

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	