

**BUDSJETT 2025 HIM IKS**

	Budsjett 2025	Budsjett 2025	Budsjett 2025	Budsjett 2025
<b>Tekst</b>	<b>Renovasjon</b>	<b>Slam</b>	<b>Næring</b>	<b>Totalt</b>
<b>Inntekter</b>				
<b>Innt. Miljøparkene og forr.inst.</b>				
3008 - Glass/metall - næring			-550 000	-550 000
3010 - Matavfall - næring			-2 250 000	-2 250 000
3012 - Restavfall næring			-11 350 000	-11 350 000
3013 - Papir og papp næring			-2 300 000	-2 300 000
3015 - Risikoavfall			-600 000	-600 000
3021 - Førlig avfall			-1 800 000	-1 800 000
3438 - Månedsleie nivåmålere				0
<b>SUM henteordninger næring</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18 850 000</b>	<b>-18 850 000</b>
3009 - Inntekter kompost	-300 000		-100 000	-400 000
3011 - Inntekter renovasjonsplass	-6 500 000		-16 000 000	-22 500 000
3014 - Avvatna slam			-1 500 000	-1 500 000
3016 - Inntekt blåsesand			-800 000	-800 000
3022 - Inntekt sekker			-50 000	-50 000
3024 - Inntekt matavfallsposer			-15 000	-15 000
3025 - Salg rekvisita	-50 000		-150 000	-200 000
3027 - Inntekt plast	-10 000		-10 000	-20 000
3080 - AFFI kontantsalg	-1 500 000			-1 500 000
<b>SUM miljøparkene</b>	<b>-8 360 000</b>	<b>0</b>	<b>-18 625 000</b>	<b>-26 985 000</b>
3018 - Inntekt glass	-1 235 000		-65 000	-1 300 000
3020 - Inntekt papir	-1 350 000		-150 000	-1 500 000
3023 - Retur varer/refusjon PCB				0
3026 - Spillolje / batterier	-240 000		-60 000	-300 000
3028 - Husholdningsplast	-792 000		-8 000	-800 000
3029 - Metall	-1 920 000		-480 000	-2 400 000
3030 - Inntekt EE-avfall	-120 000		-30 000	-150 000
<b>Sum Innt. gjenvunne matr.</b>	<b>-5 657 000</b>	<b>0</b>	<b>-793 000</b>	<b>-6 450 000</b>
<b>Slamtømming kommunene</b>				
3300 - Tømming slamavskillere		-100 000	-1 200 000	-1 300 000
3331 - Tysvær slamavgift		-5 620 000		-5 620 000
3332 - Vindafjord slamavgift		-4 190 000		-4 190 000
3333 - Haugesund slamavgift		-700 000		-700 000
3334 - Etne slamavgift		-2 365 000		-2 365 000
3335 - Bokn slamavgift		-730 000		-730 000
<b>Sum Slamtømming kommunene</b>	<b>0</b>	<b>-13 705 000</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>-14 905 000</b>
<b>Renovasjon husholdning</b>				
3431 - Tysvær renovasjon	-17 330 000			-17 330 000
3432 - Vindafjord renovasjon	-14 260 000			-14 260 000
3433 - Haugesund renovasjon	-55 920 000			-55 920 000
3434 - Etne renovasjon	-7 225 000			-7 225 000
3435 - Bokn renovasjon	-1 697 000			-1 697 000
<b>Sum Renovasjon kommunene</b>	<b>-96 432 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-96 432 000</b>
<b>Andre inntekter</b>				
3439 - Bytte beholdere/Kjøring v/tømme nedgra	0	0	-400 000	-400 000
Leieinntekter fra HIM Transport nybygg	-160 000	0	-40 000	-200 000
3019 - Salg av pukk og grus	-30 000		-30 000	-60 000
3600 - Konsulentinntekter	0	0	0	0
