



Møtebok

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS

Tysdag 5. november 2024

Kl. 08.30 i Saunesmarka

Innkallinga går ut til:

- Tine Storøy, Herøy
- Karl-Oskar Sævik, Herøy
- Linn Therese Sævik, Herøy
- Børre Oddmunn Haanes Waagan, Herøy
- Knut Erik Engh, Ulstein
- Elisabeth Hoddevik, Ulstein
- Oddvar Gjerde, Ulstein
- Bernt Brandal, Hareid
- Jeanette Teigene, Hareid
- Dag Vaagen, Sande
- Camilla Auflem Vik, Sande

Meld frå til dagleg leiar om du ikkje kan møte, så kallar ho inn varamedlemmer. Innkallinga blir også sendt til revisor, Vest Kontroll, styret og eigarkommunane.

Vedtakssaker:

Sak R8/24	Godkjenning av innkalling og sakliste
Sak R9/24	Godkjenning av protokoll
Sak R10/24	Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med leiar (og dagleg leiar)
Sak R11/24	Budsjett 2025 og gebyrregulativ 2025
Sak R12/24	Økonomiplan 2025 – 2028
Sak R13/24	Val av klagenemnd
Sak R14/24	Møtedatoar 2025

Orienteringssaker:

Sak R15/24	Økonomisk resultat per august og prognose for 2024
Sak R16/24	Generelle orienteringar ved styreleiar og dagleg leiar

Møtebok – representantskapet

Vedtakssak R8/24

Godkjenning av innkalling og sakliste

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallinga og saklista.

Vedtak:

Møtebok – representantskapet

Vedtakssak R9/24

Godkjenning av protokoll

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollen.

Vedtak:

Møtebok – representantskapet

Vedtakssak R10/24

Val av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med leiar og dagleg leiar.

Forslag til vedtak:

XX blir vald til møteleiar. XX og XX blir valde til å signere møteprotokollen.

(Sist signerte Tine Storøy og Elisabeth Hoddevik).

Vedtak:

Møtebok – representantskapet

Vedtakssak R11/24

Budsjett 2025 og gebyrregulativ 2025

Sjå vedlegga:

- Budsjett 2025 samla
- Forslag til gebyrregulativ 2025
- Grunngeving gebyrauke fritidsrenovasjon
-

Eit sjølvkostfond på minussida, ei kraftig auke i CO2-avgifta på forbrenning av avfall og stadig høgare kostnader knytt til forsikringar, drift og renter, er litt av bakteppet for budsjettforslaget for 2025.

Men, vi skal ikkje gløyme lyspunktta. Avfallsstatistikken viser at innbyggjarane våre blir stadig betre til å sortere både heime og på miljøstasjonen. I tillegg kastar vi no mindre avfall enn i toppåra under koronapandemien. Begge deler er positive bidrag til å redusere kostnadene til selskapet, og dermed gebyra til innbyggjarane, i ei tid der det er dyrare enn nokon gong for renovasjonsselskapa å levere restavfall og grovavfall vidare til forbrenning.

Budsjettet for 2025 er utarbeidd med grunnlag i ein generell prisauke på 3 prosent og lønsauke på 4,6 prosent. Det er i tillegg lagt til grunn ein auke i CO2-avgifta på kr. 200,- pr tonn. Dette er høgare enn utkastet til statsbudsjett for 2025, men fjorårets erfaring der denne avgifta auka kraftig i budsjettforliket i desember, gjer at det er teke høgde for ein større auke. Det er budsjetttert med eit positivt resultat på knappe 1,3 mill for 2025.

