

**Driftsinntekter**

	Prognose	Budsjett	Økonomiplan 2027 - 2030			
	2-2025	2026BUD	2027	2028	2029	2030
		5,5 %	4,5 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %
Gebyrinntekter husholdning og hytter	296 404 887	316 963 273	332 643 976	346 738 562	361 453 003	376 815 745
Salgsinntekt næring innsamling	18 707 542	19 794 962	20 685 734	21 409 735	22 159 075	22 934 643
Salgsinntekt gjennvinningstasjoner	10 886 024	11 896 569	12 431 915	12 867 032	13 317 378	13 783 486
Annen driftsinntekt	20 335 808	28 465 661	30 922 311	32 367 491	33 072 997	33 691 599
Sum driftsinntekter	346 334 261	377 120 465	396 683 936	413 382 820	430 002 453	447 225 473

Driftskostnader

Varekostnad :						
Innsamling	136 987 767	112 796 387	57 063 702	61 736 176	66 104 151	70 807 690
Gj.v.stasjoner/deponi	41 817 778	43 187 872	48 908 468	52 272 333	54 700 589	56 996 801
Prosjekter/utvikling	4 292 641	3 175 000	3 050 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000
Kommunikasjon	3 707 565	4 560 000	4 330 000	4 380 000	4 480 000	4 580 000
Sum varekostnader	186 805 751	163 719 259	113 352 170	121 488 509	128 484 740	135 684 491

Lønnskostnader	81 684 124	117 131 859	147 121 131	150 073 247	155 042 059	160 515 849
Avskrivninger på varige driftsmidler	19 406 352	38 602 798	49 770 281	51 215 437	54 019 975	57 663 944
Annen driftskostnad	39 035 743	51 830 213	62 313 780	63 897 995	65 144 443	66 630 827
Sum andre kostnader	140 126 219	207 564 870	259 205 192	265 186 679	274 206 477	284 810 619

Sum Driftskostnader	326 931 969	371 284 129	372 557 362	386 675 188	402 691 218	420 495 111
----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Driftsresultat	19 402 292	5 836 336	24 126 575	26 707 633	27 311 236	26 730 363
-----------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Finansposter

Renteinntekt	6 074 015	2 545 000	2 335 000	2 540 000	2 250 000	1 860 000
Rentekostnad	13 782 338	24 343 437	25 665 197	24 566 124	23 867 052	23 005 479
Annen finanskostnad	34 491	33 868	34 000	34 000	34 000	34 000
Sum finansposter	- 7 742 815	- 21 832 305	-23 364 197	-22 060 124	-21 651 052	-21 179 479

Ordinært resultat før skattekostnad	11 659 477	- 15 995 969	762 378	4 647 509	5 660 184	5 550 884
Skattekostnad på ordinært resultat	615 000	300 000	730 000	780 000	780 000	780 000
Ordinært resultat etter skattekostnad	11 044 477	- 16 295 969	32 378	3 867 509	4 880 184	4 770 884

Til fremføring mot fond (husholdninger)	5 145 246	- 15 946 073	-3 446 435	555 611	2 108 446	2 756 918
Til fremføring mot fond (selvkost næring)	482 557	-178 957	286 552	281 918	287 097	290 589

Årsresultat	5 416 674	- 170 940	3 192 261	3 029 980	2 484 641	1 723 377
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital	5 416 674	- 170 940	3 192 261	3 029 980	2 484 641	1 723 377
Sum overføringer	5 416 674	-170 940	3 192 261	3 029 980	2 484 641	1 723 377

Selvkostfond alle kommuner	19 938 775	3 992 702	546 267	1 101 878	3 210 324	5 967 242
-----------------------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Investeringsplan RfD	2-2025	2026	2027	2028	2029	2030
Tomter og bygninger	80 858 711	129 552 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000
Div. investeringer	177 330	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Beholdere/supplering/nye abonnenter	2 689 436	20 198 000	3 415 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Transportmidler/anleggsmaskiner/biler	36 375 954	116 390 000	-	3 300 000	20 000 000	20 000 000
Driftsløsøre, inventar, IT, maskiner/utstyr	1 264 446	17 150 000	900 000	900 000	900 000	900 000
Sum investeringer i anlegg og utstyr	121 365 877	288 290 000	11 315 000	11 200 000	27 900 000	27 900 000
Bokført verdi investeringer og utstyr	335 711 000	585 398 000	548 255 000	508 666 000	485 953 000	459 596 000
Saldo langsiktig lån pr 31.12.	332 439 000	585 883 000	554 793 000	523 702 000	492 612 000	476 521 000
Låneopptrekk	80 000 000	275 000 000	-	-	-	20 000 000