



| | Prognose | Budsjett | Økonomiplan 2026 - 2029 | | | |
|--|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2-2024 | 2025BUD | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Driftsinntekter | | 6,0 % | 5,5 % | 4,5 % | 3,5 % | 3,5 % |
| Gebyrinntekter husholdning og hytter | 277 635 777 | 296 297 821 | 313 408 601 | 329 760 831 | 343 665 140 | 358 181 161 |
| Salgsinntekt innsamling (næring) | 17 840 836 | 18 940 000 | 19 981 700 | 20 880 876 | 21 611 707 | 22 368 117 |
| Salgsinntekt GVS (hush./næring) | 8 709 628 | 9 788 000 | 10 910 597 | 11 465 759 | 11 922 679 | 12 331 872 |
| Annen driftsinntekt | 22 691 270 | 23 158 000 | 22 693 273 | 24 547 611 | 24 966 684 | 25 667 522 |
| Sum driftsinntekter | 326 877 511 | 348 183 821 | 366 994 171 | 386 655 077 | 402 166 210 | 418 548 672 |
| Driftskostnader | | | | | | |
| Varekostnad : Husholdninger | 105 487 630 | 128 685 475 | 112 051 764 | 57 233 494 | 65 285 282 | 73 059 517 |
| Gj.v.stasjoner/deponi | 40 385 513 | 45 510 600 | 47 444 961 | 49 498 680 | 52 040 190 | 54 535 404 |
| Prosjekter/utvikling | 2 569 717 | 3 952 000 | 3 450 000 | 2 800 000 | 2 900 000 | 2 900 000 |
| Kommunikasjon | 3 827 074 | 3 930 002 | 5 060 000 | 3 980 000 | 3 790 000 | 3 895 000 |
| Sum varekostnader | 152 269 934 | 182 078 077 | 168 006 725 | 113 512 174 | 124 015 472 | 134 389 921 |
| Lønnskostnader | 75 157 863 | 82 795 099 | 108 038 666 | 142 352 987 | 147 424 117 | 153 487 607 |
| Avskrivninger på varige driftsmidler | 19 190 585 | 20 641 124 | 34 017 870 | 43 852 700 | 44 130 715 | 46 579 223 |
| Annen driftskostnad | 38 952 144 | 38 505 883 | 50 040 525 | 56 522 167 | 55 474 789 | 58 360 816 |
| Sum andre kostnader | 133 300 592 | 141 942 106 | 192 097 061 | 242 727 854 | 247 029 621 | 258 427 646 |
| Sum Driftskostnader | 285 570 526 | 324 020 183 | 360 103 786 | 356 240 028 | 371 045 093 | 392 817 567 |
| Driftsresultat | 41 306 985 | 24 163 638 | 6 890 385 | 30 415 049 | 31 121 117 | 25 731 105 |
| Finansposter | | | | | | |
| Renteinntekt | 4 660 232 | 2 190 000 | 2 330 000 | 2 440 000 | 2 650 000 | 2 860 000 |
| Rentekostnad | 12 250 772 | 15 206 229 | 21 895 311 | 25 244 998 | 24 063 748 | 22 882 498 |
| Annen finanskostnad | 32 097 | 45 000 | 55 000 | 56 000 | 57 000 | 58 000 |
| Sum finansposter | - 7 622 637 - | 13 061 229 | -19 620 311 | -22 860 998 | -21 470 748 | -20 080 498 |
| Ordinært resultat før skattekostnad | 33 684 348 | 11 102 409 | -12 729 926 | 7 554 051 | 9 650 369 | 5 650 607 |
| Skattekostnad på ordinært resultat | 1 496 000 | 1 236 000 | 559 000 | 890 681 | 908 098 | 808 779 |
| Ordinært resultat etter skattekostnad | 32 188 348 | 9 866 409 | -13 288 926 | 6 663 370 | 8 742 271 | 4 841 828 |
| Til fremføring mot fond (husholdninger) | 25 802 961 | 3 979 313 | -16 618 358 | 1 888 259 | 3 965 694 | 398 706 |
| Til fremføring mot fond (selvkost næring) | -47 739 | 411 478 | 448 981 | 481 148 | 516 630 | 552 360 |
| Årsresultat | 6 433 126 | 5 475 620 | 2 880 451 | 4 293 963 | 4 259 947 | 3 890 762 |
| Overføringer | | | | | | |
| Avsatt til annen egenkapital | 6 433 126 | 5 475 620 | 2 880 451 | 4 293 963 | 4 259 947 | 3 890 762 |
| Sum overføringer | 6 433 126 | 5 475 620 | 2 880 451 | 4 293 963 | 4 259 947 | 3 890 762 |
| Selvkostfond alle kommuner | 11 928 860 | 15 908 173 | -710 185 | 1 178 074 | 5 143 768 | 5 542 474 |

| | Prognose | Budsjett | Økonomiplan 2026 - 2029 | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Investeringsplan RfD | | | | | | |
| Tomt | 29 500 000 | | | | | |
| Gjenvinningsstasjoner og omlasting | 14 635 000 | 4 200 000 | | | | |
| Verksted, adm. Bygg, Gassstasjon | | 125 000 000 | 75 000 000 | | | |
| Gasstasjon | | | 15 000 000 | | | |
| Transportmidler/anleggsmaskiner/biler | 14 151 000 | 14 000 000 | 105 800 000 | | 500 000 | 20 000 000 |
| Beholdere/supplering/nye abonnenter | 1 000 000 | 3 000 000 | 10 854 521 | 10 854 521 | 10 854 521 | |
| Inventar, IT, maskiner/utstyr | 4 155 000 | 4 000 000 | 6 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 200 000 |
| Sum investeringer i anlegg og utstyr | 63 441 000 | 150 200 000 | 212 854 521 | 16 054 521 | 16 554 521 | 20 200 000 |
| Bokført verdi investeringer og utstyr | 274 000 000 | 404 000 000 | 581 000 000 | 554 000 000 | 527 000 000 | 501 000 000 |
| Saldo langsiktig lån pr 31.12. | 269 000 000 | 399 000 000 | 575 000 000 | 548 000 000 | 522 000 000 | 496 000 000 |
| Låneopptrekk | 50 000 000 | 140 000 000 | 195 000 000 | - | - | - |
| Brutto opptrekk lån | 330 000 000 | 470 000 000 | 665 000 000 | 665 000 000 | 665 000 000 | 665 000 000 |