringshall		30 000		30 000	151 224
6620	Vedlikehald, maskiner/utstyr	86 400	21 600		108 000	175 762
6650	Vedlikehald containerar	83 000	17 000		100 000	1 281 009
6660	Vedlikehald uteområdet	91 000	39 000		130 000	392 522
6680	Vedlikehald Deponi Åmbø					
6690	Vedlikehald / avslutning slamd.			-	-	
	<i>Framand teneste</i>					
6700	Revisjon	14 520	6 600	880	22 000	23 520
6705	Rekneskap	15 840	7 200	960	24 000	52 624
6790	Andre honorar	685 000			685 000	234 732
6791	Innleige mannskap	200 000			200 000	316 198
6798	Div honorar	-			-	-150 000
	<i>Kontorkostnad</i>					
6800	Kontorutgifter - trykksaker og lignende	19 800	9 000	1 200	30 000	35 614
6810	Datakostnader	151 800	69 000	9 200	230 000	223 749
6820	Trykksaker					
6840	Aviser/tidsskrift	18 480	8 400	1 120	28 000	19 050
6860	Kurs og konferansar	172 800		7 200	180 000	117 095
6890	Andre kontorkostnader	-	-	-	-	
	<i>Telefon, porto</i>					
6900	Telefon	129 600		5 400	135 000	157 450

KONT	KONTONAMN	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 021	2 019
6940	Porto	107 520		4 480	112 000	127 946
	<i>Kostnad transport og mask.utstyr</i>					
7000	Drivstoff bil	929 368	190 352		1 119 720	853 084
7012	Drivstoff anleggsmaskin	192 000	48 000		240 000	216 102
7020	Vedlikehald bil	1 384 291	283 529		1 667 820	1 593 273
7032	Vedlikehald anleggsmaskiner	498 000	102 000		600 000	575 263
7040	Vektavgifter/forsikring, bil, maskin, anl.u	166 000	34 000		200 000	161 234
7041	Trygder, anleggsmaskiner	64 740	13 260		78 000	52 784
7090	Anna kostnad tr.middel					
	<i>Reisegodtgjersle o.l</i>					
7100	Bilgodtgjersle	15 552		648	16 200	10 859
7140	Reisekostn, ikkje oppgv.plikt	49 500		500	50 000	24 064
7141	Reisekostn. 10%	70 000			70 000	67 229
7145	Fergeutgifter	69 300		700	70 000	59 306
7150	Diettgodtgjersle, oppgv.plikt	14 850		150	15 000	5 693
7190	Øresavrunding					70
7210	Provisjonskostnader	10 000			10 000	4 772
	<i>Sals og reklamekostn.</i>					
7300	Salskostnad					
7320	Informasjon	355 000			355 000	50 703
7360	Representasjon					
	<i>Kontingent og gåver</i>					
7400	Kontigent, KS- NRF-REKOM	168 000		7 000	175 000	169 395
7430	Gåver					
	<i>Forsikringspremie, garanti og servicekostn.</i>					
7500	Forsikringar, bygg	87 542	47 874	1 368	136 784	104 338
7570	Skadeerstatning	20 000			20 000	5 660
7600	Lisensar					350
	<i>Annan kostnad</i>					2
7750	Eigedoms-festeavgift	27 450	17 100	450	45 000	46 844
7770	Gebyr, betalingsformidling	76 800		3 200	80 000	66 185
7790	Diverse	-			-	28 095
	<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	15 507
	FINANSINNTEKT OG KOSTNAD					
	<i>Finansinntekter</i>					
8040	Renteinntekt skattefri					-674
8050	Renteinntekter bank	-144 000		-6 000	-150 000	-450 936
8070	Renteinntekt andre					-22 815
8071	Aksjeutbytte		-100 000		-100 000	-416 000
	<i>Finanskostnader</i>					
8120	Nedskr.av fin anl.m.					
8150	Renter på lån	1 133 433	629 685	35 982	1 799 100	1 055 931

KON1	KONTONAMN	HUSHALDNING	UTLEIGE	SLAM	2 021	2 019
8155	Andre rentekostnader	2 940		60	3 000	2 228
8160	Disagio					476
8178	Tap på sal av aksjar					78 422
	SUM KOSTNADER	32 688 323	6 079 740	1 159 873	39 999 479	34 599 255

FINANSIERINGSBEHOV OG AVSKRIVNING 2021

TEKNISK UTSTYR:

AVSKRIVNING TEKNISK UTSTYR	1 780 493
ÅRETS INVESTERING	4 000 000
AVSKRIVNING FRÅ NYINVESTERING:	129 281

ANLEGG:

AVSKRIVNING ANLEGG	1 745 011
ÅRETS INVESTERING	80 000 000
AVSKRIVNING FRÅ NYINVESTERINGAR:	950 000

INVESTERINGAR 2021:

Containerer hytter	400 000
Rankevendar hageavfall.	2 500 000
Inventar pluss reserve	415 000
Hjullastarutstyr - Lastegafflar	70 000
Hjullastarutstyr - Klype	160 000
Hjullastarutstyr - Skuff m. klype	125 000
Hjullastarutst - Snøskuff. Klappving	180 000
Komprimator	150 000
4 000 000	

Investeringar opparbeiding av tomt, bygging av omlastehal

Personalrom, vekt, yttergjerde og mottakspunkt hytter	11 000 000
Omlastingsstasjon mat-rest-og luktfiler	48 000 000
Omlastehall glas/metall avfall	20 000 000
80 000 000	