

Budget 2018- förändring

Med anledning av att upphandlingen av fyrfackssystemet avbröts behöver budgeten för 2018 ändras. Kostnader och intäkter har justerats. Kostnader som uppstått i samband med införande av fyrfack uppskattas till drygt 15 000€ gällande möte, register, inköp bilterminal, juristkostnader m.m. I den förändrade budgeten har också personalkostnader justerats med anledning av kollektivavtalsförändringar.

RESULTATRÄKNING- BUDGET 2018	Budget 2018	Budget EJ Fyrfack 2018
Verksamhetens intäkter		
Försäljningsintäkter		
Avgifter	2 478 300 €	1 192 010 €
Mottagningsavgifter ÅVC	30 000 €	30 000 €
Sålda avfallshanteringstjänster entreprenörer	60 000 €	60 000 €
Understöd och bidrag		
Landskapsbidrag	23 575 €	23 575 €
Övriga verksamhetsintäkter		
Ersättning insamling producentansvar	57 000 €	57 000 €
Sålda administrativa tjänster SVIN	0 €	0 €
Sålda administrativa tjänster Proans	5 000 €	5 000 €
	<hr/> 2 653 875 €	<hr/> 1 367 585 €
Verksamhetens kostnader		
Material och tjänster		
Köpta avfallshanteringstjänster	-1 094 300 €	-192 900 €
Köpta avfallshanteringstjänster SVIN	-891 120 €	-580 920 €
Köpta administrativa tjänster SVIN	-3 000 €	-3 000 €
Personalkostnader		
Löner och arvoden	-259 100 €	-271 100 €
Personalbikostnader	-53 210 €	-55 410 €
Övriga kostnader		
SVIN hyror ÅS och kärll	-42 540 €	-42 540 €
Hyror Kontor	-20 900 €	-20 900 €
Hyror Övriga	-6 800 €	-6 800 €
Övr.rörelsekostnader	-156 565 €	-143 365 €
	<hr/> -2 527 535 €	<hr/> -1 316 935 €
Verksamhetsbidrag	126 340 €	50 650 €
Finansiella intäkter och kostnader		
Ränteintäkter	4 200 €	4 200 €
Räntekostnader	-1 500 €	-1 500 €
	<hr/> 2 700 €	<hr/> 2 700 €
Årsbidrag	129 040 €	53 350 €
Avskrivningar	-68 100 €	-23 350 €
Räkenskapsperiodens resultat f extraord post	<hr/> 60 940 €	<hr/> 30 000 €