

SSR - Økonomiplan 2026 - 2029

I følge § 20 i IKS-lova skal ein økonomiplan i eit IKS omfatte dei fire neste budsjettåra og "gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver, herunder investeringsplaner, og finansieringen av disse i perioden. I økonomiplanen skal det inngå en oversikt over selskapets samlede gjeldsbyrde og garantiansvar, og over utgifter til renter og avdrag i planperioden".

	Prognose 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Note
Driftsinntekter						
Renovasjonsgebyr hushaldning	55 681	58 879	61 370	63 900	66 559	
Renovasjonsgebyr/inntekter næring	17 771	18 456	19 195	19 963	20 761	
Inntekter slam	5 325	5 850	5 400	6 000	5 800	
Sum driftsinntekter	78 777	83 185	85 965	89 863	93 120	1)
Driftskostnader						
Varekostnader	16 192	17 076	17 535	19 080	20 005	
Sum varekostnader	16 192	17 076	17 535	19 080	20 005	2)
Lønn-/personalkostnader	30 241	32 266	33 553	34 828	36 152	3)
Avskrivning	4 625	4 542	4 900	4 965	5 300	4)
Andre driftskostnader	21 055	22 392	23 061	23 761	24 478	5)
Sum andre driftskostnader	55 921	59 200	61 515	63 555	65 929	
Sum driftskostnader	72 113	76 276	79 050	82 635	85 934	
Driftsresultat	6 664	6 909	6 916	7 228	7 186	
Finansposter						
Renteinntekter	420	422	400	400	400	
Aksjeutbytte	-	-	-	-	-	
Sum finansinntekter	420	422	400	400	400	
Renteutgifter og andre finansutgifter	4 760	4 068	3 719	3 245	2 825	
Sum finansutgifter	4 760	4 068	3 719	3 245	2 825	
Sum finansposter	-4 340	-3 646	-3 319	-2 845	-2 425	6)
Resultat av årets drift	2 324	3 263	3 597	4 383	4 761	
Renter til belastning sjølvkostfond	154	165	106	37	-47	
Til framføring mot sjølvkostfond, hush.	551	1 187	1 273	1 811	2 041	
Til framføring mot egenkapital	933	828	952	1 052	1 106	
Sjølvkostfond per 31.12.	-4 216	-3 029	-1 756	55	2 096	

SSR - Økonomiplan 2026 - 2029

Hushaldning:

	Prognose 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsinntekter					
Renovasjonsgebyr hushaldning	48 597	51 680	52 455	52 717	52 981
Andre driftsinntekter	7 084	7 199	8 915	11 182	13 578
Sum driftsinntekter	55 681	58 879	61 370	63 900	66 559
Driftskostnader					
Varekostnader	8 354	8 625	9 315	10 060	10 865
Sum varekostnader	8 354	8 625	9 315	10 060	10 865
Lønn-/personalkostnader	23 316	24 659	25 645	26 620	27 631
Avskrivning	3 525	3 518	3 910	3 960	4 230
Andre driftskostnader	16 191	17 105	17 618	18 147	18 691
Sum andre driftskostnader	43 032	45 282	47 174	48 727	50 553
Sum driftskostnader	51 386	53 907	56 489	58 787	61 418
Driftsresultat	4 295	4 972	4 882	5 113	5 141
Finansposter					
Renteinntekter	347	349	330	330	330
Aksjeutbytte	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	347	349	330	330	330
Renteutgifter og andre finansutgifter	3 613	3 048	2 785	2 425	2 110
Sum finansutgifter	3 613	3 048	2 785	2 425	2 110
Sum finansposter	-3 266	-2 699	-2 455	-2 095	-1 780
Resultat av årets drift	1 029	2 272	2 427	3 018	3 361
Renter til belastning sjølvkostfond	154	165	106	37	-47
Til framføring mot sjølvkostfond, hush.	551	1 187	1 273	1 811	2 041
Sjølvkostfond per 31.12	-4 216	-3 029	-1 756	55	2 096
Investering finansiert EK el. lån		2026	2027	2028	2029
Diverse mindre investeringar		7 300 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000
Sum investering finansiert EK el. lån		7 300 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000

Forutsetninger	2026	2027	2028	2029
%-vis abonnementsauke	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
%-vis gebyrauke / - nedgang per år	5,0 %	1,0 %	0,0 %	0,0 %
%-vis kostnadsauke , driftskostnad	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
%-vis kostnadsauke, varekostnad	3,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %
%-vis auke lønnskostnad	4,0 %	4,0 %	3,8 %	3,8 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	4,8 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	4,8 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %
Endring antal årsverk				

I føresetnadane er det ikkje tatt med ekstraordinære av- og nedskrivingar og store investeringar.