Dei følgjande nummererte kommentarane samsvarer med tal-merknadene i vedlegget Budsjett 2025:

- 1) I budsjettet for 2025 er det lagt til grunn ein auke i renovasjonsgebyret på 8% frå 2024. Auken er nødvendig m.a. for å hente inn underskotet på sjølvkostfondet. Det er i tillegg tatt høgde for ein auke i fritidsgebyret frå 2025. For næring er det budsjetttert med ein inntektsauke på 5%.
- 2) Varekostnaden er budsjetttert med ein generell auke på 3% i tillegg til forventa prisauke på CO2-avgifta både på hushaldning og næring i 2025. Det er budsjetttert ein forventa auke i varekost i heile økonomiplanperioden knytt til CO2-avgifta.
- 3) Det er lagt inn ei lærlingsstilling i lønnskostnaden frå 2025 på om lag kr.450.000. Det er i tillegg budsjetttert med reduksjon i overtidskostnaden på rundt kr.460.000. Dette er knytta til ein avslutta avtale om overtidsbetaling ved arbeid i matpausene for dei som køyrer renovasjonsbilane.
- 4) Det er budsjetttert med avskrivbare investeringar på ca 1,9 mill i 2025. Dette er innarbeida i avskrivningsbudsjettet. I tillegg er det ein del eignedelar som blir ferdig avskrivne, slik at det er venta ein reduksjon i avskrivningskostnaden ift 2024. Vidare utover i planperioden er det lagt inn årlege investeringar på 2 mill pr år.

5) Ut over den generelle prisauken på 3% for indirekte kostnader er det gjort følgende justeringar:

- Husleigekostnaden er budsjettert ut frå auka areal som er gjeldande frå oktober 2024.
- Kommunale avgifter er justert ift 2024-tal pga kreditering i 2024 som gjaldt 2023.
- Det er lagt inn innkjøp av ny telefon til sentralbordet.
- For arbeidstøy og verneutstyr er det lagt inn noko ekstra for innkjøp av vanntette sko.
- Det er budsjettert med ekstra kostnad knytta til vedlikehald av bilparken. Det vil vere to ekstra bilar i drift (kjem i slutten av 2024) og bilparken generelt blir eldre.
- Tal frå forsikringsselskapet viser at det fortsatt vil vere auke i premiane ut over generell prisvekst. Ei oversikt frå dei viser ein auke på over 12% for 2025 ift 2024.

6) Finanspostar er budsjetterte med rente på 5,3 %. Dette ut frå oversikt frå Kommunalbanken. Restgjeld på lån vil vere ca 82,7 mill ved utgangen av 2025.

Tabellen viser kostnadsfordelinga som er lagt til grunn for forslaget om å auke gebyret med 8 prosent. Sjå vedlegget Grunngjeving gebyrauke fritidsrenovasjon for kvifor det er føreslått å auke fritidsgebyret med meir enn 8 prosent:

SSR - Renovasjonsgebyr 2025

Gebyrauke 8 % hushaldning SSR	Gebyr i kr.	kontroll
Standardgebyr 2024	kr 4 989	
Generell prisauke	kr 200	4,0 %
Auke i CO2-avgift	kr 69	1,4 %
Auke i forsikringspremier	kr 24	0,5 %
Fortsatt høg lånerente	kr 19	0,4 %
Minus på sjølvkostfondet	kr 87	1,7 %
Standardgebyr 2025 med 8 % auke	kr 5 388	8,0 %

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner budsjettet for 2025 og forslaget til gebyrregulativ for 2025.

Vedtak:

Møtebok – representantskapet

Vedtakssak R12/24

Økonomiplan 2025 – 2029

Sjå vedlegga:

- Økonomiplan 2025–2028 samla
- Økonomiplan 2025–2028 per avd.

Økonomiplanen er utarbeidd med mål om å få sjølvkostfondet i balanse i planperioden, slik sjølvkostregelverket krev. Ved utgangen av 2024 er det venta eit negativt sjølvkostfond på ca 3,9 mill. Kommunalbanken si prognose for utvikling av kalkylerenta for planperioden er lagt til grunn i budsjett og økonomiplan. Denne går ned frå eit anslag for 2024 på 4,22% til 3,91% i 2028.

