

Sak 35-22 Resultat mot budsjett 2 tertial 2022.

Tilråding til vedtak:

Styret tar saksutgreiinga til vitande.

Saksutgreiing, samandrag.

Eg legg med dette fram samla rekneskap for 2022 for 2 tertial. Resultatet syner eit overskot på kr 3.539.549,44.

Meirinntekter bidreg positivt med kr 2.718' Løn har mindreforbruk kr 1.757'. Mindreavskrivningar Kr 1.755' og så har vi eit overforbruk på varekostnader med kr 944'

Inntektene

Gebyrinntektene aukar med kr 1.944' og kjem frå fleire abonnement enn budsjettert. Både hushaldningsgebyr og fritidshusegebyr. Vi ligg og over budsjett i sal av tenester til Retura , stor kr 799' og vi ha selt litt kapasitet til SSR i sommar på mottak av matavfall på Melsgjerdet for kr 250' Kontantsal ligg under budsjett og det høge nivået vi hadde under Covid.

Kostnadene.

Underentreprise og varekjøp, kr 221' gjeld kjøp av diesel for sal og innleige.

Løn (fom kto 5010-tom 5915) er godt i pluss. Talet må justerast for etterbetaling lønsoppgjæret med kr. 57' som vart med på køyringa i september, men som eigentleg høyrer til på mai, juli og august.

Innsparinga skuldast at vi ikkje har erstatta personar som har slutta eller vore langtidssjukemelde. Og det skuldast innsparing pensjon, som vi hadde budsjettert høgre utbetaling på.

Innan avskrivningar ligg vi om lag kr 1.754' betre enn budsjett. Her må styret vere obs på at to månader avskrivning på anlegget på Melsgjerdet, ikkje er ført. Teoretisk kr 370'. Det skuldast at byggerekneskapet ikkje er avslutta, som igjen skuldast nokre uavklarte problemstillingar. Den øvrige innsparinga skuldast seinare overtaking av anlegget enn budsjettert og det skuldast utstyr som er forseinka levert grunna verknadene av Ukraina krigen og Covid.

Annan driftskostnad har overforbruk på kr 976'. Avvika gjeld i all hovudsak slaminnsamlinga som har eit overforbruk på kr 762' og det gjeld nokre parti matavfall frå SSR i storleik 183'

Av andre summer over kr 100' syner co2 skatten også igjen og på levering av grovavfall i storleik kr 197' og levering farleg avfall på kr 68'

Overforbruk 6559 gjeld krokar til papirbeholdar som er direkteført. Andre honorar har og overforbruk, og det gjeld rådgjeving i samband med tilsetjing ny dagleg leiar. På bilsida har vi måtte skifte ut klype på B1 og B2», med påfølgjande overforbruk vedlikehald bil kr 271' Drivstoff har og overforbruk grunna dei høge drivstoffprisane frå februar og til no.

På den positive sida har vi kr 151' innspart på infomasjon, Ordninga med at folk må knyte sekk på dunken når dei er tom, har gitt redusert forbruk og utsett kjøp av sekkar og innsparing i år kr 529'. Spart leasing kr 498' Låg energipris har spart oss for kr 103'

På finans området gler vi oss over stort utbytte frå Retura i 2022. Kr 740' meir enn budsjett. Rente er derimot på veg opp, og syner eit overforbruk stor kr 281'.

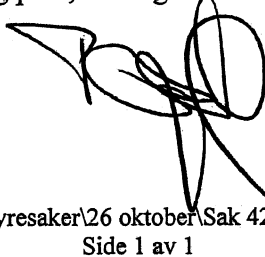
I vedlegget har eg tatt med avvik resultat mot budsjett og resultatet for 2021 slik at de får sjå utviklinga i høve budsjett og frå førre år.

Sjukefråvær.

Sjukefråværet 2. kvartal fordelar seg på 0,5 % eigenmeldt fråvær og 8,8 % legemeldt fråvær.