3710 - Driftsinnt., maskinutleie etc.	0	0	0	0
3720 - Refusjon - motkonto reiser m.m.	0	0	0	0
3721 - Refusjon drift	0	0	0	0
3722 - Markedsføringsstøtte	0	0	0	0
3730 - Utleie datalinjer og gebyr eiendomsmejlere			-240 000	-240 000

3810 - Driftsinnt. Utenfor avg.omr.	0	0	0	0
3840 - Salgsinntekt biler	0	0	0	0
3841 - Salg utstyr	0	0	0	0
3850 - Gevinst forsikringserstatninger	0	0	0	0
<b>Sum Andre inntekter</b>	<b>-190 000</b>	<b>0</b>	<b>-710 000</b>	<b>-900 000</b>
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-110 639 000</b>	<b>-13 705 000</b>	<b>-40 178 000</b>	<b>-164 522 000</b>
<b>Transport og behandlingskostnader</b>	<b>Renovasjon</b>	<b>Slam</b>	<b>Næring</b>	<b>Totalt</b>
4009 - Utkjøring matavf.poser/plastsekker	95 000	0	5 000	100 000
4010 - Kjøp av matavfallsposer	450 000	0	100 000	550 000
4011 - Renovasjonssekker og ekstrasekk	41 400	0	62 100	103 500
4012 - Plastretursekker	396 000	0	4 000	400 000
4013 - Behandling/knusing betong	80 000	0	320 000	400 000
4014 - Farlig avfall	570 000	0	1 330 000	1 900 000
4015 - Rent trevirke behandling og transport	0	0	0	0
4016 - PCB, vinduer	3 364	0	1 811	5 175
4017 - Klorparafinvinduer	223 560	0	149 040	372 600
4018 - Gulvbelegg/eftalater	450 000	0	300 000	750 000
4023 - Plast, behand. transport	165 600	0	41 400	207 000
4024 - Papir, behandling, transport	11 799	0	621	12 420
4025 - Papp - behandling, transport	99 360	0	24 840	124 200
4027 - EE-avfall - behandling og transport	6 728	0	3 623	10 350
4028 - Dekk	7 763	0	7 763	15 525
4029 - Gips transport og behandling	273 240	0	182 160	455 400
4030 - Transport diverse	225 000	0	150 000	375 000
4031 - Transport slam Hgsd (renseanlegg)	0	0	175 950	175 950
4032 - Transport og beh slam IVAR/Lindum	0	1 770 400	1 570 400	3 340 800
4035 - Slamtømming HIM-kommuner		8 667 299	192 100	8 859 399
4510 - Mobil innsamling	95 000	0	0	95 000
4513 - Omlasting husholdning	0	0	0	0
4514 - Omlasting næring	0	0	0	0
4516 - Etne miljøstasjon trsp og rydding	186 818	0	9 833	196 650
4517 - Matavfall - behandling og transport	4 845 000	0	855 000	5 700 000
4518 - Transport og beh SLAM	0	0	0	0
4521 - Renovasjon kommuner	26 970 000	0	2 930 000	29 900 000
4522 - Restcontainer tømming	10 000		30 000	40 000
4523 - Papir sortering	0	0	0	0
4524 - Papir innsamling/transport	0	0	0	0
xxxx 'Tekstil innsamling	0	0	0	0
4528 - Risiko - behandling, transport	0	0	350 000	350 000
4530 - Husholdningsplast, emballasje	118 800	0	1 200	120 000
4531 - Glass - innsamling, transport	522 500	0	27 500	550 000
4532 Kompstering hageavfall	1 280 000	0	320 000	1 600 000
4540 - Analyseprøver på leveranser	0	17 500	52 500	70 000
4550 - Miljøgebyr	0	0	0	0
4551 - Deponiavgift næring	0	0	0	0
4560 - Henting og beh.restavfall - Kontr. 1	8 800 000	0	2 200 000	11 000 000