Her er dei andre føresetnadene som er lagt til grunn:

Forutsetningar	2025	2026	2027	2028
%-vis abonnementsauke	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%-vis gebyrauke / - nedgang per år	8,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %
%-vis kostnadsauke , driftskostnad	3,0 %	3,0 %	4,0 %	4,0 %
%-vis kostnadsauke, varekostnad	9,4 %	8,1 %	8,0 %	8,0 %
%-vis auke lønnskostnad	4,6 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	5,3 %	5,0 %	4,0 %	4,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	5,3 %	5,0 %	4,0 %	4,0 %
Endring antal årsverk	1			

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

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner budsjettet for 2025 og forslaget til gebyrregulativ for 2025.

Vedtak:

Møtebok – representantskapet

Vedtakssak R13/24

Val av klagenemnd

Valkomiteen v/ leiar Knut Erik Engh legg fram ei tilråding på møtet.

Forslag til vedtak:

Vedtak:

Møtebok – representantskapet

Vedtakssak R14/24

Møtedatoar 2025

Det skal haldast to faste møte i representantskapet i 2025, eitt i mai og eitt i starten av november.

Forslag til vedtak:

Vedtak:

Møtebok – representantskapet

Orienteringssak R15/24

Resultat per august og prognose 2024

Møtebok – representantskapet

Orienteringssak R16/24

Generelle orienteringar ved styreleiar og dagleg leiar

Karl-Oskar Sævik

Leiar i representantskapet

George Fulford

Styreleiar

Hushaldning

	BUDSJETT 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023	Note
Driftsinntekter				
Renovasjonsgebyr hushaldning	48 550	44 077	41 399	
Andre driftsinntekter	5 629	6 007	4 943	
Sum driftsinntekter	54 179	50 084	46 342	1)
Driftskostnader				
Varekostnader	-7 897	-6 562	-6 720	
Sum varekostnader	-7 897	-6 562	-6 720	2)
Lønn-/personalkostnader	-23 420	-22 373	-21 330	3)
Avskrivning	-3 463	-4 505	-4 001	4)
Andre driftskostnader	-15 938	-13 000	-13 813	5)
Sum andre driftskostnader	-42 821	-39 878	-39 143	
Sum driftskostnader	-50 718	-46 440	-45 863	
Driftsresultat	3 460	3 643	479	
Finansposter				
Renteinntekter	380	377	348	
Aksjeutbytte	0	1	0	
Sum finansinntekter	380	378	348	
Renteutgifter og andre finansutgifter	-3 457	-3 728	-3 233	
Sum finansutgifter	-3 457	-3 728	-3 233	
Sum finansposter	-3 076	-3 350	-2 885	6)
Resultat	383	293	-2 406	

Næring

	BUDSJETT 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023	Note
Driftsinntekter				
Renovasjonsgebyr hushaldning	0	0	6 971	
Andre driftsinntekter	17 694	17 695	11 294	
Sum driftsinntekter	17 694	17 695	18 265	1)
	ok	ok		
Driftskostnader				
Varekostnader	-3 177	-3 250	-3 469	
Sum varekostnader	-3 177	-3 250	-3 469	2)
Lønn-/personalkostnader	-6 928	-6 874	-6 095	3)
Avskrivning	-1 122	-1 283	-1 399	4)
Andre driftskostnader	-4 352	-3 441	-4 393	5)
Sum andre driftskostnader	-12 401	-11 598	-11 888	
Sum driftskostnader	-15 579	-14 848	-15 357	
Driftsresultat	2 115	2 847	2 908	
Finansposter				
Renteinntekter	80	83	93	
Aksjeutbytte	0	0	0	
Sum finansinntekter	80	83	93	
Renteutgifter og andre finansutgifter	-1 153	-1 283	-1 079	
Sum finansutgifter	-1 153	-1 283	-1 079	6)
Sum finansposter	-1 073	-1 199	-987	
Resultat	1 042	1 648	1 922	

Hush./Næring

	BUDSJETT 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Driftsinntekter			
Renovasjonsgebyr hushaldning	48 550	44 077	48 370
Andre driftsinntekter	23 323	23 702	16 237
Sum driftsinntekter	71 872	67 779	64 607
Driftskostnader			
Varekostnader	-11 075	-9 812	-10 189
Sum varekostnader	-11 075	-9 812	-10 189
Lønn-/personalkostnader	-30 348	-29 247	-27 425
Avskrivning	-4 585	-5 788	-5 400
Andre driftskostnader	-20 290	-16 441	-18 206
Sum andre driftskostnader	-55 222	-51 476	-51 031
Sum driftskostnader	-66 297	-61 288	-61 220
Driftsresultat	5 575	6 490	3 387
Finansposter			
Renteinntekter	460	460	441
Aksjeutbytte	0	1	0
Sum finansinntekter	460	461	441
Renteutgifter og andre finansutgifter	-4 609	-5 011	-4 312
Sum finansutgifter	-4 609	-5 011	-4 312
Sum finansposter	-4 149	-4 550	-3 872
Resultat	1 425	1 941	-484

Slam avd. 35 og 36

	BUDSJETT 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023
Driftsinntekter			
Renovasjonsgebyr hushaldning	0	0	0
Andre driftsinntekter	4 800	4 596	4 516
Sum driftsinntekter	4 800	4 596	4 516
Driftskostnader			
Varekostnader	-4 057	-3 774	-3 881
Sum varekostnader	-4 057	-3 774	-3 881
Lønn-/personalkostnader	-593	-564	-278
Avskrivning	0	-8	-1
Andre driftskostnader	-312	-193	-239
Sum andre driftskostnader	-905	-765	-519
Sum driftskostnader	-4 962	-4 539	-4 400
Driftsresultat	-162	57	117
Finansposter			
Renteinntekter	0	2	0
Aksjeutbytte	0	0	0
Sum finansinntekter	0	2	0
Renteutgifter og andre finansutgifter	-0	-6	0
Sum finansutgifter	-0	-6	0
Sum finansposter	0	-2	0
Resultat	-162	55	117

SSR samla

	BUDSJETT 2025	Budsjett 2024	Regnskap 2023	Note
Driftsinntekter				
Renovasjonsgebyr hushaldning	48 550	44 077	48 370	
Andre driftsinntekter	28 123	28 298	20 753	
Sum driftsinntekter	76 672	72 375	69 123	1)
Driftskostnader				
Varekostnader	-15 132	-13 586	-14 070	
Sum varekostnader	-15 132	-13 586	-14 070	2)
Lønn-/personalkostnader	-30 941	-29 811	-27 703	3)
Avskrivning	-4 584	-5 796	-5 401	4)
Andre driftskostnader	-20 602	-16 634	-18 445	5)
Sum andre driftskostnader	-56 127	-52 241	-51 550	
	0	0	0	
Sum driftskostnader	-71 259	-65 827	-65 620	
Driftsresultat	5 413	6 547	3 504	
Finansposter				
Renteinntekter	461	462	441	
Aksjeutbytte	0	1	0	
Sum finansinntekter	461	463	441	
Renteutgifter og andre finansutgifter	-4 609	-5 017	-4 312	
Sum finansutgifter	-4 609	-5 017	-4 312	6)
Sum finansposter	-4 149	-4 552	-3 872	
Resultat	1 264	1 996	-367	

Gebyrregulativ 2025 for SSR

Til godkjenning i kommunestyra:

Gjeld hushaldskundar.

Alle prisar er inkludert 25 % mva. L står for liter. Det er føreslått ein auke på 8 %)

STANDARDGEBYR:

Type gebyr:	Gebyr 2025:	Gebyr 2024:
<u>Dunk:</u> 140 L matavfall 140 L restavfall 140 / 240 L papir	kr 5.388,- pr. år kr 1.796,- pr. termin	kr 4989,- pr. år kr 1.663,- pr. termin
<u>Nedgravd løysing:</u>		
<u>Sekk:</u> 30 sekkar matavfall 15 sekkar restavfall Gjenbrukssekk eller pappkasse		

STORHUSHALD (gebyr for utskifting kjem i tillegg):

	Gebyr 2025:	Gebyr 2024:
140 L matavfall 240 L restavfall 240 L papir	kr 5.928,- pr. år kr 1.976,- pr. termin	kr 5.490,- pr. år kr 1.830,- pr. termin