Selskapet si samla gjeldsbyrde er på følgande:

	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Langsiktig gjeld					
til kredittinstitusjonar	82 563 338	84 639 534	80 625 730	76 611 926	72 598 122

I tillegg kjem driftskreditt.

Garantiansvaret på langsiktig gjeld er fordelt på kommunane med slik forplikting i prosent:

Hareid kommune	20,63
Herøy kommune	35,67
Sande kommune	10,18
Ulstein kommune	33,52

Næring:

	Prognose 2025	Budsjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Driftsinntekter					
Driftsinntekter	17 771	18 456	19 195	19 963	20 761
Sum driftsinntekter	17 771	18 456	19 195	19 963	20 761
Driftskostnader					
Varekostnader	3 347	3 447	3 720	4 020	4 340
Sum varekostnader	3 347	3 447	3 720	4 020	4 340
Lønn-/personalkostnader	6 485	7 061	7 340	7 619	7 908
Avskrivning	1 100	1 024	990	1 005	1 070
Andre driftskostnader	4 570	4 915	5 060	5 220	5 380
Sum andre driftskostnader	12 155	13 000	13 390	13 844	14 358
Sum driftskostnader	15 502	16 447	17 110	17 864	18 698
Driftsresultat	2 269	2 009	2 085	2 099	2 063
Finansposter					
Renteinntekter	73	73	70	70	70
Aksjeutbytte	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	73	73	70	70	70
Renteutgifter og andre finansutgifter	1 146	1 020	934	820	715
Sum finansutgifter	1 146	1 020	934	820	715
Sum finansposter	-1 073	-947	-864	-750	-645
Resultat av årets drift	1 196	1 062	1 221	1 349	1 418
Til framføring mot egenkapital	933	828	952	1 052	1 106
Forutsetninger	2026	2027	2028	2029	
%-vis inntektsauke per år	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	
%-vis generell kostnadsauke	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	
%-vis kostnadsauke, varekostnad	3,0 %	8,0 %	8,0 %	8,0 %	
%-vis auke lønnskostnad	4,0 %	4,0 %	3,8 %	3,8 %	
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	4,8 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %	
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	4,8 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %	
Endring antal årsverk					

Slam:

	Prognose 2025	Budjett 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029
Inntekt slamtøming komm. kloakk	2 954	2 650	3 000	2 700	3 100
Inntekt slamtøming private tankar	2 371	3 200	2 400	3 300	2 700
Sum inntekter slam	5 325	5 850	5 400	6 000	5 800
Driftskostnader					
Varekostnader	4 491	5 004	4 500	5 000	4 800
Sum varekostnader	4 491	5 004	4 500	5 000	4 800
Lønn-/personalkostnader	440	546	568	589	612
Avskrivning	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	294	372	383	395	406
Sum andre driftskostnader	734	918	951	984	1 018
Sum driftskostnader	5 225	5 922	5 451	5 984	5 818
Driftsresultat	100	-72	-51	16	-18
Finansposter					
Renteinntekter	0	0	0	0	0
Aksjeutbytte	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	0	0	0	0	0
Renteutgifter og andre finansutgifter	1	0	0	0	0
Sum finansutgifter	1	0	0	0	0
Sum finansposter	-1	0	0	0	0
Resultat av årets drift	99	-72	-51	16	-18

Forutsetningar	2026	2027	2028	2029
%-vis abonnementsauke	3,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %
%-vis gebyrauke per år	3,0 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %
%-vis generell kostnadsauke	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
%-vis auke lønnskostnad	4,0 %	4,0 %	3,8 %	3,8 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	4,8 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	4,8 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %