

SSR - Økonomiplan 2027 - 2030

Hushaldning:

	Prognose 2026	Budsjett 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Driftsinntekter					
Renovasjonsgebyr hushaldning	52 768	54 343	55 919	57 764	59 670
Andre driftsinntekter	10 366	9 774	9 771	9 739	9 707
Sum driftsinntekter	63 135	64 118	65 690	67 504	69 377
Driftskostnader					
Varekostnader	8 390	9 720	10 303	11 127	12 018
Sum varekostnader	8 390	9 720	10 303	11 127	12 018
Lønn-/personalkostnader	24 751	27 251	28 205	29 079	29 952
Avskrivning	3 434	3 790	3 788	3 731	3 856
Andre driftskostnader	17 318	18 742	19 192	19 595	20 006
Sum andre driftskostnader	45 503	49 783	51 185	52 405	53 814
Sum driftskostnader	53 893	59 503	61 488	63 532	65 831
Driftsresultat	9 243	4 616	4 202	3 971	3 546
Finansposter					
Renteinntekter	351	422	430	430	430
Andre finansinntekter	2	0	0	0	0
Sum finansinntekter	353	422	430	430	430
Renteutgifter og andre finansutgifter	3 135	3 439	3 270	2 980	2 710
Sum finansutgifter	3 135	3 439	3 270	2 980	2 710
Sum finansposter	-2 782	-3 017	-2 840	-2 550	-2 280
Resultat av årets drift	6 460	1 598	1 362	1 421	1 266
Renter til belastning sjølvkostfond	87	55	70	80	88
Til framføring mot sjølvkostfond, hush.	4 870	372	214	309	174
Sjølvkostfond per 31.12	815	1 187	1 401	1 710	1 884

Investering finansiert EK el. lån	2027	2028	2029	2030
Diverse mindre investeringar	1 320 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000
Sum investering finansiert EK el. lån	1 320 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000

Forutsetninger	2027	2028	2029	2030
%-vis abonnementsauke	0,5 %	0,5 %	0,5 %	0,5 %
%-vis gebyrauke / - nedgang per år	2,5 %	2,4 %	2,8 %	2,8 %
%-vis kostnadsauke , driftskostnad	2,7 %	2,4 %	2,1 %	2,1 %
%-vis kostnadsauke, varekostnad	3,0 %	6,0 %	8,0 %	8,0 %
%-vis auke lønnskostnad	4,0 %	3,5 %	3,1 %	3,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	5,4 %	5,4 %	5,2 %	5,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	5,4 %	5,4 %	5,2 %	5,0 %
Endring antal årsverk	1			

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

Selskapet si samla gjeldsbyrde er på følgande:

	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029	31.12.2030
Langsiktig gjeld					
til kredittinstitusjonar	84 819 538	80 595 738	76 371 938	72 148 138	67 924 338

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 2026	Budsjett 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Driftsinntekter					
Driftsinntekter	18 881	19 658	20 346	21 058	21 795
Sum driftsinntekter	18 881	19 658	20 346	21 058	21 795
Driftskostnader					
Varekostnader	3 421	3 641	3 859	4 168	4 502
Sum varekostnader	3 421	3 641	3 859	4 168	4 502
Lønn-/personalkostnader	7 060	7 623	7 890	8 134	8 378
Avskrivning	1 045	967	963	949	981
Andre driftskostnader	5 140	5 610	5 745	5 865	5 988
Sum andre driftskostnader	13 245	14 200	14 597	14 949	15 348
Sum driftskostnader	16 666	17 841	18 457	19 117	19 850
Driftsresultat	2 215	1 817	1 889	1 941	1 946
Finansposter					
Renteinntekter	80	80	80	80	80
Andre finansinntekter	1	0	0	0	0
Sum finansinntekter	81	80	80	80	80
Renteutgifter og andre finansutgifter	1 050	1 045	1 000	910	825
Sum finansutgifter	1 050	1 045	1 000	910	825
Sum finansposter	-969	-965	-920	-830	-745
Resultat av årets drift	1 246	852	969	1 111	1 201
Til framføring mot egenkapital	972	665	756	867	936
Forutsetninger	2027	2028	2029	2030	
%-vis inntektsauke per år	4,0 %	3,5 %	3,5 %	3,5 %	
%-vis generell kostnadsauke	2,7 %	2,4 %	2,1 %	2,1 %	
%-vis kostnadsauke, varekostnad	3,0 %	6,0 %	8,0 %	8,0 %	
%-vis auke lønnskostnad	4,0 %	3,5 %	3,1 %	3,0 %	
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	5,4 %	5,4 %	5,2 %	5,0 %	
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	5,4 %	5,4 %	5,2 %	5,0 %	
Endring antal årsverk	1				

Slam:

	Prognose 2026	Budsjett 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Inntekt slamtøming komm. kloakk	2 800	3 350	3 400	3 450	3 500
Inntekt slamtøming private tankar	3 250	2 950	3 200	3 000	3 300
Sum inntekter slam	6 050	6 300	6 600	6 450	6 800
Driftskostnader					
Varekostnader	5 081	5 323	5 590	5 450	5 750
Sum varekostnader	5 081	5 323	5 590	5 450	5 750
Lønn-/personalkostnader	553	568	588	606	624
Avskrivning	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	359	381	390	398	407
Sum andre driftskostnader	912	949	978	1 004	1 031
Sum driftskostnader	5 992	6 271	6 568	6 454	6 781
Driftsresultat	56	29	32	-4	19
Finansposter					
Renteinntekter	0	0	0	0	0
Andre finansinntekter	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	0	0	0	0	0
Renteutgifter og andre finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum finansutgifter	0	0	0	0	0
Sum finansposter	0	0	0	0	0
Resultat av årets drift	56	29	32	-4	19

<u>Forutsetninger</u>	2027	2028	2029	2030
%-vis abonnementsauke	0,3 %	0,3 %	0,3 %	0,3 %
%-vis gebyrauke per år	2,7 %	2,4 %	2,1 %	2,1 %
%-vis generell kostnadsauke	2,7 %	2,4 %	2,1 %	2,1 %
%-vis auke lønnskostnad	4,0 %	3,5 %	3,1 %	3,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	5,4 %	5,4 %	5,2 %	5,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	5,4 %	5,4 %	5,2 %	5,0 %

SSR - Økonomiplan 2027 - 2030

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 2026	Budsjett 2027	Øk.plan 2028	Øk.plan 2029	Øk.plan 2030
Driftsinntekter					
Renovasjonsgebyr hushaldning	63 135	64 118	65 690	67 504	69 377
Renovasjonsgebyr/inntekter næring	18 881	19 658	20 346	21 058	21 795
Inntekter slam	6 050	6 300	6 600	6 450	6 800
Sum driftsinntekter	88 066	90 076	92 636	95 012	97 973
Driftskostnader					
Varekostnader	16 892	18 684	19 753	20 746	22 269
Sum varekostnader	16 892	18 684	19 753	20 746	22 269
Lønn-/personalkostnader	32 364	35 442	36 682	37 820	38 954
Avskrivning	4 479	4 757	4 751	4 680	4 837
Andre driftskostnader	22 817	24 733	25 327	25 858	26 401
Sum andre driftskostnader	59 660	64 932	66 760	68 358	70 193
Sum driftskostnader	76 552	83 616	86 513	89 104	92 462
Driftsresultat	11 514	6 460	6 123	5 908	5 511
Finansposter					
Renteinntekter	431	502	510	510	510
Andre finansinntekter	3	-	-	-	-
Sum finansinntekter	434	502	510	510	510
Renteutgifter og andre finansutgifter	4 185	4 484	4 270	3 890	3 535
Sum finansutgifter	4 185	4 484	4 270	3 890	3 535
Sum finansposter	-3 751	-3 982	-3 760	-3 380	-3 025
Resultat av årets drift	7 763	2 478	2 363	2 528	2 486
Renter til belastning sjølvkostfond	87	55	70	80	88
Til framføring mot sjølvkostfond, hush.	4 870	372	214	309	174
Til framføring mot egenkapital	972	665	756	867	936
Sjølvkostfond per 31.12.	815	1 187	1 401	1 710	1 884