REDUSERT GEBYR:

	Gebyr 2025:	Gebyr 2024:
<u>Dunk:</u> 80 L matavfall 80 L restavfall 80 L papir	kr 5.034,- pr. år kr 1.678,- pr. termin	kr 4.662,- pr. år kr 1.554,- pr. termin
<u>Sekk:</u> 18 sekkar matavfall 12 sekkar restavfall		

HEIMEKOMPOSTERING:

Type gebyr:	Gebyr 2025:	Gebyr 2024:
Heimekompostering (gjeld kun for standardgebyr, delt gebyr og redusert gebyr)	Reduksjon av renovasjonsgebyret. (Maks to husstandar per kompostbinge): kr 513,- pr. år kr 171,- pr. termin	Uendra

FRITIDSGEBYR:

Type gebyr:	Gebyr 2025:	Gebyr 2024:
Fritidsgebyr	kr 1.560,- pr. år kr 520,- pr. termin	kr 1.248,- pr. år kr 416,- pr. termin

OPPSTART / RESTART GEBYR:

Type gebyr:	Gebyr 2025:	Gebyr 2024:
Gebyr oppstart nytt gebyr / restart av kvilande gebyr	kr 1.275,-	Kr 1.180,-

SLAMTØMING:

Type gebyr:	Gebyr 2025:	Gebyr 2024:
Tøming vanleg tank hushald (gjeld ikkje dei som er tilknytta offentleg avløpsnett)	Pris inn + 25 %. Herøy / Sande fakturerer sjølve. SSR fakturerer for Hareid og Ulstein. Evt. overskot der går til eige sjølvkostfond.	Uendra prinsipp

EKSTRA DUNKAR

Kan berre kombinerast med standardgebyr og storhushald.

Prisane for ekstra dunk kjem i tillegg til standard/storhushald-gebyret.

Gebyr for utskifting kjem i tillegg.

Fraksjon:	Dunkstorleik:	Gebyr 2025	Gebyr pr. termin	Gebyr 2024:
Restavfall	Ekstra 140 l	1.212,-	404,-	1.122,-
Restavfall	Ekstra 240 l	1 947,-	649,-	1.803,-
Restavfall	Ekstra 660 l	5.022,-	1.674,-	4.650,-
Papir	Ekstra 140 l	438,-	146,-	405,-
Papir	Ekstra 240 l	681,-	227,-	630,-
Papir	Ekstra 660 l	1.686,-	562,-	1.560,-

DELING AV DUNKAR:

Type gebyr:	Gebyr 2025:	Gebyr 2024:
Delt gebyr 140 l matavf., 240 l rest-avfall, 240 l papir, minst 2 husstandar, pris pr. husstand	kr 4.683,- pr. år kr 1.561,- pr. termin	kr 4.335,- pr. år kr 1.445,- pr. termin
Delt gebyr 240 l matavfall, 660 l restavfall, 660 l papir, for 3 husstandar, pris pr. husstand	kr 5.388,- pr. år kr 1.796,- pr. termin	kr 4.989,- pr. år kr 1.663,- pr. termin
Delt gebyr 660 l matavfall, 660 l restavfall, 660 l papir, minst 4 hus- standar, pris pr. husstand	kr 4.683,- pr. år kr 1.561,- pr. termin	kr 4.335,- pr. år kr 1.445,- pr. termin

TILLEGGSTENESTER:

Type teneste:	Gebyr 2025:	Gebyr 2024:
Utskifting av dunkar på løpande gebyr – til større eller mindre dunkar	kr 320,-	Kr. 295
Gebyr for ekstrahenting	kr 320,- per dunk	Kr. 295
Avstandsgebyr for henting/tøming utanfor vanlege køyreruter. Prissetting etter vegstandard og avstand frå køyreveg.	Individuell prisfastsetting	Uendra

MILJØSTASJONANE:

	Gebyr 2025:	Gebyr 2024:
Levering av grovavfall og treverk	kr 3.250,- pr. tonn kr 3,25- pr. kg	Kr. 3000,- pr. tonn
Minstesum ved levering av betalingsvarer til miljøstasjon:	kr 65,-	Kr 60,-
Volumgebyr over 0,2 m3 (blir brukt ved grovavfallshenting på øyane når ein ikkje har vekt):	kr 690,- pr. m3	Kr 635.- pr. m3
Farleg avfall (inntil 1000 kilo per husstand per år)	Inkludert i gebyret	Uendra
Elektrisk og elektronisk avfall		
Batteri (små og store)		
Metall		
Rein EPS/isopor		
Plastemballasje		
Papp og papir		
Glas- og metallemballasje		
Reine dekk med/utan felg		
Skitne og tilgrisa dekk	kr 5,- pr. kg	Uendra
Grein- og hageavfall frå hushaldskundar.	Inkludert i gebyret	Uendra
Røter, jord, stein, aur, sand, greiner over 25 cm i diameter o.l. er betalingsfraksjonar også for hushaldskundar.	kr 1.400,- pr. tonn kr 1,40 pr. kg	kr 1.300,- pr. tonn
Ekstrasekk til restavfall (Til å sette ved sidan av restavfallsdunken på hentedag.	kr 65,-	Kr. 48,-

Forslag om å auke gebyret for fritidsrenovasjon med meir enn ein fjerdedel av standardabonnement.

I den gjeldande forskrifta til Søre Sunnmøre Reinholdswerk IKS (vedteken 2017/2018) heiter det at:

§ 10.9: Godkjende fritidseigedomar, jfr. § 2, betaler 1/4 fastgebyr ved bruk av dunk, sekk eller andre tilrettelagde løysingar. Godkjende ekstrasekkar kan, ved behov, kjøpast hos SSR til den prisen styret har fastsett.

I januar 2023 kom det ei ny lov som seier at kommunane er pålagde å sikre kjeldesortering for alle, også på hytta. For å framover kunne oppfylle lovkravet og gi alle som eig ein fritidsbustad i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande dette tilbodet, ser vi behovet for å auke gebyret for fritidsrenovasjon slik at det blir høgare enn ein fjerdedel av standardgebyret.

I 2024 var fritidsgebyret **kr 1.248,- pr. år**, medan standardgebyret var **kr 4989,- pr. år**.

I 2025 føreslår administrasjonen å auke fritidsgebyret til **kr 1.560,- pr. år**. Standardgebyret blir føreslått å auke til **kr 5.388,- pr. år**.

Det vil seie at standardgebyret er føreslått å auke med 8 prosent, medan fritidsgebyret er føreslått å auke med 25 prosent. I kroner utgjer dette 312 kroner auke for fritidsabonnementet, medan det utgjer 399 kroner for standardabonnementet.

Differansen mellom å auke fritidsgebyret med 25 og 8 prosent, utgjer 213 kroner.

Dersom ein ikkje aukar fritidabonnementet med meir enn ein fjerdedel av standardabonnementet, vil kommunane få ein situasjon der dei fastbuande innbyggjarane subsidierer renovasjonsordninga til hytteeigarane. I tillegg risikerer selskapet å ikkje kunne oppfylle krava om å innføre eit tilbod om full kjeldesortering til hytteeigarane.

Til samanlikning opererer dei andre renovasjonsselskapa i fylket med ein gebyrpris på fritidsrenovasjon som ligg på rundt halvparten av standardgebyret.

At regelverket om innføring av full kjeldesortering i den nasjonale avfallsforskrifta må stå over den lokale forskrifta og risikoen for at dei fastbuande må ta delar av rekninga for hytteeigarane (med den konsekvens at selskapet bryt sjølvkostprinsippet), er årsaka til at administrasjonen tilrår å auke gebyret for fritidsrenovasjon med meir enn ein fjerdedel av standardgebyret i 2025.