Petter Bjørdal

Vedlegg: Resultat pr 30 august 2022



RESULTAT PR 30.AUG

	Resultat	Budsjett	Resultat
Resultatrekneskap	30.08.22	30.08.22	30.08.21
Driftsinntekter			
Salsinntekter	30 222 354,76	26 588 580,84	27 211 510,15
Annan driftsinntekt	62 990,00	-	4 800,00
Fra fond hushaldning og slam			
Sum inntekter	30 285 344,76	26 588 580,84	27 216 310,15
Driftskostnader			
Varekostnad	-217 561,60	-438 000,00	-442 345,51
Lønskostnad	-8 442 746,84	-10 199 480,28	-9 140 943,91
Avskrivning	-1 777 355,41	-3 510 030,67	-1 835 906,99
Annan driftskostnad	-15 799 828,47	-14 843 887,97	-13 797 595,89
Sum driftskostnader	-26 237 492,32	-28 991 398,92	-25 216 792,30
Driftsresultat	4 047 852,44	-2 402 818,07	1 999 517,85
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt	89 599,00	100 000,00	3 489,00
Annan finansinntekt	785 372,00	46 666,67	22 194,36
Annen rentekostnad	-1 382 790,00	-1 099 336,25	-1 220 217,00
Annan finanskostnad	-484,00	-	-503,40
Netto finansposter	-508 303,00	-952 669,58	-1 195 037,04
Ordinært resultat før skattekostnad			
Skattekostnad			
Årsresultat	3 539 549,44	-3 355 487,66	804 480,81
Som er brukt til:			
Overført fond etterdriftiltak av deponi			
Overført fond slambehandling			
Overført fond hushaldning			
Overført annen egenkapital			
Sum disponeringer	0	0	-

RESULTAT PR 30.AUG

VØR		RESULTAT	BUDSJETT	RESULTAT	AVVIK MOT
KONT	KONTONAMN	PR.30.08.22	PR 30.08.22	PR 30.08.21	BUDSJETT
	<i>Salsinntekt, avgiftspliktig</i>				
3000	Hushaldningsgebyr, Volda	-11 142 258	-10 294 040	-10 242 188	848 218
3001	Hushaldningsgebyr, Ørsta	-10 688 498	-9 994 577	-9 831 812	693 921
3002	Kontantsal	-1 440 201	-1 633 333	-1 604 618	-193 133
3015	Leigeinntekt fast eigedom	-976 718	-951 144	-951 136	25 574
3016	Leigeinntekt arbeidstenester	-604 530	-657 144	-499 749	-52 614
3017	Leigeinntekter maskiner / utstyr	-1 012 724	-551 295	-1 080 221	461 429
3018	Inntekter boskoll/ abb/ sal av avfall	-1 315 960	-977 963	-1 787 531	337 997
3020	Sekkesal	-1 602	-2 667	-1 323	-1 065
3028	Innt. Matavfall næring	-249 621			
3034	Grovavfall fakturert	-11 194	-13 333	-6 743	-2 139
3037	Sal farleg avfall	-266 874	-120 000	-349 573	146 874
3038	Hageavfall fakturert	-45 377	-73 333	-73 638	-27 956
3040	Gebyr, slam Volda	-658 246	-468 509	-669 497	189 737
3041	Gebyr, slam Ørsta	-761 701	-547 601	-784 091	214 100
3054	Sal av glass, metall	-218 998	-211 640	-192 459	7 358
3055	Inntekt plast	-95 103	-121 510		-26 408
3057	Sal av papir	-156 513	-166 667	-156 750	-10 154
3059	Diverse inntekter	-178 655	-134 667	-94 690	43 989
3095	Sal anleggsmidler			-172 581	
3100	Korreksjonskonto				
3085	Ref.olje	-17 122		-10 283	
3200	Salsinntekt, unntatt avg.plikt				
3240	Påløpt inntekt slam	-185 284		613 555	
3241	Påløpt inntekt slam	-217 633		683 818	
3257	Motkto 3059	4 238			
3290	Div innt. Påløpt	18 218,00			
3800	Anna inntekt	-45 000		-4 800	45 000
3900	Anna inntekt	-17 990			17 990
	SUM DRIFTSINTEKTER	-30 285 345	-26 919 425	-27 216 310	2 718 718
	VAREKOSTNADER				
	<i>Forbruk av innkjøpte varer for sal</i>				
4040	Kjøp diesel	87 387	34 667	60 602	-52 720
4303	Diverse kjøp for vidaresal				
4500	Underentreprise	130 175	403 333	381 743	273 159
	<i>Løn til tilsette</i>				
5010	Faste løner	4 467 704	5 906 301	4 910 501	1 438 597
5020	Ekstrahjelp	871 270	527 088	672 965	-344 182
5030	Overtid	381 924	329 850	329 911	-52 074
5090	Feriepengar utbetalt	1 077 093	831 234	1 095 608	-245 859
5190	Påløpte feriepengar	-371 029		-366 992	371 029
5311	Bilgodtgj.	297		390	670
5320	Kostgodtgjersle	227		180	
	<i>Anna godtgjersle</i>				
5330	Godtgjersle styre og repskap		110 488		110 488
5390	Andre oppgavepl ytelser		6 108		6 108
	<i>Arbeidsgivaravgift og pensjon</i>				
5400	Arbeidsgjevaravgift	893 902	991 091	1 026 263	97 189