4561 - Henting og beh.grovavfall - Kontr. 2	6 166 944	0	1 541 736	7 708 680
4562 - Henting og beh. trevirke Kontr. 3	1 225 000	0	525 000	1 750 000
4563 - Henting og beh.imp. tre - Kontr. 4	840 000	0	360 000	1 200 000
4564 - Rent trevirke	40 000	0	10 000	50 000
456X - Sluttbehandling av tekstiler	100 000	0	0	100 000
Periodiseringer				
<b>Sum Transport og behandlingskostnader</b>	<b>54 298 874</b>	<b>10 455 199</b>	<b>13 833 576</b>	<b>78 587 649</b>
<b>Lønnskostnader</b>				
5000 - Lønn	17 336 250	1 293 750	7 245 000	25 875 000
5001 - Overtidsbetaling	830 800	62 000	347 200	1 240 000
5002 - Ekstrahjelp ferievikarer	703 500	52 500	294 000	1 050 000
5005 - Innleid arbeidskraft	0	0	0	0

5090 - Feriepenger	2 412 000	180 000	1 008 000	3 600 000
5091 - Feriepenger over 60 år	100 500	7 500	42 000	150 000
5200 - Firmabil	0	0	0	0
5211 - Lærlingetilskudd	-50 250	-3 750	-21 000	-75 000
5220 - Utdanning/stipend	40 200	3 000	16 800	60 000
5250 - Forsikringer arbeidsgiverdel	138 154	10 310	57 736	206 200
5270 - Trekkpl. Naturalytelser (motkto 5297)	110 523	8 248	46 189	164 960
5280 - Personalforsikringer lønssystem	151 969	11 341	63 510	226 820
5290 - Motkonto til 5280	-151 969	-11 341	-63 510	-226 820
5297 - Motkonto trekkpl.naturalyt (motkto 5270)	-110 523	-8 248	-46 189	-164 960
5310 - OU-midler arbeidsgiverandel	20 723	1 547	8 660	30 930
5320 - Gruppeliv/yrkesskade	69 077	5 155	28 868	103 100
5330 - Helsetiltak ansatte	167 500	12 500	70 000	250 000
5340 - Godtgjørelse bompenger	26 800	2 000	11 200	40 000
5400 - Arbeidsgiveravgift	3 256 200	243 000	1 360 800	4 860 000
5401 - Arb.giv.avg.avs.feriepenger	348 400	26 000	145 600	520 000
5420 - Pensjonskostnader	2 071 571	154 595	865 731	3 091 897
5422 - Pensjonskostnader ekstra	1 744 614	130 195	729 092	2 603 901
5429 - Endring pensjonskostnad	0	0	0	0
5500 - Godtgjøring styre	234 500	17 500	98 000	350 000
5502 - Godtgjøring tapt. næringsinntekt	0	0	0	0
5520 - Lønnskostnader motregn. HIM Trsp.	0	0	0	0
3095 - Lønnskostnader fra HIM Trsp.	0	0	0	0
5590 - Personalkostnader sos. samvær	268 000	20 000	112 000	400 000
5800 - Refundert sykelønn og mamma-/pappe	-871 000	-65 000	-364 000	-1 300 000
5900 - Personalkostnader reklameart.	100 500	7 500	42 000	150 000
5910 - Personalkostnader herderstegn	13 400	1 000	5 600	20 000
5919 - Interne møter/bespisning	301 500	22 500	126 000	450 000
<b>Sum Lønnskostnader</b>	<b>29 262 939</b>	<b>2 183 801</b>	<b>12 229 288</b>	<b>43 676 028</b>
<b>Avskrivning driftsmidler</b>				
6000 - Avskrivninger bygn./fast eiend	8 888 096	192 898	6 193 909	15 274 904
6010 - Avskrivning maskiner/inventar				
6013 - Avskrivning trilledunkar				
6020 - Avskrivning maskiner drift	408 750	27 250	109 000	545 000
6025 - Avskrivning biler				
6040 - Avskrivning datautstyr og systemer				
