

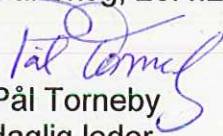
**SAK 3/2011**

**REVIDERT BUDSJETT 2011**

**STYRETS INNSTILLING:**

1. Representantskapet vedtar det fremlagte reviderte drifts- og investeringsbudsjett for 2011. Investeringsbudsjettet er i sin helhet lånefinansiert med tidligere bevilgninger.

Dal Skog, 28.4.2011



Pål Torneby  
daglig leder

Saksbehandler: Pål Torneby  
 Vedlegg: Talloppstilling av revidert budsjettet for 2011  
 Saksdokumenter:

## SAKEN GJELDER

Revidert budsjett 2011

## VURDERINGER/DRØFTINGER

I revidert budsjett har vi foreslått å øke driftsinntektene og driftsutgiftene med kr 1 678 922. Årsresultatet vil dermed bli uforandret. Vi har ikke foreslått å forandre på driftstilskuddet til kommunene ei heller å øke summen av lønnskostnader.

I revidert budsjett har vi følgende endringer

Postnr med tekst	Endring i forhold til vedtatt budsjett	Kommentarer
3xxx Sum salgsinntekter	1 678 922	Økning som følge av bedre papir- og metallpriser
6xxx Sum andre vedlikeholdskostnader	1 678 922	Vi har økt posten for avskrivninger. De store investeringene i komposteringsanlegg og biobrenselanlegg gjør seg nå gjeldende. Den andre store økningen er på vedlikehold av anlegg. Denne posten har vi økt som følge av fjorårets regnskap.
7xxx Sum andre driftskostnader.	0	Her er det kun foretatt noen justeringer innenfor hovedposten uten å forandre rammen.

## VIRKSOMHETSPLAN FOR ØRAS 2011

	Tiltak	Beskrivelse	Utført	Ansvarlig
1	Gassgrøfter	Grave flere nye gassgrøfter i sørenden av nåværende aktive deponiområde for økt gassuttak. Ref. avfallsplan pkt. 5.2		
2	Lage sak vedr. utvidet åpningstid	Ref. avfallsplan pkt. 5.3		

