



Thomas Sjøvold	styreleder
Kari Agnor	nestleder
Halvor Glenne	
Nina Ramberg	
Gudmund Nyrud	
Renate Berner	ansattes representant

Dato: 30.april 2014

### **Møteinnkalling styremøte nr 3/14**

Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro  
Dato: 7.mai 2014 kl. 17.00

#### **Saksliste:**

**18/14            Økonomirapportering 1.kvartal 2014**

#### **Orienteringssaker:**

1. Orientering Kretsløp Follo
2. Hageavfall på Teigen
3. Orientering om medlemskapet i KS Bedrift
4. Møte med revisor angående selvkost
5. Personalsak -Unntatt off§23 i Offentleglova

Forfall meldes på tlf: [05660](tel:05660)/[post@folloren.no](mailto:post@folloren.no)

Thomas Sjøvold  
Styreleder

**18/14 Økonomirapportering 1.kvartal 2014**

Vedlegg 1 sak 18/14	Regnskap 1.kvartal 2014 - oversikt
2 sak 18/14	Resultatregnskap med detaljer
3 sak 18/14	Avdelingsregnskap avd. 150 bedrift (næring)
4 sak 18/14	Avdelingsregnskap oversikt avd. 101-120
5 sak 18/14	Kommentarer til avdelingenes avvik

**Forslag til styrevedtak:**

Styret tar kvartalsrapporten til etterretning.

**Saksinformasjon:**

Resultatet for første kvartal 2014 viser et positivt resultat på kr 4 460 000 på selvkostområdet som er kr 1 263 000 bedre enn budsjett og kr 235 000 på bedrift/næring som er kr 118 000 bedre enn budsjett.

Driftsinntektene ligger på budsjett med positive avvik på inntekter på besøkende på gjenvinningsstasjonene, men noe negativt på næringsrenovasjon. Det har vært en stor økning på 5-23 % av både antall besøkende og avfallsmengder på stasjonene i første kvartal.

Personalkostnader ligger noe over budsjett med et avvik på kr 222 000 i første kvartal. Økt aktivitetsnivå på gjenvinningsstasjonene og økte pensjonskostnader er en del av forklaringen. Bruk av egne ressurser som ekstrahjelpere på sortering av inerte masser har spart selskapet for større kostnader på transport- og behandlingkostnader.

Follo Ren har et positivt avvik på kr 3 132 000 på andre driftskostnader. De største positive avvikene er på transport og behandling av avfall som utgjør kr 2 300 000. Noen prosjekter på vedlikehold og oppgraderinger på Bølstad og Teigen vil «spise» opp noe av det store avviket senere i året.

Kostnader til prosjektet Kretsløp Follo aktiveres i årsregnskapet og inngår derfor ikke i driftsregnskapet.

**Resultat 1.kvartal 2014 (selvkostområdet)**

Resultat pr mars 2014 avd 101-120	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik2014
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>			
Sum Pliktig Salgsinntekter	22 084	21 934	150
Sum Andre salgsinntekter	0	0	0
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>22 084</b>	<b>21 934</b>	<b>150</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>			
Sum Varekostnader	20	20	0
Sum Personalkostnader	5 087	4 865	222
Sum Avskrivninger	597	834	-237
Sum Andre driftskostnader	11 621	14 738	-3 117
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>17 325</b>	<b>20 457</b>	<b>-3 132</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>4 759</b>	<b>1 477</b>	<b>3 282</b>
Sum Finansinntekter	151	175	-24
Sum Andre Finansinntekter	3	1	2
Sum Finanskostnader	451	312	138
Sum Andre Finanskostnader	3	3	1
Sum Finans	-299	-139	-161
<b>Årsresultat</b>	<b>4 460</b>	<b>1 263</b>	<b>3 197</b>

## Avdeling 150 Bedrift/Næring

Resultat pr mars 2014 avd 150	Regnskap 2014	Budsjett 2014	Avvik2014
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>			
Sum Pliktig Salgsinntekter	865	932	-67
Sum Andre salgsinntekter	0	0	0
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>865</b>	<b>932</b>	<b>-67</b>
<b>DRIFTSKOSTNADER</b>			
Sum Varekostnader	4	11	-6
Sum Personalkostnader	195	329	-134
Sum Avskrivninger	2	3	-1
Sum Andre driftskostnader	429	473	-43
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>630</b>	<b>815</b>	<b>-185</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>235</b>	<b>117</b>	<b>118</b>
Sum Finansinntekter	0	0	0
Sum Andre Finansinntekter	0	0	0
Sum Finanskostnader	0	0	0
Sum Andre Finanskostnader	0	0	0
Sum Finans	0	0	0
<b>Årsresultat</b>	<b>235</b>	<b>117</b>	<b>118</b>