		Prognose	Budsjett	Økonomiplan 2028 - 2031			
		2026	2027BUD	2028	2029	2030	2031
Driftsinntekter			3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Gebyrinntekter husholdning og hytter		316 275 604	327 043 978	341 345 009	354 933 560	369 352 952	384 146 321
Salgsinntekt næring innsamling		19 239 145	20 685 734	21 409 735	22 159 075	22 934 643	23 737 356
Salgsinntekt gjennvinningsstasjoner		11 621 924	11 939 455	12 297 639	12 666 568	13 046 565	13 437 962
Annen driftsinntekt		35 859 113	39 976 786	42 454 606	42 547 652	42 460 629	42 281 361
Sum driftsinntekter		**382 995 787**	**399 645 953**	**417 506 989**	**432 306 855**	**447 794 789**	**463 603 000**
Driftskostnader							
Varekostnad :	Henteordning	111 906 196	52 151 355	53 756 320	58 723 966	62 917 365	67 586 708
	Gj.v.stasjoner/deponi	48 569 864	54 003 068	55 110 480	57 741 381	60 137 311	63 558 998
	Prosjekter/utvikling	3 355 941	2 823 196	2 900 000	2 920 000	2 930 000	3 150 000
	Kommunikasjon	4 908 707	4 260 000	4 130 000	4 200 000	4 330 000	4 430 000
Sum varekostnader		**168 740 708**	**113 237 619**	**115 896 800**	**123 585 347**	**130 314 676**	**138 725 706**
Lønnskostnader		115 559 724	148 684 156	154 965 827	159 559 484	164 604 956	168 563 626
Avskrivninger på varige driftsmidler		35 434 119	51 520 361	51 804 399	53 646 555	56 196 474	59 275 486
Annen driftskostnad:	Bygninger, leie og vedlikehold	19 646 763	19 416 132	19 204 457	19 629 671	19 964 978	20 727 084
	IT-kostnader	8 593 321	8 374 422	10 565 024	10 844 957	10 897 245	11 185 434
	Service/rep/drivstoff/maskiner	11 171 135	21 013 460	22 152 246	23 199 780	24 128 384	25 028 875
	Forsikringer (ikke personal)	4 434 496	6 163 000	6 310 912	6 462 374	6 617 471	6 776 290
	Annet	8 453 592	8 267 179	7 923 845	8 127 157	8 279 696	8 459 493
Sum andre kostnader		**203 293 151**	**263 438 710**	**272 926 710**	**281 469 978**	**290 689 204**	**300 016 288**
Sum Driftskostnader		**372 033 859**	**376 676 329**	**388 823 510**	**405 055 325**	**421 003 879**	**438 741 994**
Driftsresultat		**10 961 928**	**22 969 625**	**28 683 478**	**27 251 530**	**26 790 909**	**24 861 006**
Finansposter							
Renteinntekt		5 738 838	2 885 000	2 890 000	2 800 000	2 610 000	2 870 000
Rentekostnad		23 350 092	29 815 591	28 535 463	26 662 976	24 823 770	23 517 846
Annen finanskostnad		22 449	58 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum finansposter		**-17 633 703**	**-26 988 591**	**-25 660 463**	**-23 877 976**	**-22 228 770**	**-20 662 846**
Ordinært resultat før skattekostnad		**-6 671 775**	**-4 018 966**	**3 023 015**	**3 373 554**	**4 562 139**	**4 198 160**
Skattekostnad på ordinært resultat		396 000	612 000	682 000	662 000	641 000	605 000
Ordinært resultat etter skattekostnad		**-7 067 775**	**-4 630 966**	**2 341 015**	**2 711 554**	**3 921 139**	**3 593 160**
Til fremføring mot fond (husholdninger)		-11 255 386	-7 811 269	-730 469	-350 902	316 101	91 603
Til fremføring mot fond (selvkost næring)		328 640	264 862	371 022	388 517	412 647	433 640
Årsresultat		**3 858 972**	**2 915 441**	**2 700 462**	**2 673 939**	**3 192 391**	**3 067 917**

	Prognose	Budsjett	Økonomiplan 2027 - 2030			
Spesifikasjon av årsresultat	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Resultat næring før skatt	1 794 701	2 781 188	3 117 518	3 019 760	2 926 636	2 760 002
Skattekostnad på ordinært resultat næring	-396 000	-612 000	-682 000	-662 000	-641 000	-605 000
Finansinntekter RfD	5 738 838	2 885 000	2 890 000	2 800 000	2 610 000	2 870 000
Finanskostnader RfD	-23 372 541	-29 873 591	-28 550 463	-26 677 976	-24 838 770	-23 532 846
Kalkulatoriske renter RfD kost.	21 015 882	28 235 916	26 354 756	24 737 535	23 819 478	22 414 243
Selvkostfondsrenter RfD innt.	-921 909	-501 072	-429 349	-543 380	-683 953	-838 482
Sum årsresultat	**3 858 972**	**2 915 441**	**2 700 462**	**2 673 939**	**3 192 391**	**3 067 917**
Selvkostfond alle kommuner	**12 182 729**	**4 371 460**	**3 640 991**	**3 290 089**	**3 606 190**	**3 697 793**

	Prognose	Budsjett	Økonomiplan 2027 - 2030			
	Prognose	Budsjett	Økonomiplan 2027 - 2030			
Investeringsplan RfD	**jul.05**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**
Tomter og bygninger	143 776 755	13 000 000	2 000 000	2 000 000	500 000	500 000
Div. investeringer	485 817	12 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Beholdere/supplering/nye abonnenter	20 517 409	4 270 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000
Transportmidler/anleggsmaskiner/biler	125 096 087	3 100 000	600 000	14 000 000	20 000 000	20 650 000
Driftsløsøre, inventar, IT, maskiner/utstyr	27 180 064	1 300 000	4 300 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Sum investeringer i anlegg og utstyr	317 056 132	34 170 000	16 400 000	27 300 000	31 800 000	32 450 000
Bokført verdi investeringer og utstyr	602 930 407	585 580 046	550 175 647	523 829 092	499 432 619	472 607 133
Saldo langsiktig lån pr 31.12.	**589 775 210**	**576 844 210**	**543 562 130**	**510 280 049**	**486 997 969**	**463 715 889**
Låneopptrekk	275 000 000	25 000 000	-	-	10 000 000	10 000 000