RESULTAT PR 30.AUG

5405	Arb.gj.avg. av påløpte feriep	99 556	114 983	102 735	15 427
5420	Pensjonspremie	56 425		43 392	-56 425
5750	Lærlingtilskot				
5800	Sjukepengar, refusjon	-360 437	-333	-221 930	360 104
5820	Refusjon arb.avgift				
5900	Gave, fradragsberettiga	9 449		1 050	-9 449
5901	Gave ikkje fradragsberetiga				
5915	Mat tilsette	51 085	38 667	45 585	-12 418
	<i>Annan personalkostnad</i>				
5916	Møtekostnader	3 915	5 200		1 285
5920	Garanti/ulukkestr, gruppeliv pers	34 619	32 400	32 978	-2 219
5941	Opplysning og utvikl. - fond	14 693		12 411	-14 693
5950	Pensjonspremie	1 102 368	1 181 851	1 373 515	79 483
5951	Pensjonspremie, eigenkapital	28 573	45 553	27 112	16 980
5960	Gruppeliv	18 974	8 333	17 213	-10 641
5990	Sosiale kostnader,	6 556	46 667	9 486	40 110
5991	Bedriftshelsetenesta	55 584	24 000	28 572	-31 584
	<i>Av og nedskrivning</i>				
6000	Avskrivning anlegg	573 008	2 170 322	549 658	1 597 314
6015	Avskrivning teknisk utstyr	1 181 942	1 339 709	1 263 843	157 767
6016	Avskrivning slamfond				-
6020	Avskr. Immatr. Verdiar	22 406	33 609	22 406	11 203
	<i>Frakt /transportkostn.</i>				
6109	Transport strandrydding	1 791	20 000	19 646	
6110	Transport hushaldningsavfall	34 730	13 333		-21 396
6111	Transport grovavfall	24 009	57 700		
6112	Transport farl avf	91 542	23 500	37 043	-68 042
6113	Transport papir			28 000	
6114	Transport glas	125 900	88 000	96 454	-37 900
6115	Transport slam	2 664 737	1 901 989	610 816	-762 748
6116	Div transport	34 533	16 000	26 575	-18 533
6117	Transport hageavfall	145 376	113 120	195 288	-32 256
6118	Transport EPS			88 470	-
6119	Transport bygdrydding	118 361	90 000		-28 361
6120	Forbrenning	2 447 393	2 418 000	2 325 687	-29 393
6121	Levering grovavfall	526 577	329 333	558 956	-197 243
6122	Levering farleg avfall	626 016	551 800	675 929	-74 216
6124	Levering hageavfall			162 080	
6123	Levering av papir/papp	60 853	53 333	92 500	-7 520
6125	Avfall Melsgjerdet	59 054			
6128	Levering trevirke				-
6129	Levering plast	74 458	66 000	97 009	-8 458
6130	Levering matavfall	1 646 143	1 461 400	1 619 031	-184 743
	<i>Kostnader til tomt og lokale</i>				
6300	Grunnleige, Alida		-		-
6320	Kommunal avgifter	17 336	108 143	17 165	90 807
6340	Lys og varme	106 606	210 000	140 401	103 394
6360	Reinhald	111 970	147 733	66 851	35 764
6390	Anna kostnad lokale	10 511	3 333	18 834	-7 178
	<i>Leigde maskiner og liknande</i>				
6400	Innleige maskin/arbeidshjelp		3 333		3 333
6410	Leige innventar	38 782	34 267	35 376	-4 516