Kjelder:

- Rettleiar frå Miljødirektoratet: <https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/avfall/for-myndigheter/utsortering-og-materialgjenvinning-av-avfall/avfallstyper-og-krav-til-utsortering/>
- Avfallsforskrifta: <https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-930>
- Forskrifta til Søre Sunnmøre Reinholdswerk IKS: <https://reinholdswerket.no/om-oss/forskrift-for-s%C3%B8re-sunnm%C3%B8re-reinholdswerk-iks>

SSR - Økonomiplan 2025 - 2028

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 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028	Note
Driftsinntekter						
Renovasjonsgebyr hushaldning	50 098	54 179	57 261	60 008	62 349	
Renovasjonsgebyr/inntekter næring	16 851	17 694	18 579	19 322	20 095	
Inntekter slam	5 037	4 800	5 300	5 100	5 700	
Sum driftsinntekter	71 986	76 673	81 140	84 430	88 144	1)
Driftskostnader						
Varekostnader	14 252	15 131	16 257	17 118	18 605	
Sum varekostnader	14 252	15 131	16 257	17 118	18 605	2)
Lønn-/personalkostnader	29 203	30 942	32 364	33 658	35 005	3)
Avskrivning	5 211	4 585	4 387	4 190	4 000	4)
Andre driftskostnader	18 653	20 602	22 203	23 091	24 015	5)
Sum andre driftskostnader	53 067	56 129	58 954	60 940	63 020	
Sum driftskostnader	67 319	71 260	75 211	78 057	81 625	
Driftsresultat	4 667	5 413	5 929	6 373	6 519	
Finansposter						
Renteinntekter	437	460	483	420	420	
Aksjeutbytte	-	-	-	-	-	
Sum finansinntekter	437	460	483	420	420	6)
Renteutgifter og andre finansutgifter	5 030	4 610	4 227	3 770	3 450	
Sum finansutgifter	5 030	4 610	4 227	3 770	3 450	
Sum finansposter	-4 593	-4 150	-3 744	-3 350	-3 030	
Resultat av årets drift	74	1 263	2 185	3 023	3 489	
Renter til belastning skjølvkostfond	145	143	122	82	26	
Til framføring mot skjølvkostfond, hush.	-1 129	274	804	1 418	1 528	
Til framføring mot egenkapital	1 066	813	654	704	748	
Sjølvkostfond per 31.12.	-3 939	-3 665	-2 861	-1 443	85	

SSR - Økonomiplan 2025 - 2028

Hushaldning:

	Prognose 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Driftsinntekter					
Renovasjonsgebyr hushaldning	44 525	48 550	51 463	54 036	56 198
Andre driftsinntekter	5 573	5 629	5 798	5 972	6 151
Sum driftsinntekter	50 098	54 179	57 261	60 008	62 349
Driftskostnader					
Varekostnader	7 217	7 897	8 534	9 217	9 954
Sum varekostnader	7 217	7 897	8 534	9 217	9 954
Lønn-/personalkostnader	22 198	23 420	24 497	25 477	26 496
Avskrivning	4 014	3 463	3 313	3 160	3 010
Andre driftskostnader	14 523	15 938	16 956	17 634	18 340
Sum andre driftskostnader	40 735	42 821	44 766	46 271	47 846
Sum driftskostnader	47 952	50 718	53 300	55 488	57 800
Driftsresultat	2 146	3 461	3 961	4 520	4 549
Finansposter					
Renteinntekter	361	380	399	350	350
Aksjeutbytte	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	361	380	399	350	350
Renteutgifter og andre finansutgifter	3 806	3 457	3 122	2 720	2 450
Sum finansutgifter	3 806	3 457	3 122	2 720	2 450
Sum finansposter	-3 445	-3 077	-2 723	-2 370	-2 100
Resultat av årets drift	-1 299	383	1 238	2 150	2 449
Renter til belastning sjølvkostfond	145	143	122	82	26
Til framføring mot sjølvkostfond, hush.	-1 129	274	804	1 418	1 528
Sjølvkostfond per 31.12	-3 939	-3 665	-2 861	-1 443	85
Investering finansiert EK el. lån		2025	2026	2027	2028
Diverse mindre investeringar		1 450 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
Sum investering finansiert EK el. lån		1 450 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000

