

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jan-Egil Korseberg		

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
	Representantskap	ST	31.03.2017

## Godkjenning av innkalling, sakliste og protokoll

### Vedlegg:

Protokoll - Representantskap - 18.11.2016

### Saksopplysninger:

### Forslag til vedtak:

Innkalling, sakliste og protokoll godkjennes.

Molde, den 24.03.2017

Jan-Egil Korseberg  
daglig leder

## Møteprotokoll for Representantskap

**Møtedato:** 18.11.2016  
**Møtested:** Skaret Turistsenter  
**Møtetid:** 11:00 – 11:40

<b>Til stede</b>	<i>Medlemmer:</i> Anders Torvik, Birgit Dyrhaug, Egil Strand, Frits Inge Godø, Gerda Tolaas, Heidi Hogset, Helge Kjøll jr., Kjell H Danielsen, Knut Sjømæling, Rolf Jonas Hurlen, Sten Jensen, Tove Henøen  <i>Varamedlemmer:</i> <i>Audhild Mork</i>
<b>Forfall</b>	Bernard Riksfjord, Odd Helge Gangstad, Thorbjørn Myhre
<b>Administrasjonen</b>	Anita Groven, Finn Håkon Stølen, Jan-Egil Korseberg, Ketil Sorthe

### Saksliste

<b>Saksnr</b>	<b>Tittel</b>
15/16	Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll
16/16	Ny selskapsavtale, behandling i representantskapet

---

Sten Jensen

---

Heidi Hogset

## **15/16: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll**

### **Behandling:**

#### **Vedtak:**

Innkalling, saksliste og protokoll godkjennes.

---

## **16/16: Ny selskapsavtale, behandling i representantskapet**

### **Behandling:**

#### **Vedtak:**

Forslaget til nye selskapsavtale godkjennes og oversendes eierkommunene til endelig godkjenning innen 1. mars 2017.

---

## Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Jan-Egil Korseberg	FA - M50, FE - 210, TI - &14	17/20

Saksnr	Utvalg	Type	Dato

### Styrets årsmelding 2016

#### Vedlegg:

#### Saksopplysninger:

### 1. Styrets årsmelding 2016

Romsdalshalvøya interkommunale renovasjonsselskap IKS (RIR) er et avfallsselskap eid av kommunene Aukra, Eide, Fræna, Gjemnes, Midsund, Molde og Nesset. Selskapet drives etter lov om interkommunale selskap. 2016 var RIR sitt 33. driftsår.

#### 1.1. Virksomhetens art og tilholdssted

Selskapet skal, på vegne av medlemskommunene og i henhold til delegasjon, utøve den forvaltningsmyndighet og de oppgaver som medlemskommunene har etter forurensingsloven – med mindre det er unntatt i kommunale vedtak.

Eierne hefter for selskapets disposisjoner og kapitalkostnader i forhold til antallet innbyggere i den enkelte eierkommune. Selskapets administrasjon og egedrift ligger i Årødalen i Molde kommune.

Selskapet er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 (kvalitetsledelse) og NS-EN ISO 14001:2015 (miljøledelse).

Selskapet har et heleid datterselskap, RIR Næring AS, som tilbyr avfallstjenester til næringslivet i det konkurranseutsatte markedet. RIR Næring er en del av Retura-samarbeidet.

#### 1.2. Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i bedriften regnes som godt. Sykefraværet i 2016 var totalt på 5,88 %, mot 3,56 % i 2015. Av dette er 0,92 % korttidsfravær og 4,96 % langtidsfravær. Som langtidsfravær regnes sykefravær over 16 dager. I 2016 var det ingen HMS-avvik med personskade.

### 1.3. Likestilling

Selskapet hadde ved årets utgang 24 fast ansatte, 8 kvinner og 16 menn. Styret består av 9 medlemmer, hvorav en er valgt av de ansatte. 4 av styrerepresentantene er kvinner.

### 1.4. Miljørapport

Selskapets virksomhet medfører en belastning på det ytre miljø i form av støy, støv og forbruk av ikke-fornybare ressurser.

Avfallsplassen i Årødalen fikk i 2016 nye driftstillatelser til drift av deponi og avfallsmottak. Den siste av disse krever at mye av virksomheten skal foregå innendørs. Det planlegges derfor å bygge en hall på området. Aktiviteten på anlegget medfører noe støy ved bruk av maskiner og avfallshåndtering. Det er også risiko for støv- og luktutvikling. Beliggenheten gjør at nærmiljøet i begrenset grad blir belastet av disse forholdene, og ulempene søkes redusert ved å ha gode løsninger for rask videretransport av avfall. Den planlagte hallen vil flytte det meste av avfallshåndteringen innendørs, noe som også vil redusere påvirkningen på nærmiljøet.

Gass fra deponiet blir tatt ut gjennom gassbrønner og brennes av i fakkel. Sigevann fra deponiet renses i eget renseanlegg. Utslipp fra renseanlegget og eventuelt overløp går til kommunalt avløp. Det er i 2017 iverksatt forbedringstiltak både på gassanlegg og renseanlegg, for å øke uttaket av gass og forbedre rensegraden på sigevannsanlegget. Flygeavfall og opphopning av åtselsfugler kan virke negativt på nærmiljøet. Plukking av flygeavfall og avskyting av fuglebestanden utføres kontinuerlig.

Egen virksomhet genererer lite avfall. Alt avfall kildesorteres og går inn i selskapets avfallshåndtering. Ved kjøp av tjenester fra eksterne leverandører stiller selskapet krav til gode og miljøvennlige løsninger.

RIR har et netto klimagassutslipp for de avfallstypene selskapet har henteordninger for, men bruken av tokammerbiler til innsamling bidrar likevel til gunstige klimagassresultat for flere av avfallstypene. Innsamling og behandling av avfallstypene papir og plastemballasje gir netto klimagevinst.

Restavfall er den avfallstypen med høyest netto klimabelastning. Økt utsortering av plastemballasje og bioavfall fra restavfallet vil ha betydelig positiv virkning på klimagassutslippene, både ved at restavfallsmengden reduseres og at restavfallsmiksen blir renere.

