

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 skjølvkostfond	145	143	122	82	26
Til framføring mot skjølvkostfond, 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					
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 nedskrivningar 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					
%-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 %