6050 - Avskrivning nye investeringer	-138 635	0	-927 785	-1 066 419
Periodisering				
<b>Sum Avskrivning driftsmidler</b>	<b>9 158 212</b>	<b>220 148</b>	<b>5 375 124</b>	<b>14 753 484</b>
<b>Driftskostnader</b>				
6200 - Strøm/avgifter	569 500	42 500	238 000	850 000
6220 - Kommunale avgifter	201 000	15 000	84 000	300 000
6230 - Vedlikehold adm.lokaler	100 500	7 500	42 000	150 000
6231 - Vedlikehold driftsbygninger	402 000	30 000	168 000	600 000
6300 - Leie kontormaskiner	201 000	15 000	84 000	300 000
6301 - Leie lokaler og brakker	67 000	5 000	28 000	100 000
6302 - Leie maskiner miljøparkene	16 750	1 250	7 000	25 000
6500 - Mindre utstyr kontor	301 500	22 500	126 000	450 000
6501 - Mindre utstyr drift	432 150	32 250	180 600	645 000
6510 - Vedl.hold miljøparker/uteområder + vedl.	871 000	65 000	364 000	1 300 000
6511 - Vedlikehold av utstyr drift	174 200	13 000	72 800	260 000
6512 - Vedlikehold beholdere/containere	335 000	25 000	140 000	500 000
6514 - Rengjøring etc	368 500	27 500	154 000	550 000
6520 - Biler vedlikehold	737 000	55 000	308 000	1 100 000
6521 - Maskiner - vedlikehold	894 551	66 758	373 842	1 335 150
6575 - Arbeidsklær ansatte	234 500	17 500	98 000	350 000
6620 - Diesel og olje til maskiner	770 500	57 500	322 000	1 150 000
7786 - Skadedyr	40 200	3 000	16 800	60 000
7787 - Driftskostnader deponi og kompost	0	0	0	0

7793 - Miljø,sigevann og grunnvannsanalyser	120 600	9 000	50 400	180 000
7797 - Resipient undersøkelse/analyser	0	0	0	0
<b>SUM drift, anlegg og maskiner</b>	<b>6 837 451</b>	<b>510 258</b>	<b>2 857 442</b>	<b>10 205 150</b>
7300 - Representasjonskostnader, gaver	17 420	1 300	7 280	26 000
7310 - Annonser	200 000	7 500	42 500	250 000
7311 - Reklame, brosjyrer mm	692 000	35 200	272 800	1 000 000
7312 - Profiling og skilting	45 000	0	15 000	60 000
7313 - Oppussing containere	15 000	0	30 000	45 000
7314 - Profiling av biler og utstyr	50 000	0	50 000	100 000
7315 - Sponsor og klassebesøk	237 500	0	12 500	250 000
7316 - Støtte samleplass, bleier og komposterin	400 000	0	0	400 000
<b>SUM reklame og markedsføring</b>	<b>1 656 920</b>	<b>44 000</b>	<b>430 080</b>	<b>2 131 000</b>
6630 - Honorar EDB teknisk	67 000	5 000	28 000	100 000
6700 - Honorar revisor	107 200	8 000	44 800	160 000
6800 - Kontorrekvisita	67 000	5 000	28 000	100 000
6801 - Infosystemer - ADB, WEB, personalhånd	536 000	40 000	224 000	800 000
6840 - Medlemskap, kontingenter og abonnem	670 000	50 000	280 000	1 000 000
6841 - Abonnement aviser mm	30 351	2 265	12 684	45 300
6870 - Konsulent datasystemer ADB o.l.	402 000	30 000	168 000	600 000
6880 - Kommunale tjenester BETVH	698 750	53 750	322 500	1 075 000
6900 - Telefon, linjeleie, bredbånd	301 500	22 500	126 000	450 000
6940 - Porto	180 000	45 000	85 000	310 000
7100 - Refundert km godtgjørelse	134 000	10 000	56 000	200 000
7140 - Reiseutlegg kontant, ansatte	67 000	5 000	28 000	100 000
7141 - Reise/hotell regn. utenom lønnspr.	100 500	7 500	42 000	150 000
7142 - Reise 8% utenom lønnspr.	167 500	12 500	70 000	250 000
7143 - Ref. reisekostnader	136 000	12 500	70 000	218 500
7145 - Bom, parkering	33 500	2 500	14 000	50 000
7146 - Ferje,buss,taxi 8%	20 100	1 500	8 400	30 000
7150 - Diett	33 500	2 500	14 000	50 000
7152 - Diett m/overn.s.sats/kostgodt	134 000	10 000	56 000	200 000
7400 - EDB - Avtaler vedr drift og vedlikehold	1 407 000	105 000	588 000	2 100 000
7510 - Forsikringspremier	670 000	50 000	280 000	1 000 000
7780 - Kurs/faglitteratur	603 000	45 000	252 000	900 000
7790 - Andre driftskostnader	53 600	4 000	22 400	80 000
7791 - Betalingsgebyr	33 500	2 500	14 000	50 000
7792 - Gebyr/avgift Nornett/Nettbank	154 100	11 500	64 400	230 000
7794 - Konsulentutgifter	1 172 500	87 500	490 000	1 750 000
7830 - Tap på fordringer		0	100 000	100 000
<b>SUM administrasjonskostnader</b>	<b>7 979 601</b>	<b>631 015</b>	<b>3 488 184</b>	<b>12 098 800</b>
<b>Sum driftskostnader</b>	<b>109 193 996</b>	<b>14 044 422</b>	<b>38 213 694</b>	<b>161 452 111</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>-1 445 004</b>	<b>339 422</b>	<b>-1 964 306</b>	<b>-3 069 889</b>
<b>Finansposter</b>				
<b>Finansinntekter</b>				
8040 - Renteinntekter bank mm	-845 000	-26 000	-429 000	-1 300 000
8060 - Renteinntekter kundefordringer	-146 250	-4 500	-74 250	-225 000
8070 - Aksjeutbytte	0	0	0	0
8090 - Andre finansinntekter	0	0	0	0
<b>Sum Finansinntekter</b>	<b>-991 250</b>	<b>-30 500</b>	<b>-503 250</b>	<b>-1 525 000</b>
<b>Finanskostnader</b>				
8110 - Kassakreditt	0	0	0	0
8140 - Rentekostnader lån	3 984 427	122 598	2 022 863	6 129 888
8170 - Andre rentekostnader/gebyrer	36 075	1 110	18 315	55 500
8190 - Kapitalkostn. Hgsd. komm	211 250	6 500	107 250	325 000
81xx - Periodisering				0
<b>Sum Finanskostnader</b>	<b>4 231 752</b>	<b>130 208</b>	<b>2 148 428</b>	<b>6 510 388</b>
<b>Sum Finansposter</b>	<b>3 240 502</b>	<b>99 708</b>	<b>1 645 178</b>	<b>4 985 388</b>
<b>Ordinært resultat</b>	<b>1 795 499</b>	<b>439 129</b>	<b>-319 128</b>	<b>1 915 500</b>
<b>Avsetning fond og overføringer</b>				

8xxx - Driftsavsetning				
7910 - Etterbruksfond				
8961 Overført fra Egenkapital	-1 795 499	-439 129	319 128	-1 915 500
8970 - Budsjetttutjamning				
8980 - Avsatt til fri egenkapital				
<b>Sum fond og overføringer</b>	<b>-1 795 499</b>	<b>-439 129</b>	<b>319 128</b>	<b>-1 915 500</b>
<b>TOTALT resultat før skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8300 - Betalbar skatt				
8320 - Endring utsatt skatt				
<b>SUM</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT etter skatt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>