### 1.5. Utvikling i 2016

Året har vært preget av forberedelser og oppstart av ny kontrakt på innsamling av husholdningsavfall. 1. oktober tok RenoNorden AS over innsamlingen etter 17 år med Bjarne Øverland AS. Det ble satt inn ekstra ressurser på å sikre grunddata i vårt abonnementsystem, slik at ny innsamler skulle få best mulig informasjon om hvor 50 000 dunker står plassert. Etter tre måneder med ny innsamler ser det ut til at overgangen har gått uten store problemer.

Den nye innsamlingskontrakten har gitt oss vesentlig lavere innsamlingskostnader, men vi opplevde i løpet av 2016 en stor økning i kostnadene med å få levert fra oss restavfallet. Dette går til forbrenning i et åpent marked i Norge og Sverige, men siden England (endelig)

har innført en avgift på å legge avfall på deponi, har det kommet mye restavfall fra England inn i forbrenningsmarkedet i Norden. Dette har gjort at vi har fått en økning på 50% i kostnadene på dette avfallet. Det var allikevel mulig å redusere renovasjonsgebyret for en vanlig husholdning i RIR-kommunene med 25% for 2017.

I løpet av de siste årene er flere av tjenestene som RIR tidligere kjøpte fra eksterne overtatt av selskapet selv. Vi driver nå fem av sju gjenvinningsstasjoner selv. Unntakene er stasjonene i Eide og Midsund, som drives av henholdsvis Svanpro AS og Miljøtransport AS. På samme måte har vi også erstattet flere andre kontrakter med egne ansatte. Vi har kjøpt egen bil for utkjøring av utstyr og tatt over driften selv av egne tekniske anlegg i Årødalen, som rensing av sigevann. Også i datterselskapet RIR Næring AS gjøres nå mer med egne ansatte og biler. Vi har derfor fått en forskyvning av kostnader fra innkjøpte tjenester til lønn.

Ny forskrift for tømning av slamavskillere og tette tanker trådte i kraft 1. november. Dermed har RIR-området fått atskilte forskrifter for renovasjon og slambehandling.

Ny selskapsavtale for bedriften ble behandlet av representantskapet i november, og deretter sendt til eierkommunene for godkjenning innen mars. Den største endringen i avtalen var en økning av lånerammen. Dette kommer som følge av bedriftens investeringsbehov de kommende årene.

Vi fikk ny driftstillatelse for anlegget i Årødalen fra Fylkesmannen i oktober. Her fikk vi som nevnt ovenfor et nytt krav om å håndtere og laste om avfallet «innendørs på tett dekke». Dette har ført til at vi må investere i ny hall på flere tusen kvadratmeter for å romme vår aktivitet. Prosjektet ble startet opp umiddelbart. Også på andre områder har vi behov for investeringer for å sikre at vi overholder lover og regler og stadig forbedrer våre tjenester overfor innbyggerne i kommunene våre. Så 2017 blir et svært innholdsrikt og aktivt år.

## 1.6. Årsresultat og disposisjoner

Resultatet for 2016 viser et overskudd på kr. 1 533 764,- før skatt, og kr. 967 860,- etter skatt. Selvkostfond husholdningsrenovasjon blir redusert med kr. 253 067,-. Selvkostfond slam blir redusert med kr. 263 813,-.

Årets frie overskudd er på kr. 1 484 740,- og anbefales avsatt til annen egenkapital.

### **Forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner styrets årsmelding for 2016

MOLDE, den 24.03.2017

Jan-Egil Korseberg  
daglig leder

# Sakspapir

Saksbehandler	Arkiv	ArkivsakID
Finn Håkon Stølen		16/65

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
04/17	Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS	ST	03.03.2017

## Driftsregnskap pr 31.12.2016

### Vedlegg:

Driftsregnskap pr 31.12.2016

Balanse pr 31.12.2016

Investeringer, budsjett vs realisert 2016 (pr 31.12.2016)

Selvkost 2016

### Saksopplysninger:

#### Inntekter:

De totale inntektene for 2016 viser kr 97,471 mill, mot budsjett kr 96,667 mill og er kr 803.563,- bedre enn budsjett (0,83%).

Generelt har 2016 vært et bra inntektsår.

Salg konserntjenester til RIR Næring er kr 432.866,- dårligere enn budsjett. Dette skyldes at RIR Næring ved overgangen til RenoNorden 1.oktober isteden begynte å kjøpe komprimatorbil i egenregi, og dermed slipper å kjøpe dette eksternt via RIR IKS.

Salg til kommunale næringskunder er omtrent etter budsjett, kr 92.336,- bedre.

Salg næringsavfall er mottak av næringsavfall fra andre avfallsaktører i området. Her har vi tatt imot noe mer avfall enn budsjettet med, derav kr 505.394,- bedre enn budsjettet.

Inntekter fra slamtømming er ved årets slutt kr 112.969,- dårligere enn budsjett.

Salg av fraksjoner har samlet vært kr 737.862,- bedre enn budsjett. Særlig skyldes dette gode priser på papp og papir i 2016, samt at vi har fått transportstøtte på glass og metall.

Inntekter fra miljøstasjoner er kr 201.228,- dårligere enn budsjett. Iløpet av 2016 har vi også tatt inn noe mer avfall på miljøstasjonene enn i 2015. Fra 1.april endret vi prisprinsipp for å gjøre miljøstasjonene likere, og vi håpet også at dette ville føre til høyere inntekter på sikt. Denne effekten har imidlertid latt vente på seg, slik at det vil kreve mer innsats fra administrasjonens side for å få effekt av denne prisendringen. Fra slutten av 2016 har vi ansatt en formann for miljøstasjonene, og dette vil bli en av hans oppgaver i året som kommer.

Tilskudd for husholdningsrenovasjon fra kommunene er samlet kr 239.338,- bedre enn budsjett. Skyldes en netto økning i innbyggertall siste år, og dette justeres med en siste faktura på tampen av året.

## Kostnader:

**Sum lønn og sosiale utgifter** for 2016 viser kr 15.704.777,- mot budsjett kr 15.375.000,-, dette er kr 329.777,- dårligere enn budsjett. (2,1%)

Gjennom året har vi blant annet hatt 2 (3) langtidssykemeldte ansatte, derav kr 660.754,- i refusjon fra Trygdeetaten.

I budsjettet for 2016, som ble presentert september2015, så var det ikke lagt opp til en økning av antall ansatte. Virkeligheten ble noe annerledes og hovedårsaken til dette er endrede forutsetninger ifm nytt innsamlingsanbud renovasjon, samt håndtering av sigevanns- og gassanlegg. I tillegg har forberedelser til, og oppstart av den nye innsamlingskontrakten med RenoNorden tidvis krevd store ressurser. Dette har ført til større utgifter til ekstrahjelp og overtid.

Årets nyansettelser, og derav økte lønnskostnader, kan oppsummeres slik:

<b>Nye ansatte 2016 (stillingsbeskrivelse)</b>	<b>Oppstartsdato</b>	<b>Kommentar</b>
Sjåfør skapbil	1.juni 2016	Vedtatt i sak 09/16 – 12.02.2016.  Arbeidsoppgaver-klargjøring av kunderegister og brikker frem til oppstart ny innsamlingskontrakt. Deretter sjåfør for skapbil, utkjøring av utstyr for RIR IKS og RIR Næring. Erstatter tidligere innkjøpt tjeneste fra Bjarne Øverland og delvis NG.
Markedskonsulent, RIR Næring (Vikariat)	15.august 2016 ->	Vikar for sykemeldt ansatt i RIR Næring.  Vedkommende har overtatt arbeidsoppgaver for sykemeldt markeds konsulent i RIR Næring, samt avlastet øvrige ansatte i RIR Næring da disse har vært involvert i forberedelser og oppstart av ny innsamlingskontrakt med RenoNorden.
Sjåfør komprimatorbil RIR Næring	1.oktober 2016	Vedtatt i sak 24/16 – 17.06.2016.  Arbeidsoppgaver-sjåfør for RIR Næring etter beslutning om å gå til innkjøp av ny komprimatorbil og innsamling i egenregi. Erstatter tidligere innkjøpt tjeneste fra Bjarne Øverland.



Teknisk operatør	1.november 2016	Vedtatt i sak 24/16 – 17.06.2016.  Arbeidsoppgaver – huselektriker med ansvar for sigevannsanlegg og gassanlegg. Erstatter tidligere innkjøpt tjeneste fra Molde VA, samt øvrige..
------------------	-----------------	--

**Sum administrasjon og info** viser en total kostnad på kr 7,566 mill, mot budsjett kr 5,285 mill, dvs et negativt avvik på kr 2.281.031,- (43,2%)

Det er særlig 2 poster som skiller seg ut, dette er konto 32701-konsulenttjenester og konto 33740-kjøp av tjenester alternativt egen prod.

Konto 32701-konsulenttjenester kan forklares slik:

Leverandør	Kostnad	Beskrivelse
Asplan Viak	269.447,-	1. Utredning rundt det gamle deponiet på Rothaugen. Kostnaden skal forhåpentligvis viderefaktureres til Aukra Kommune, men saken er ikke ferdigstilt. 2. Årlig miljørapport for deponiet i Årødalen.
Albaran AS	268.985,-	Bistand i forbindelse med anbud på husholdningsrenovasjon, slamminnsamling, hullaster, skapbil og matavfall.
Tratec Norcon AS	105.444,-	Bistand drift av gassanlegget
Norconsult AS	88.687,-	Bistand til søknad for oppføring av midlertidig telthaller/brakker
Molde Kommune	80.554,-	Ferdigattester for midlertidige telthaller/brakker
Miljødirektoratet	73.400,-	Inspeksjonsgebyr fra Fylkesmannen
Teknisk institutt sertifisering	52.036,-	ISO Sertifisering
Øvrige konsulenter (14stk)	265.831,-	Juridisk bistand, oppmåling, arkitekt, etc...

Bruk av konsulenter henger tett sammen med høyt aktivitetsnivå i selskapet. 2016 har vært et hektisk år med mange anbud, samt at det har vært lagt ned stor innsats på driftssiden for å løfte kvaliteten på mange av prosessene som foregår på anlegget. Viktigst er kanskje arbeidet rundt sigevanns- og gassanlegget som tidligere ikke har vært tilfredsstillende driftet ved Molde VA, men hvor man nå begynner å få oversikt med eget personell.

Konto 33740 – Kjøp av tjenester alternativt egen prod kan forklares slik:

Stilling	Kostnad	Beskrivelse
Innleie Miljøstasjoner	733.034,-	Innleie av personell til miljøstasjoner i Gjemnes, Fræna, Aukra og Molde. Noe av kostnaden må

Innleie HMS konsulent	278.320,-	sees i forbindelse med mindreforbruk på konto 33730-driftsavtale miljøstasjoner. Vikar for langtidssykemeldt ansatt. (4mnd)
Innleie anlegget Årødalen	378.025,-	Ferieavvikling og ekstra bemanning på anlegget i Årødalen ifbm oppstart 1.oktober. Innleie til vask av dunker.
Innleie sjåfør RIR Næring	113.760,-	Ferieavvikling av sjåfører RIR Næring. Delvis avlastning for øvrige ansatte iforbindelse med oppstart ny innsamlingskontrakt.
Diverse..	92.270,-	Feiing, spyling, kantklipp, snømåking, etc...

**Kostnader til Drift og vedlikehold** viser at vi ligger kr 2.446.050,- (28,7%) dårligere enn budsjett i 2016.

- Negativt avvik knyttet til leie/leasing av driftsmidler skyldes leie av lagerlokale fra Tofte Eiendom fra november2015. Denne var ikke inkludert i fremlagt budsjettet for 2016.
- Negativt avvik knyttet til kommunale avgifter skyldes avregning fra vann/avløp for 2015, som viste 20% høyere mengde enn budsjettet for 2015. Dette avviket tar vi i 2016 pga manglende avsetning i 2015 regnskapet.
- Merforbruk på Inventar og utstyr og teknisk maskinutstyr skyldes delvis flere ansatte og i den forbindelse behov for diverse hjelpemidler og utstyr, samt generell heving av kvaliteten på anlegget.
- Samlet kostnad til reparasjoner, forebyggende vedlikehold, forbruksmateriell til drift og serviceavtaler er kr 1.700.624,- dårligere enn budsjett. Vi har tidligere varslet om et etterslep på vedlikehold og service på anlegget, og har derfor brukt midler for å løfte kvaliteten igjen.

Særlig har det påløpt ekstraordinære kostnader knyttet til driften av deponiet. Blant annet kan nevnes:

Anlegg	Kostnad	Beskrivelse
Deponi	355.919,-	Opprensning av grøfter rundt deponiet, og bortkjøring av jordmasser.
Sigevannsanlegg	143.814,-	Reparasjon av takrenner, snøfangere og tak på utjevningstanker for sigevann
Gassanlegg	34.370,-	Reparasjon av taket på gasshuset.

Men flere ansatte og også innkjøp av noen nye anleggsmidler til driften gir behov for mer mer forbruksmateriell og vedlikehold. Det er nok derfor sannsynlig at budsjettposten ble satt noe lavt i utgangspunktet.

**Sum Innsamling og behandling** viser kr 54,667 mill som er kr 3.102.969,- (5,37%) bedre enn budsjett for 2016.

- Positivt avvik på drift av miljøstasjoner skyldes at vi har driftet Nettet og delvis Aukra miljøstasjon i egenregi gjennom året.
- Særlig positivt avvik har vi på konto 33731-Innsamling, med kr 5.604.202,- bedre enn budsjett, som skyldes overgang til RenoNorden fra 1.oktober. Det er verdt å nevne at

en del av tjenestene som tidligere ble kjøpt av Bjarne Øverland nå blir gjort i egenregi med eget personell og egne biler, slik at vi fra 1.oktober har fått kostnadsøkning andre steder i kontoplanen.

- Kostnader til behandling gate fee er kr 2.902.920,- dårligere enn budsjett. Dette kan oppsummeres slik:

Fraksjon	Budsjett			Regnskap			Avvik
	Mengde	Pris	Sum	Mengde	Pris	Sum	
Restavfall	9.000	600,-	5.400.000,-	11.237	769,-	8.642.226,-	3.242.226,-
Impregnerert	300	1.000,-	300.000,-	386	1.399,-	540.134,-	240.134,-
Matavfall	4.500	1.200	5.400.000,-	4.041	1.191,-	4.811.856	-588.144,-

- Som vist i tabellen er det særlig restavfallet som gir utslag i det negative avviket. Mengden restavfall har vært ganske stabil fra husholdningene de siste 3 årene, med ca 6.900 tonn pr år fra innsamling og miljøstasjoner. Restavfallsmengden fra næring har derimot økt fra ca 2.300tonn i 2014, til 4.000tonn i 2015, og 4.400 tonn i 2016.

Noe av avviket tar vi igjen iform av økte inntekter under salg næringsavfall, men dessverre har vi hatt noe lav pris på restavfallet i 2016. Denne erfaringen tar vi med oss inn i 2017 når vi nå setter opp prisen på mottak av restavfall fra næringskunder.

- Kostnader fra tømning av slamtanker er bare kr 49.276,- dårligere enn budsjett.
- Kostnader til Slam behandling på Aukra er kr 303.300,- dårligere enn budsjett. Dette inkluderer kverning av alt hageavfall fra Årødalen, samt håndtering av kompostering og blanding med slam fra Nyhamna på Rothaugen. Denne prosen er fra høsten 2016 avsluttet.

**Sluttbehandlingsavgift** for 2016 er totalt kr 11.667,- og gjelder deklarasjonsavgift for deponering av eternitt.

**Avskrivninger** for 2016 er kr 6.367.109, noe som er kr 252.891,- (3,8%) bedre enn budsjett. Skyldes delvis at byggingen av Varhol og Nettet gjenvinningstasjon ikke ble helt fullført i 2015, men fortsatte inn i 2016, og derav ikke starte avskrivning før prosjektene er fullført.

**Sum Finansposter** viser en kostnad på kr 642.296,- for hele 2016. Dette er kr 142.296,- dårligere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak at bankrenten på innskudd har blitt vesentlig lavere iløpet av året.

**Resultat før skatt** for 2016 ender med et overskudd på kr 1.533.764,- som er kr 1.043.439,- dårligere enn budsjett.

Selvkostberegningen viser at selvkostområdene husholdningsrenovasjon og slam går med henholdsvis kr 253.067,- og kr 263.813,- i underskudd for 2016. Øvrig virksomhet sitter igjen med et overskudd før skatt på kr 2.050.645,-.

**Skatt** for 2016 er p.t. ikke ferdig beregnet. Denne vil ikke ha innvirkning på selvkostområdene husholdningsrenovasjon og slam, kun øvrig skattepliktig næringsaktivitet.

**Totale investeringer** for 2016 er på kr 8.674.476,- , hvorav kr 1.760.146,- gjelder ferdigstillelse av Varhol og Nettet miljøstasjon fra 2015, og kr 6.914.289,- gjelder øvrige investeringer.

Av dette er kr 4.400.000,- finansiert ved låneopptak, mens resten er finansiert over driften med egne midler.

Se for øvrig vedlagte oversikt for flere detaljer.

#### **Balansen**

Det er ikke gjort noen ekstraordinære endringer i balansen for 2016.

#### **Forslag til vedtak:**

Representantskapet godkjenner regnskapet for 2016.

### **Styret i Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS - 04/17**

#### **IKS STYRE - behandling:**

#### **IKS STYRE - vedtak:**

Styret tar regnskapet pr 31.12.2016 til orientering og legger det fram til godkjenning i representantskapet.