RESULTAT PR 30.AUG

6420	Leige datasystem	263 436	173 333	168 144	-90 102
6440	Leige transport. M/ maskiner	13 619	16 667		3 048
6441	Leasing	1 065 134	1 564 093	1 095 957	498 959
6450	Innleige container		3 333	12 300	3 333
6490	Andre leigekostnader				-
	<i>Ikkje aktivert verktoy og inventar</i>				
6510	Verktøy og utstyr	18 470	6 667	6 090	-11 804
6530	Vedlikehald slam				-
6540	Innventar	39 809	33 333	41 009	-6 475
6550	Driftsmateriale	101 415	120 000	93 970	18 585
6551	Datautstyr	22 652	20 000	9 648	-2 652
6552	Data-vedlikehald	555 849	480 000	426 852	-75 849
6553	Sekkar	11 870	541 713	672 297	529 843
6559	Kjeldesorteringsutstyr	204 530	30 000	6 437	-174 530
6570	Verneutstyr og arbeidskle	152 036	110 000	135 295	-42 036
	<i>Reparasjon og vedlikehald</i>				
6600	Vedlikehald kontor adm.	58 211	33 333	88 394	-24 877
6610	Vedlikehald, sorteringshallen	43 876	76 000	19 777	32 124
6615	Vedlikehald lagerhall	25 755	22 000	16 724	-3 755
6616	Vedlikehald sorteringshall	6 663	20 000	17 927	13 337
6620	Vedlikehald, maskiner/utstyr	111 756	200 000	94 516	88 244
6650	Vedlikehald containerar	108 219	53 333	67 367	-54 885
6660	Vedlikehald uteområdet	105 787	86 667	57 423	-19 120
6680	Utbetaling Åmbøhola				-
6690	Vedlikehald, slamdeponi	1 120	-	548 863	-1 120
	<i>Framand teneste</i>				
6700	Revisjon		16 000		16 000
6790	Andre honorar	462 940	360 000	108 264	-102 940
6791	Innleige mannskap				-
	<i>Kontorkostnad</i>				
6800	Kontorutgifter - trykksaker og lignende	12 624	20 000	16 574	7 376
6810	Datarkostnader	115 664	113 040	82 725	-2 624
6840	Aviser/tidsskrift	13 921	18 667	19 078	4 746
6860	Kurskostnader alle tilsette	36 540	60 000	31 890	23 460
6890	Andre kontorkostnader		-		-
	<i>Telefon, porto</i>				
6900	Elektronisk kommunikasjon	77 112	90 000	76 507	12 888
6940	Porto	12 098	74 667	34 253	62 569
	<i>Kostnad transport og mask.utstyr</i>				
7000	Drivstoff bil	840 357	653 333	689 852	-187 023
7012	Drivstoff anleggsmaskin	206 490	123 333	130 395	-83 156
7020	Vedlikehald bil	1 118 054	846 667	1 006 025	-271 387
7032	Vedlikehald anleggsmaskiner	385 843	300 000	390 573	-85 843
7040	Vektavgifter/forsikring, bil, maskin, anl.utstyr	163 398	146 667	149 007	-16 731
7041	Trygder, anleggsmaskiner	42 126	52 000	41 288	9 874
7090	Annan kostnad. Transport. Middel	531			-531
	<i>Reisegodtgjersle o.l</i>				
7100	Bilgodtgjersle	1 958	16 200	2 576	14 242

RESULTAT PR 30.AUG

7140	Reisekostn, ikkje oppgv.plikt	8 501	20 000	390	11 499
7141	Reisekost	1 935			
7145	Fergeutgifter	37 114	20 000	57 369	-17 114
7150	Diettgodtgjerdsl, oppgv.plikt	509	58 000	480	57 491
7190	Øresavrunding	2		41	
7210	Provisjonskostn	5 180		4 190	-2
	<i>Sals og reklamekostn.</i>				-
7320	Informasjon	85 254	236 667	91 324	151 413
7350	Representasjon, fradragsberett	1 920			-1 920
	<i>Kontingent og gåver</i>				
7400	Kontigent, KS- NRF-REKOM	125 981	123 333	120 567	-2 648
7430	Gåver, frådragb			168	-
7431	Gåver ikkje frådrb.			529	
	<i>Forsikringspremie, garanti og servicekostn.</i>				
7500	Forsikringar, bygg	107 889	111 189	114 681	3 300
7570	Skadeerstatning	4 278	20 000	5 314	15 722
7600	Lisens og patentkostnad	300		288	
	<i>Annan kostnad</i>				
7750	Eigedoms-	20 655		15 537	-20 655
7770	Gebyr, betalingsformidling	30 064	53 333	48 912	23 269
7790	Diverse	3 707		67 700	-3 707
	<i>Tap på krav</i>				
7800	Gev /tap v. Sal av anleggsmidd		-		-
7820	Innkome på tidligare tap				-
7830	Tap på krav		10 000		10 000
	FINANSINNTEKT OG KOSTNAD				
	<i>Finansinntekter</i>				
8050	Renteinntekter bank	-89 599	-100 000	-3 489	-10 401
8070	Renteinntekt andre	-11 872		-22 194	11 872
8071	Aksjeutbytte	-773 500	-46 667	-	726 833
8082	Gebyrintekter		-		-
	<i>Finanskostnader</i>				
8150	Renter på lån, anlegg	1 382 790	1 099 336	1 220 217	-283 454
8151	Renter på lån, teknisk utstyr			300	-
8155	Andre rentekostnader	484		204	-484
	SUM KOSTNADER	26 745 795	29 977 677	26 411 829,34	
	RESULTAT	-3 539 549	3 058 253		