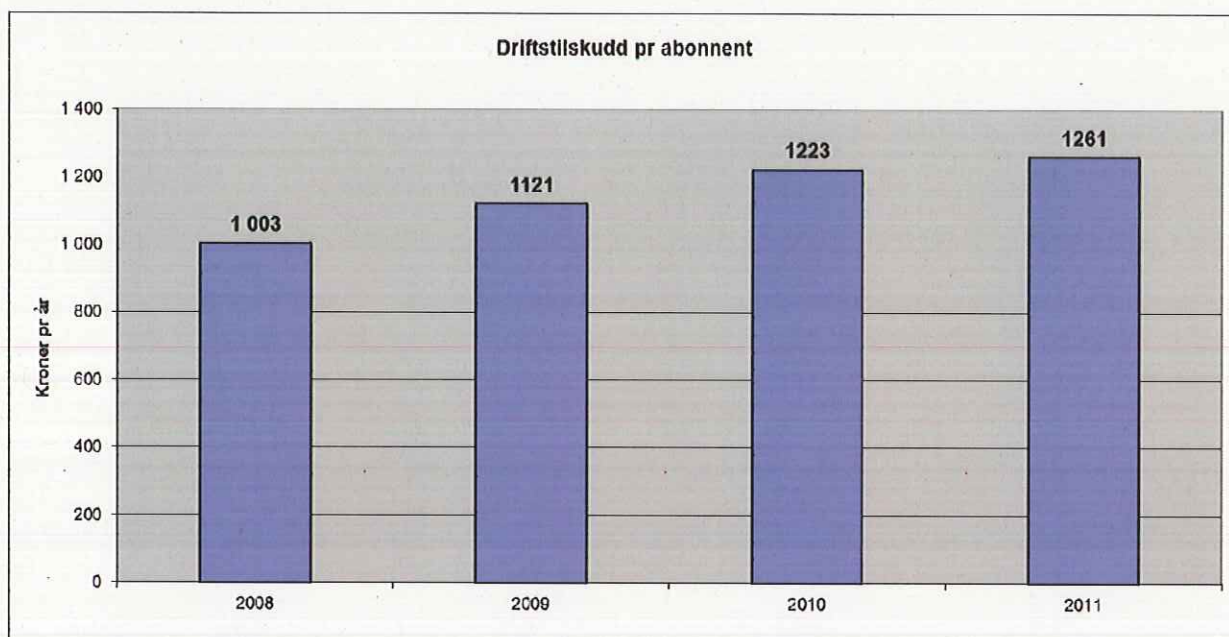
	på ØRAS			
3	Ny nedgravd og sikret spilloljetank	Utskifting av gammel og usikret tank.		
4	Tak over rondell	Fortsette å bygge tak over rondell		
5	Beplantning	Beplante nye gjenvinningsstasjonen med blomster og trær. Miljømål. Utsatt sak		
6	Informasjons- tavle mottaksbu	Elektronisk infotavle med ulike budskap etter behov til publikum. Utsatt sak		
7	Bedre sortering av restavfallet på gjenvinningsstasjon	Gratis med 2 blanke sekker og betaling for alle svarte sekker.		
8	Utskifting av vekt	Utskifting av gammel og ustabil bilvekt med ei vekt som kan ta hele billengder (24 m )		
9	Bytte inn gammel kombimaskin (TH360B) med ny hjullaster	Vi har behov for større lastekapasitet til jordproduksjon og sikting av kompost		
10	Bytte inn gammel hjulgraver med sorteringsmaskin	Vi må nå sortere alt avfall inn for å få minst mulig på deponi. For å få bedre oversikt for maskinføreren ved sortering vil vi nå anskaffe en sorteringsmaskin.		
11	Lage ny sorteringsguide på gjenvinningsstasjon	Det har blitt mange nye avfallstyper som skal sorteres		
12	Utskifting av avfallsbeholdere	Økt utskifting av beholder pga. elde.		
13	Uttakking av glassruter fra rammer	Økt utsortering Manuelt arbeid. Utsatt sak		
14	Hindre flygeavfall	Oppsetting av nett ved sorteringsplate og andre steder etter behov. Noe er gjort tidligere.		
15	Nytt anbud på papirleveranse	Gjennomføre anbudsrunde for levering av papir		
16	Oppgradere buehall	For å øke funksjonalitet. Noe er utført tidligere.		
17	Informasjonskampanje Hagejord	Få et større salg		
18	Oppgradering av avslagere til OptiBag	Skifte ut gamle avslagere		
19	Rensk og klargjøring av sivevannslagune nr. 1	Vi har 3 laguner og en må tas hvert år.		