MOLDE, den 22.02.2017

Finn Håkon Stølen  
økonomisjef

Kontonr	Tekst	Årets regnskap	Budsjett periodisert	Budsjettavvik	Årsbudsjett	Fjorårstall
<b>Inntekter</b>						
Sum driftsinntekter						
36301	Husleieinntekter, festeavgifter, utleie	-77 160	-77 000	-160		-75 000
36500	Avgiftspliktig salg vaskehall	-94 332	-110 000	15 668		-121 576
36501	Utleie maskiner/utstyr/timer	-5 515	-50 000	44 485		-63 715
36548	Salg konserntjenester	-8 567 134	-9 000 000	432 866		0
36549	Salg kommuner	-5 792 336	-5 700 000	-92 336		-5 688 685
36550	Salg næringsavfall	-8 505 394	-8 000 000	-505 394		-16 213 347
36551	Inntekter ordinære tanker slam	-4 487 866	-4 550 000	62 134		-4 061 434
36552	Inntekter ekstra tanker slam	-224 949	-300 000	75 051		-264 681
36553	Inntekter kommunale tanker slam	-1 824 216	-1 800 000	-24 216		-1 762 368
36555	Salg av sekker/stativ/containerer/utst.	-31 511	-10 000	-21 511		-43 299
36556	Salg av papir	-1 272 759	-1 100 000	-172 759		-1 183 962
36557	Salg av glass og metall	-612 647	-330 000	-282 647		-400 763
36558	Salg av plast	-551 732	-650 000	98 268		-697 246
36559	Salg jern	-222 886	-300 000	77 114		-298 821
36560	Salg papp/kartong	-1 198 280	-850 000	-348 280		-992 780
36561	Salg treverk	0	0	0		-24 877
36562	Salg EE-avfall	-359 558	-250 000	-109 558		-305 681
36570	Inntekter innlevert avfall miljøstasjon	-2 998 772	-3 200 000	201 228		-4 049 077
36597	Fakturagebyr	-5 712	-15 000	9 288		-7 776
36598	Andre avgiftspl.inntekter+Avfall Retura	-3 466	0	-3 466		-1 758
36601	Salg av driftsmidler	-20 000	0	-20 000		-35 000
37000	Refusjon fra staten/statlige inst	0	0	0		0
37703	Refusjon/Tilskudd andre	0	0	0		0
37750	Periodisert husholdningsavfall	0	0	0		0
37751	Husholdningsrenovasjon Eide	-3 857 910	-3 814 581	-43 328		-3 896 056
37752	Husholdningsrenovasjon Fræna	-11 972 028	-11 963 234	-8 794		-12 362 797
37753	Husholdningsrenovasjon Gjemnes	-3 749 587	-3 733 626	-15 960		-3 810 924
37754	Husholdningsrenovasjon Midsund	-2 603 373	-2 610 526	7 153		-2 702 312
37755	Husholdningsrenovasjon Molde	-30 346 774	-30 241 339	-105 435		-29 586 311
37756	Husholdningsrenovasjon Nesset	-4 166 401	-4 131 806	-34 595		-4 060 381
37757	Husholdningsrenovasjon Aukra	-3 918 469	-3 880 091	-38 378		-3 958 008
<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>		<b>-97 470 766</b>	<b>-96 667 203</b>	<b>-803 563</b>		<b>-96 668 634</b>
<b>Kostnader</b>						
Lønn og sosiale kostnader						
30111	Fast lønn	-10 192 825	-9 400 000	-792 825		-8 172 442
30391	Lønn til ekstrahjelp	-325 946	-200 000	-125 946		-415 213
30401	Overtidslønn	-157 046	-100 000	-57 046		-114 134
30500	Avsatte feriepenger	-1 336 950	-1 270 000	-66 950		-1 113 358
30501	Periodisering feriepenger	0	0	0		0
30811	Godtgjørelse folkevalgte	-379 650	-450 000	70 350		-336 400
30911	Pensjonsinnskudd og trekkpliktige forsik	-1 911 823	-1 950 000	38 177		-1 541 564
30912	Endring årets pensjonsforpliktelse ink aga	184 827	0	184 827		-309 684
30920	Annen trekkpl./arb.g.avg.pl lønn	-12 096	-20 000	7 904		-14 826
30991	Arbeidsgiveravgift	-1 757 942	-1 650 000	-107 942		-1 453 835
30992	Arbeidsgiveravgift av Feriepenger	-188 510	-180 000	-8 510		-156 983
31220	Velferdstiltak ansatte	-170 335	-160 000	-10 335		-207 389
31605	Oppg.pl. Bilgodtgjørelse	-82 725	-80 000	-2 725		-65 806
31650	Andre oppgavepliktige godtgjørelser	-34 880	-100 000	65 120		-43 968
31651	Skattepliktig fordel elektronisk komm.	-47 448	-50 000	2 552		-50 840
31652	Fast telefongodtgjørelse	-27 774	-25 000	-2 774		-20 621
31855	Forsikringer, innberetn.pl.	-38 932	-25 000	-13 932		-25 086
31856	Motkonto oppg.pl.godtgj.	121 260	100 000	21 260		119 894
31955	OU-midler arb.g.andel KS	-12 076	-15 000	2 924		-9 918
37100	Refusjon Trygdeetaten	660 754	0	660 754		424 206
37101	Motkonto Sykelønnsrefusjon	5 340	100 000	-94 660		0
37105	Tilskudd NAV	0	100 000	-100 000		334 732
<b>Lønn og sosiale kostnader</b>		<b>-15 704 777</b>	<b>-15 375 000</b>	<b>-329 777</b>		<b>-13 173 236</b>
Administrasjon og info						
31001	Kontormateriell	-76 656	-100 000	23 344		-71 842
31002	Faglitteratur/aviser	-43 345	-50 000	6 655		-45 699
31003	Øreavrundning	1	0	1		78