*** Evt. framtidige investeringar i biogassanlegg er ikkje tatt med i økonomiplan.

Forutsetningar	2025	2026	2027	2028
%-vis abonnementsauke	0,5 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
%-vis gebyrauke / - nedgang per år	8,0 %	6,0 %	5,0 %	4,0 %
%-vis kostnadsauke , driftskostnad	3,0 %	3,0 %	4,0 %	4,0 %
%-vis kostnadsauke, varekostnad	9,4 %	8,1 %	8,0 %	8,0 %
%-vis auke lønnskostnad	4,6 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	5,3 %	5,0 %	4,0 %	4,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	5,3 %	5,0 %	4,0 %	4,0 %
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:

	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
Langsiktig gjeld					
til kredittinstitusjonar	86 667 140	82 743 340	78 819 540	74 895 740	70 971 940

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 2024	Budsjett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Driftsinntekter					
Driftsinntekter	16 851	17 694	18 579	19 322	20 095
Sum driftsinntekter	16 851	17 694	18 579	19 322	20 095
Driftskostnader					
Varekostnader	2 832	3 177	3 473	3 751	4 051
Sum varekostnader	2 832	3 177	3 473	3 751	4 051
Lønn-/personalkostnader	6 458	6 928	7 246	7 536	7 837
Avskrivning	1 197	1 122	1 074	1 030	990
Andre driftskostnader	3 849	4 352	4 926	5 123	5 328
Sum andre driftskostnader	11 504	12 402	13 246	13 689	14 155
Sum driftskostnader	14 336	15 579	16 719	17 440	18 206
Driftsresultat	2 515	2 115	1 860	1 882	1 889
Finansposter					
Renteinntekter	76	80	84	70	70
Aksjeutbytte	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	76	80	84	70	70
Renteutgifter og andre finansutgifter	1 224	1 153	1 105	1 050	1 000
Sum finansutgifter	1 224	1 153	1 105	1 050	1 000
Sum finansposter	-1 148	-1 073	-1 021	-980	-930
Resultat av årets drift	1 367	1 042	839	902	959
Til framføring mot egenkapital	1 066	813	654	704	748
Forutsetninger	2025	2026	2027	2028	
%-vis inntektsauke per år	5,0 %	5,0 %	4,0 %	4,0 %	
%-vis generell kostnadsauke	3,0 %	3,0 %	4,0 %	4,0 %	
%-vis kostnadsauke, varekostnad	12,2 %	9,3 %	8,0 %	8,0 %	
%-vis auke lønnskostnad	4,6 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %	
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	5,3 %	5,0 %	4,0 %	4,0 %	
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	5,3 %	5,0 %	4,0 %	4,0 %	
Endring antal årsverk	1				

Slam:

	Prognose 2024	Budjsett 2025	Øk.plan 2026	Øk.plan 2027	Øk.plan 2028
Inntekt slamtøming komm. kloakk	2 299	3 090	2 500	3 200	2 600
Inntekt slamtøming private tankar	2 738	1 710	2 800	1 900	3 100
Sum inntekter slam	5 037	4 800	5 300	5 100	5 700
Driftskostnader					
Varekostnader	4 203	4 057	4 250	4 150	4 600
Sum varekostnader	4 203	4 057	4 250	4 150	4 600
Lønn-/personalkostnader	547	594	621	646	671
Avskrivning	0	0	0	0	0
Andre driftskostnader	281	312	321	334	348
Sum andre driftskostnader	828	906	942	980	1 019
Sum driftskostnader	5 031	4 963	5 192	5 130	5 619
Driftsresultat	6	-163	108	-30	81
Finansposter					
Renteinntekter	0	0	0	0	0
Aksjeutbytte	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	6	-163	108	-30	81

Forutsetningar	2025	2026	2027	2028
%-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 %	4,0 %	4,0 %
%-vis auke lønnskostnad	4,6 %	4,5 %	4,0 %	4,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) gamle lån	5,3 %	5,0 %	4,0 %	4,0 %
Rentesats utlånsrente (rentek. bank) nye lån	5,3 %	5,0 %	4,0 %	4,0 %