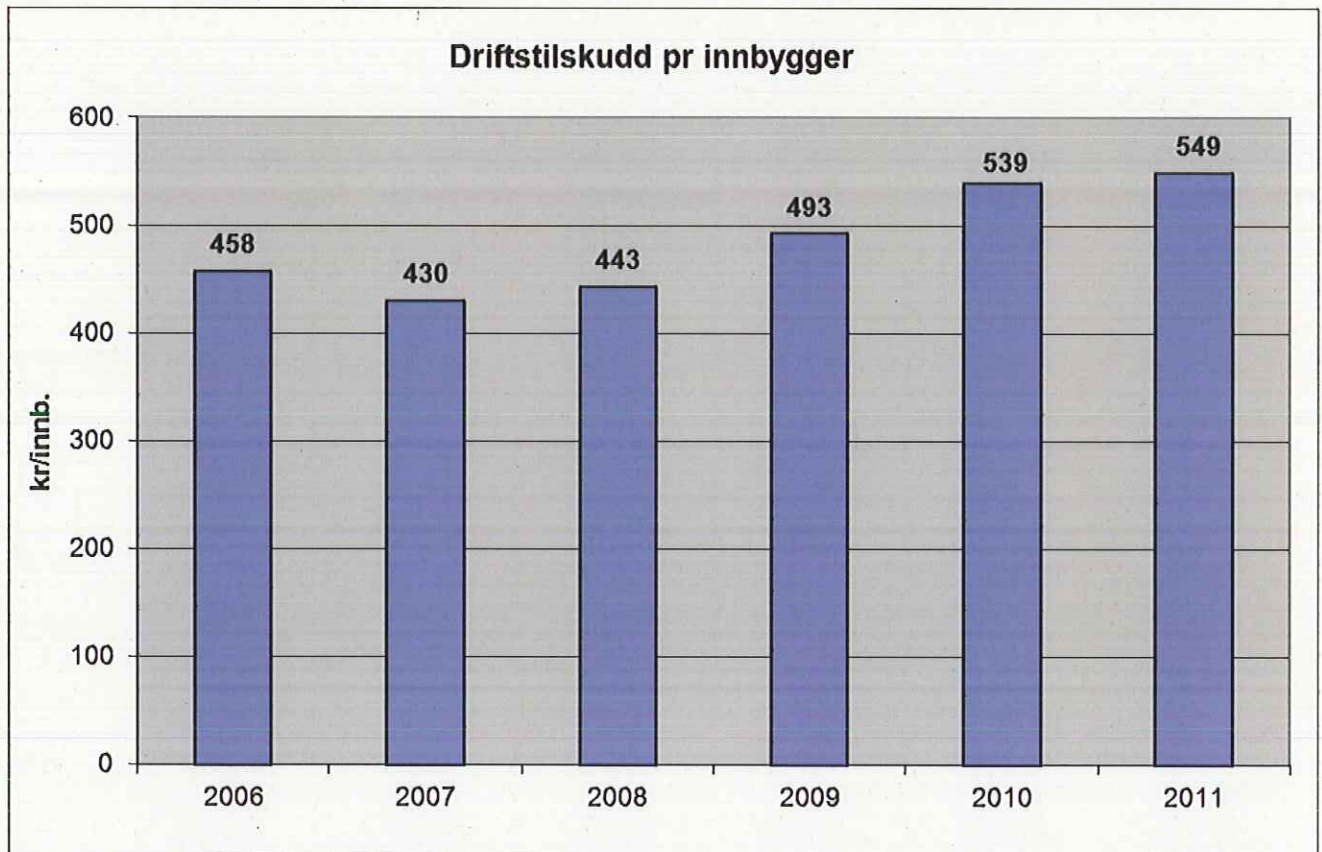
20	Reoler og nytt gulv i gjenbrukstelt	Vi vil ta bedre vare på ting som settes i ombruksteltet.		
21	Forleng avløpet fra komposten til pumpestasjon nr. 3.	Sigevannet går i dag ut på gammelt deponi. Dette vil vi forleng til pumpestasjonen.		
22	Ny kvern etter brann	Kverna ble kondemnert etter brann og vi må derfor anskaffe ny		
23	Beise administrasjonsbygget	Panelen begynner å bli tørr og det er på tide å beise		
24	Nytt takbelegg på vektdelen av adm. bygget	Pappen begynner å sprekke og det er på tide å legge på et nytt belegg		

### KONKLUSJON

I vedtatt budsjett 2011 var det ikke forutsatt avsetning til etterbruksfond. Dette har vi heller ikke foreslått i revidert budsjett.

Selvkostfondet er fortsatt i pluss med kr 591 521, men er nå redusert ned på et akseptabelt nivå.





## Tiltak 2011

### Oppsummering av investeringer:

	EDB/ biler	Inventar/ utstyr	Avfalls- beholdere	Maskiner	Utstyr	Maskiner	Ny gj.v.stasjon	Dal skog Anlegg	Anlegg	Andre anlegg	Tomt	Sum
Avskrivningstid	4 år	5 år	7 år	8 år	10 år	15 år	20 år	20 år	40 år			
Regnskap 2010	91 890	0	459 428	1 098 912	342 250		0	5 276 251				7 268 731
Budsjett 2010			250 000	800 000				3 650 000				4 700 000
Budsjett 2011		300 000	500 000	1 700 000			2 000 000	500 000				5 000 000
Invest. budsjett justert/etterslep	91 890	0	209 428	298 912	342 250	0	0	1 626 251	0	0	0	2 568 731
<b>Invest. budsjett revidert</b>	<b>91 890</b>	<b>300 000</b>	<b>709 428</b>	<b>1 998 912</b>	<b>342 250</b>	<b>0</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 126 251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 568 731</b>
Lån bevilget 2010, men ubrukt												1 160 000
Lån bevilget 2011												5 000 000

I henhold til vedtatt budsjett vil investeringene omfatte:

Tiltak	Avskrivning	Inv. lån 2011	
Beholdere/containere	7 år	500	De eldste avfallsdunkene er fra 1994 og er nå utslitt.
Inventar og utstyr (farlig avfall)	5 år	300	Utbedring og oppgradering av ventilasjonsanlegget i farlig avfall

Utstyr maskiner (Optibag, vekt)	8 år	1 700	Utskifting av transportbånd og motorer i Optibag samt ny bilvekt
Utvidelse av tak over ny rondell/gjenvinningsstasjon	20 år	2 000	2/3 av konteinerne står uten tak og fylles med snø om vinteren. Dette gir dårligere pris på varer vi leverer.
Anlegg Dal skog	20 år	500	Utvidelse av sorteringsplate.
<b>SUM Inv.</b>		<b>5 000</b>	

I tillegg har vi et etterslep/fullfinansiering av tidligere vedtatte investeringer som trommelkompostering, biobrenselanlegg, konteinere, nye gassbrønner, oppgradering av gjenbrukstelt samt ny spilloljetank.

## BUDSJETT 2011

Kontonavn	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Revidert budsjett 2011
<b>Salgsinntekter</b>			
Inntekter fra avfall	6 920 178	4 809 944	4 534 944
Driftstilskudd medl.komm.	34 159 149	35 696 311	35 696 311
Inntekter andre fraksjoner, gass, plast, metall, etc.	5 266 935	4 201 000	6 154 922
<b>Sum salgsinntekter</b>	<b>46 346 262</b>	<b>44 707 255</b>	<b>46 386 176</b>
<b>Lønn til ansatte</b>	<b>9 277 831</b>	<b>9 757 895</b>	<b>9 757 895</b>
Arb.g.avg. og pensjonskostnad	2 381 078	2 719 863	2 841 069
Annen personalkostnad	377 612	340 000	340 000
<b>Sum lønnskostnader</b>	<b>11 770 071</b>	<b>12 817 759</b>	<b>12 817 759</b>
<b>Driftsutgifter</b>			
Av- og nedskrivning	5 852 634	5 504 500	6 150 000
Avgift og trans.kostn vedr.levering av restavfall til forbrenning	8 038 543	7 335 000	7 235 000
Energi,brensel og vann	577 284	500 000	580 000
Kostnad lokaler	228 186	240 000	197 000
Leie maskiner, inventar o.l	3 296 773	3 615 000	3 615 000
Verktøy, invent.og driftsmatr. (poser innsamling)	1 384 050	2 030 000	1 930 000
Reparasjon og vedlikehold	3 215 008	1 970 000	2 850 000
Fremmed tjeneste, leid arbeidskraft etc.	3 345 688	2 920 000	3 060 172
Kontorkostnad, trykksak og lignende	1 216 501	1 147 000	1 323 250
<b>Sum andre vedlikeholdskostnader konto 6</b>	<b>27 154 666</b>	<b>25 261 500</b>	<b>26 940 422</b>
Kostnad transportmidler	713 337	696 500	749 788
Kostn.og godtgj.for reise,diett,bil o.l.	65 029	65 000	102 500
Salgs-,reklame og repr.kostn.	901 466	1 000 000	1 000 000
Forsikringspremie, garanti-og	330 921	326 000	344 000
Annen kostnad	5 375 401	3 269 606	3 160 818
Tap og lignende		10 238	10 238
Renteinntekter	251 697	240 000	240 000
Renter på eksterne lån	1 202 327	1 500 652	1 500 652
<b>Sum andre driftskostnader konto 7</b>	<b>7 386 153</b>	<b>5 367 344</b>	<b>5 367 344</b>
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>46 310 890</b>	<b>43 446 603</b>	<b>45 125 525</b>
<b>Driftsresultat / årsresultat</b>	<b>35 372</b>	<b>1 260 652</b>	<b>1 260 652</b>
<b>Netto finanskostnader</b>	<b>950 631</b>	<b>1 260 652</b>	<b>1 260 652</b>
			0
Resultat før ekstraordinære poster	-915 259	0	0
Nye tiltak			0
Avsetning til etterbruksfond		0	0
<b>REST FRA ÅRETS DRIFT TIL FOND</b>	<b>-915 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>