Kontonr	Tekst	Årets regnskap	Budsjett periodisert	Budsjettavvik	Årsbudsjett	Fjorårstall
31151	Møteutgifter	-166 846	-100 000	-66 846		-157 578
31201	Arbeidsklær	-91 831	-50 000	-41 831		-84 285
31301	Telefon	-29 030	-15 000	-14 030		-11 974
31302	Mobiltelefon	-86 921	-120 000	33 079		-97 999
31305	Nettside	-37 605	-20 000	-17 605		-7 005
31306	Porto	-274 582	-250 000	-24 582		-250 722
31309	Bankomkostninger	-47 394	-80 000	32 606		-60 027
31402	Annonser/Informasjon	-1 031 556	-1 000 000	-31 556		-890 461
31413	NaturligAvis	-256 690	-300 000	43 310		-252 700
31414	Kalender	-116 966	-150 000	33 034		-64 160
31422	Gaver andre	-29 586	-15 000	-14 586		-9 305
31501	Kurs og konferanser, ikke oppg.pl.	-546 299	-500 000	-46 299		-493 752
31513	Opplæring stipende	-878	-10 000	9 122		0
31550	Reiseutgifter, opplæring (ikke oppg.pl)	0	-10 000	10 000		0
31602	Reise-kostgodtg - oppg.pliktig	-40 818	-40 000	-818		-47 773
31731	Reiseutgifter ikke oppg.pl	-259 746	-200 000	-59 746		98 403
31967	IT-kostnader	-1 569 491	-1 500 000	-69 491		-1 458 878
32701	Konsulenttjenester	-1 204 384	-450 000	-754 384		-493 644
33740	Kjøp av tjenester alternativt egen prod.	-1 595 409	-250 000	-1 345 409		-1 781 670
33741	Forretningsførsel/Revisjon/Advokat	-60 000	-75 000	15 000		-86 591
	<b>Administrasjon og info</b>	<b>-7 566 031</b>	<b>-5 285 000</b>	<b>-2 281 031</b>		<b>-6 267 583</b>
	Drift og vedlikehold					
31223	Analyseutgifter	-396 062	-500 000	103 938		-401 696
31254	Dekkmasse	0	-10 000	10 000		0
31255	Pukk	0	-10 000	10 000		0
31701	Drivstoff og olje	-603 909	-600 000	-3 909		-627 647
31714	Leie/leasing driftsmidler	-1 233 486	-1 100 000	-133 486		-995 766
31801	Elektrisk strøm	-885 739	-800 000	-85 739		-747 203
31851	Forsikringer	-335 221	-300 000	-35 221		-287 662
31861	Alarntjenester og vakthold	-44 793	-70 000	25 207		-50 435
31951	Kommunale avgifter	-1 278 780	-900 000	-378 780		-881 395
31953	Medlemskontigenter/Årsavgifter	-307 545	-280 000	-27 545		-257 836
32001	Inventar og utstyr	-376 963	-150 000	-226 963		-359 619
32021	Teknisk maskinutstyr/gassmotor	-141 786	-150 000	8 214		-3 500
32302	Forebyggende vedlikehold	-562 944	-900 000	337 056		-1 072 471
32303	Reparasjoner	-2 482 563	-1 600 000	-882 563		-1 768 168
32411	Serviceavtaler	-891 575	-600 000	-291 575		-309 689
32413	Forbruksmatr. til drift	-1 263 542	-400 000	-863 542		-795 731
32450	Annen Driftskostnad	0	0	0		-71 667
32601	Kjøpte rengjørstjenester	-171 142	-160 000	-11 142		-157 526
	<b>Drift og vedlikehold</b>	<b>-10 976 050</b>	<b>-8 530 000</b>	<b>-2 446 050</b>		<b>-8 788 010</b>
	Innsamling og behandling					
31250	Sekker og poser	-845 985	-750 000	-95 985		-383 717
31251	Stativ/containere/brikker	-131 300	-600 000	468 700		-445 863
33730	Driftsavtale miljøstasjoner	-1 173 494	-1 450 000	276 506		-1 436 369
33731	Innsamling avfall, transport inn	-28 395 798	-34 000 000	5 604 202		-35 941 328
33751	Behandling avfall, gate fee	-17 102 920	-14 200 000	-2 902 920		-14 691 042
33752	Innsamling ekstra tanker slam	-232 689	-250 000	17 311		-471 042
33753	Innsamling kommunale tanker slam	-1 650 802	-1 650 000	-802		-1 406 051
33756	Innsamling ordinære tanker slam	-4 035 785	-3 970 000	-65 785		-3 374 226
33757	Behandling slam Aukra	-1 003 300	-700 000	-303 300		-466 863
33758	Behandling silgods	-94 958	-200 000	105 042		-126 237
	<b>Innsamling og behandling</b>	<b>-54 667 031</b>	<b>-57 770 000</b>	<b>3 102 969</b>		<b>-58 742 739</b>
	Sluttbehandlingsavgift					
31960	Sluttbehandlingsavgift	-11 667	-10 000	-1 667		-7 197
	<b>Sluttbehandlingsavgift</b>	<b>-11 667</b>	<b>-10 000</b>	<b>-1 667</b>		<b>-7 197</b>
	Avskrivninger					
35901	Avskrivninger Maskiner og anlegg	-5 655 991	-5 650 000	-5 991		-5 486 554
35902	Avskrivninger bygninger, fast eiendom	-683 823	-930 000	246 177		-479 270
35903	Avskrivninger, inventar og utstyr	-27 295	-40 000	12 705		-20 169
	<b>Avskrivninger</b>	<b>-6 367 109</b>	<b>-6 620 000</b>	<b>252 891</b>		<b>-5 985 993</b>

Kontonr	Tekst	Årets regnskap	Budsjett periodisert	Budsjettavvik	Årsbudsjett	Fjorårstall
	Tap på fordring					
34701	Tap på fordring	-2 040	0	-2 040		0
	<b>Tap på fordring</b>	<b>-2 040</b>	<b>0</b>	<b>-2 040</b>		<b>0</b>
	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>-95 294 706</b>	<b>-93 590 000</b>	<b>-1 704 706</b>		<b>-92 964 757</b>
	<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>-95 294 706</b>	<b>-93 590 000</b>	<b>-1 704 706</b>		<b>-92 964 757</b>
	<b>Sum Driftsresultat</b>	<b>-2 176 060</b>	<b>-3 077 203</b>	<b>901 143</b>		<b>-3 703 877</b>
	<b>Sum driftsresultat inkl ekstraord. innt.</b>	<b>-2 174 410</b>	<b>-3 077 203</b>	<b>902 793</b>		<b>-3 131 173</b>
	<b>Finansinntekter</b>					
	Sum finansinntekter					
39001	Renteinntekter bank	-227 202	-500 000	272 798		-483 078
39009	Andre renteinntekter, kunder	-3 844	0	-3 844		-230
39051	Aksjeutbytte	0	0	0		-67 835
	<b>Sum finansinntekter</b>	<b>-231 046</b>	<b>-500 000</b>	<b>268 954</b>		<b>-551 142</b>
	<b>Finansutgifter</b>					
	Sum finansutgifter					
35001	Renteutgifter bank	864 967	1 000 000	-135 033		925 544
35002	Andre renteutgifter, leverandører	8 375	0	8 375		5 456
	<b>Sum finansutgifter</b>	<b>873 342</b>	<b>1 000 000</b>	<b>-126 658</b>		<b>931 000</b>
	Avsetninger	0	0	0		0
	<b>Avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
	<b>Periodens resultat før skatt</b>	<b>-1 533 764</b>	<b>-2 577 203</b>	<b>1 043 439</b>		<b>-3 324 019</b>
38300	Betalbar skatt	1 650	0	1 650		210 868
38320	Endring i utsatt skatt	0	0	0		361 836
	<b>Sum skattekostnad</b>	<b>1 650</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>		<b>572 704</b>
	<b>Periodens resultat etter skatt</b>	<b>-1 532 114</b>	<b>-2 577 203</b>	<b>1 045 089</b>		<b>-2 751 315</b>

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
	Eiendeler			
	<b>Varige driftsmidler</b>			
	Varige driftsmidler			
22700200	Anleggsgrunn og tillegareal 33/154	5 702 037,00	-5 702 037,00	0,00
22700302	Lokale mottaksstasjoner	218 206,00	-218 206,00	0,00
22700307	Varhols Gjenvinningsstasjon (444-1502)	5 817 618,18	-5 817 618,18	0,00
22700308	Lagerbygg Årødalen (445)	188 200,00	-188 200,00	0,00
22700311	Bersåshaugen Gjenvinningsstasjon	635 301,80	-635 301,80	0,00
22700500	2 Tomter, bygninger o.a. faste eiendeler	5 916 807,86	11 471 134,32	17 387 942,18
	Varige driftsmidler			
22410014	Toyota Auris	272 909,60	-272 909,60	0,00
22410015	EuroComach Sorteringsmaskin	495 000,00	-495 000,00	0,00
22410016	Sennesbogen 818 ME materialhånd.mas	2 040 000,00	-2 040 000,00	0,00
22410202	Kildesorteringsutstyr (429 - 2001)	844 090,80	-844 090,80	0,00
22410203	Nedgravde Containere husholdning	315 259,60	-315 259,60	0,00
22410400	Inventar adm.bygg	23 120,00	-23 120,00	0,00
22410402	IT-utstyr 2012 (448-2403)	54 882,80	-54 882,80	0,00
22410500	1 Maskiner og anlegg	34 736 450,60	-1 282 324,76	33 454 125,84
22410600	3 Inventar og utstyr	17 490,55	50 707,60	68 198,15



Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
<b>Finansielle anleggsmidler</b>				
Finansielle anleggsmidler				
22100000	Aksjer Rekom AS	710 382,02	0,00	710 382,02
22100001	Aksjer Retura Norge AS	246 000,00	0,00	246 000,00
22100002	Aksjer RIR Næring AS	100 000,00	0,00	100 000,00
22100003	Aksjer Miljøpartner AS	101 500,00	0,00	101 500,00
22100100	Egenkapitalinnskudd KLP	489 401,00	76 736,00	566 137,00
<b>Innmaterielle eiendeler</b>				
Utsatt skattefordel				
29991070	Utsatt skattefordel	4 181 907,00	0,00	4 181 907,00
Sum Anleggsmidler		<b>63 106 564,81</b>	<b>-6 290 372,62</b>	<b>56 816 192,19</b>
<b>Omløpsmidler</b>				
Sum omløpsmidler				
21300000	Kortsiktige fordringer	0,10	0,00	0,10
21300001	Kundefordringer	4 876 138,90	1 077 478,20	5 953 617,10
<b>Kortsiktige fordringer</b>				
sum kortsiktige fordringer				
21000001	Kassebeholdning	5 000,00	0,00	5 000,00
21020002	SpareBank1 27.14985	4 549 583,72	150 776,92	4 700 360,64
21020005	Neset Sparebank 4106.41.01674	4,49	39 338,36	39 342,85
21020100	SpareBank1 09.72081 Fondsmidler	42,00	-42,00	0,00
21020101	SpareBank1, Sperret garnati	78 904,00	0,00	78 904,00
21020102	Sparebank1, Høyrente 03.09239	22 870 095,00	-1 824 861,00	21 045 234,00
21098001	SpareBank1 Skattetrekk 25.53221	600 000,00	100 000,00	700 000,00
	Kasse, postgiro, bankinskudd	28 103 629,21	-1 534 787,72	26 568 841,49
Sum Omløpsmidler		32 979 768,21	-457 309,52	32 522 458,69
Sum eiendeler		96 086 333,02	-6 747 682,14	89 338 650,88
<b>Egenkapital</b>				
<b>Opptjent egenkapital</b>				
Opptjent egenkapital				
25600001	Selvkost Husholdning (opptjent EK)	-4 920 604,45	0,00	-4 920 604,45
25600002	Selvkost Slam (opptjent EK)	-941 855,65	0,00	-941 855,65
25600003	Annen opptjent EK	-9 709 699,10	0,00	-9 709 699,10
	Annen opptjent EK	-15 572 159,20	0,00	-15 572 159,20
<b>Innskutt egenkapital</b>				
Innskutt egenkapital				
25600102	Egenkapitalinnskudd Neset kommune	-396 000,00	0,00	-396 000,00
25600103	Egenkapitalinnskudd Aukra kommune	-379 129,00	0,00	-379 129,00
Sum Egenkapital		-16 347 288,20	0,00	-16 347 288,20

Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
<b>Gjeld</b>				
<b>Avsetning for forpliktelser</b>				
Avsetning for forpliktelser				
24000000	Pensjonsforpliktelser	-7 748 728,00	184 827,00	-7 563 901,00
<b>Langsiktig gjeld</b>				
	Langsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00
	Langsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00
	Langsiktig gjeld			
24510000	Lån, Kommunalbanken AS	-52 518 760,00	-602 380,00	-53 121 140,00
24550000	Bundet etterdriftsfond deponi	-9 341 277,00	0,00	-9 341 277,00
<b>Sum Langsiktig gjeld</b>		<b>-69 608 765,00</b>	<b>-417 553,00</b>	<b>-70 026 318,00</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>				
Kortsiktig gjeld				
29992500	Betalbar skatt, ikke utlignet	-210 868,00	210 868,00	0,00
23200000	Annen kortsiktig gjeld	0,00	0,00	0,00
23200001	Leverandørgjeld	-7 921 254,31	-1 425 380,07	-9 346 634,38
23200002	Fagforeningstrekk	0,00	0,00	0,00
23314001	Utg. merverdiavgift 25 %	-0,03	0,00	-0,03
23314002	Inng. merverdiavgift 25 %	0,00	0,00	0,00
23314003	Oppgjørskonto mva.	1 854 823,84	188 512,00	2 043 335,84
23314005	Forskuddstrekk	-495 269,00	-187 075,00	-682 344,00
23314006	Påleggstrekk	0,00	0,00	0,00
23314007	Arbeidsgiveravgift	-287 171,27	-106 086,93	-393 258,20
23314009	Inng.merverdiavg 8%	0,00	0,00	0,00
23314022	Pensjonstrekk	0,00	0,00	0,00
23314100	Påløpte renter	-72 751,00	-6 219,00	-78 970,00
23314201	Periodisering	-1 866 325,41	1 742 389,57	-123 935,84
23314202	Periodisering husholdningsavfall	0,00	0,00	0,00
23900001	Påløpt feriepenge	-991 168,05	-345 430,01	-1 336 598,06
23900002	Påløpt arb.giver.avf av feriepenge	-140 297,51	-48 705,65	-189 003,16
<b>Sum Kortsiktig gjeld</b>		<b>-10 130 280,74</b>	<b>22 872,91</b>	<b>-10 107 407,83</b>
<b>Sum gjeld</b>		<b>-79 739 045,74</b>	<b>-394 680,09</b>	<b>-80 133 725,83</b>
Resultat etter skatt		0,00	-1 532 113,74	-1 532 113,74
Investeringer		0,00	8 674 475,97	8 674 475,97
<b>Sum egenkapital og gjeld</b>		<b>-96 086 333,94</b>	<b>-1 926 793,83</b>	<b>-98 013 127,77</b>

## Investeringer 2016

Budsjett	Sum	Finansiering	Status	Fra 2015	Sum regnskap 2016	Regnskap vs budsjett
					-	
<b>Fra 2015</b>						
Miljøstasjon Fræna	7 000 000	Lån	90 %	5 716 386	-173 718	-1 457 333
					-	-
Miljøstasjon Nesset	2 000 000	Egne midler	100 %	635 847	1 933 864	569 711
					-	-
Sum 2015					1 760 146	
					-	-
<b>Fra 2016</b>						
Prosjektering Miljøstasjon Molde	500 000	Egne midler			131 489	-368 511
					-	-
Midsund Miljøstasjon	1 000 000				-	-1 000 000
					-	-
Prosjektering Sorteringshall Molde	500 000				258 308	-241 692
					-	-
Vaskemaskin (dunker)	2 500 000				132 951	-2 367 050
					-	-
Arealutvidelse	1 000 000	Egne midler			89 832	-910 169
Komposteringsareal					38 325	38 325
					-	-
Nedgravde Containere	500 000	Egne midler			473 862	-26 138
					-	-
Nye dunker/Containere	1 000 000	Lån	100 %		1 140 096	140 096
					-	-
Ny kassebil/Flatvogn	500 000	Lån	100 %		878 700	378 700
					-	-
Ny hjullaster, ca 21tonn	1 700 000	Lån	100 %		2 055 000	355 000
					-	-
Ny printer(Lexmark)		Egne midler			21 582	21 582
Oppgradering Varmeanlegg(adm.bygg)		Egne midler			90 550	90 550
Gassanalyseapparat		Egne midler			62 200	62 200
C3C betongklosser		Egne midler			255 590	255 590
Infoskjerm Miljøstasjonen Molde		Egne midler			67 534	67 534
Ny skjerm møterom		Egne midler			29 229	29 229
Verktøybrakker til Årødalen		Egne midler			118 030	118 030
Varmepumpe til ekspedisjonen/vekta		Egne midler			20 800	20 800
					-	-
Volvo L45 - Gjemnes Miljøstasjon		Egne midler			320 000	320 000
Kjøp liten varebil (Ford transit)		Egne midler			48 000	48 000
					-	-
Oppgradering Server		Egne midler			85 108	85 108
					-	-
Aksjekjøp Retura Norge		Egne midler			135 204	135 204
Aksjekjøp ReKom AS		Egne midler			461 900	461 900
					-	-
Sum 2016	9 200 000				6 914 289	-2 285 711

## Resultat balansekolonne

Kontonr	Tekst	Sum regnskap 2016	355 - Husholdning	354 - Slam	320 - Næring	Annet
			-		-	
	Sum driftsinntekter	97 470 766,00	66 370 012,86	6 537 031,00	24 563 722,14	-
	Lønn og sosiale kostnader	15 704 777,00	8 858 845,00	467 927,00	6 378 005,00	-
	Administrasjon og info	7 566 031,00	5 664 057,54	329 508,10	1 572 465,37	-
	Drift og vedlikehold	10 976 050,00	7 564 399,98	47 372,71	3 364 277,32	-
	Innsamling og behandling	54 667 031	38 988 929,61	5 919 276,00	9 758 825,40	-
	Sluttbehandlingsavgift	11 667	4 100,95	-	7 566,05	-
	Avskrivninger	6 367 109	4 761 768,76	38 623,00	1 566 717,24	-
	Tap på fordring	2 040	2 040,00	-	-	-
	Sum driftsutgifter	95 294 706	65 844 143	6 802 707	22 647 856	-
	Sum driftsresultat	2 176 060	525 870,03	-265 675,81	1 915 865,76	-
	Sum finansinntekter/-utgifter	-642 296	-778 937,44	1 862,51	-293 843,22	428 622,15
	Periodens resultat før skatt	1 533 764	-253 067,40	-263 813,30	1 622 022,54	428 622,15
	Sum skattekostnad	-1 650			-1 650,00	
	Periodens resultat etter skatt	1 532 114	-253 067,40	-263 813,30	1 620 372,54	428 622,15

Selvkostfond IB 2016	4 920 604	941 856
Selvkostfond UB 2016	4 667 537	678 043