		Prognose 2026	Budsjett 2026	Budsjettforslag 2027	Kommentar
Driftsinntekter					
Gebyrinntekter husholdning og hytter		316 275 604	316 963 273	327 043 978	Ny gebymodell. Nivå ca1,7% under gjeldene økonomiplan.
Salgsinntekt næring innsamling		19 239 145	19 794 962	20 685 734	Ny gebymodell. Nivå i henhold til økonomiplan.
Salgsinntekt gjenvinningsstasjoner		11 621 924	11 896 569	11 939 455	
Annen driftsinntekt		35 859 113	28 465 661	39 976 786	Bedre utsortering. Nye avtaler EE-avfall og metall. Leieinntekt tomt
Sum driftsinntekter		**382 995 787**	**377 120 465**	**399 645 953**	
Driftskostnader					
Varekostnad :	Henteordning	111 906 196	112 796 387	52 151 355	Transport, behandling, beholdere m.m (Nordren utgår)
	Gj.v.stasjoner/deponi	48 569 864	43 187 872	54 003 068	Økt pris restavfall, tekstiler og trevirke
	Prosjekter/utvikling	3 355 941	3 175 000	2 823 196	Prosjektressurser ny gebyrmodell og innsamlingsordning
	Kommunikasjon	4 908 707	4 560 000	4 260 000	Kommunikasjon i forbindelse med endringer
Sum varekostnader		**168 740 708**	**163 719 259**	**113 237 619**	
Lønnskostnader		115 559 724	117 131 859	148 684 156	Økning for innsamling og lagerdrift i egenregi
Avskrivninger på varige driftsmidler		35 434 119	38 602 798	51 520 361	Nye driftsmidler anskaffet 2026, biler, bygg, beholdere
Annen driftskostnad:	Bygninger, leie og vedlikehold	19 646 763	18 376 000	19 416 132	Bl.a. nytt drifts- og logistikk bygg
	IT-kostnader	8 593 321	9 340 980	8 374 422	Systemer og lisenser
	Service/rep/drivstoff/maskiner	11 171 135	11 431 033	21 013 460	Hovedsakelig renovasjonsbiler og hjullastere
	Forsikringer (ikke personal)	4 434 496	5 299 800	6 163 000	Forsikring av bygninger og kjøretøy
	Annet	8 453 592	7 382 400	8 267 179	Opplæring, juridisk bistand, inventar m.m
Sum andre kostnader		**203 293 151**	**207 564 870**	**263 438 710**	
Sum Driftskostnader		**372 033 859**	**371 284 129**	**376 676 329**	
Driftsresultat		**10 961 928**	**5 836 336**	**22 969 625**	
Finansposter					
Renteinntekt		5 738 838	2 545 000	2 885 000	Forutsatt lavere innestående banksaldo enn i 2026
Rentekostnad		23 350 092	24 343 437	29 815 591	Forutsatt 5,15% lånerente i 2027 (på dagens nivå)
Annen finanskostnad		22 449	33 868	58 000	
Sum finansposter		**-17 633 703**	**-21 832 305**	**-26 988 591**	
Ordinært resultat før skattekostnad		**-6 671 776**	**-15 995 969**	**-4 018 966**	
Skattekostnad på ordinært resultat		396 000	300 000	612 000	
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-7 067 776**	**-16 295 969**	**-4 630 966**	
Til fremføring mot fond (husholdninger)		-11 255 386	-15 946 073	-7 811 269	Dekkes av positivt selvkostfond husholdning
Til fremføring mot fond (selvkost næring)		328 640	-178 957	264 862	Overføres til selvkostfond farlig avfall næring
Årsresultat		**3 858 972**	**-170 939**	**2 915 441**	
Spesifikasjon av årsresultat					
Resultat næring før skatt		1 794 701	1 786 905	2 781 188	
Skattekostnad på ordinært resultat næring		-396 000	-300 000	-612 000	
Finansinntekter RfD		5 738 838	2 545 000	2 885 000	
Finanskostnader RfD		-23 372 541	-24 377 305	-29 873 591	
Kalkulatoriske renter RfD kost.		21 015 882	20 784 960	28 235 916	
Selvkostfondsrenter RfD innt.		-921 909	-610 500	-501 072	
Sum årsresultat		**3 858 972**	**-170 939**	**2 915 441**	
Selvkostfond alle kommuner		**12 182 729**	**3 992 702**	**4 371 460**	