

BUDSJETT 2025-2028
AGDER RENOVASJON IKS

(hele tusen)

	ARIKS Budsjett 2025	Endring pris og volum i %	korre- sjoner	ARIKS Budsjett 2026	Endring pris og volum i %	korre- sjoner	ARIKS Budsjett 2027	Endring pris og volum i %	korre- sjoner	ARIKS Budsjett 2028
Driftsinntekter:										
Kommuner fastavfall 1)2)	(131 200)	4,90 %		(137 629)	4,90 %		(144 373)	4,90 %		(151 447)
Akonto kommuner slamrenovasjon	(4 930)	6,00 %		(5 226)	6,70 %		(5 576)	8,50 %		(6 050)
Kontantsalg over vekt	(4 600)	1,90 %		(4 687)	2,40 %		(4 800)	2,40 %		(4 915)
Salg papp	(700)	1,90 %		(713)	2,40 %		(730)	2,40 %		(748)
Salg papir	(800)	1,90 %		(815)	2,40 %		(835)	2,40 %		(855)
Salg metall	(5 000)	1,90 %		(5 095)	2,40 %		(5 217)	2,40 %		(5 342)
Salg glass og metall	(900)	1,90 %		(917)	2,40 %		(939)	2,40 %		(962)
Salg ee-avfall og farlig avfall	(940)	1,90 %		(958)	2,40 %		(981)	2,40 %		(1 004)
Salg plast	(1 100)	1,90 %		(1 121)	2,40 %		(1 148)	2,40 %		(1 175)
Salg gjenbruksbutikk	(2 700)	1,90 %		(2 751)	2,40 %		(2 817)	2,40 %		(2 885)
Øvrige salgsinntekter	(2 250)	1,90 %		(2 293)	2,40 %		(2 348)	2,40 %		(2 404)
Sum eksterne driftsinntekter	(155 120)			(162 205)			(169 764)			(177 788)
Konserninterne inntekter										
Avfall og slam fra ARNAS	(16 200)	1,90 %		(16 508)	2,40 %		(16 904)	2,40 %		(17 310)
Salg personalressurser til ARNAS	(2 950)	4,20 %		(3 074)	3,70 %		(3 188)	3,70 %		(3 306)
Leieinntekter fra ARNAS	(250)	1,90 %		(255)	2,40 %		(261)	2,40 %		(267)
Salg andre adm. tj. til ARNAS	(300)	1,90 %		(306)	2,40 %		(313)	2,40 %		(321)
Øvrige inntekter fra ARNAS	-			-			-			-
Sum konserninterne inntekter	(19 700)			(20 142)			(20 666)			(21 203)
Sum driftsinntekter	(174 820)			(182 348)			(190 429)			(198 990)

Kommentarer:

1. Langtidsbudsjettet legger opp til moderat økninger i årene fremover.
2. Selvkostfondet er positivt etter 2025, endringen i gebyrene er ihht. selvkostmodellen
3. Generell økning i inntekter og kostnader er satt ihht. SSB sin prognose for konsumprisindeksen i offentlig forvaltning frem til 2026,2027 og 2028 er lagt på linje med 2027

BUDSJETT 2025-2028 AGDER RENOVASJON IKS	ARIKS Budsjett 2025	Endring pris og volum i %	korre- sjoner	ARIKS Budsjett 2026	Endring pris og volum i %	korre- sjoner	ARIKS Budsjett 2027	Endring pris og volum i %	korre- sjoner	ARIKS Budsjett 2028
Driftskostnader:										
Returkraft - avfallspris forbrenning 7.)	21 250		990	22 240		990	23 230		990	24 220
Varekjøp	3 980	1,90 %		4 056	2,40 %		4 153	2,40 %		4 253
Behandling	13 000	1,90 %		13 247	2,40 %		13 565	2,40 %		13 890
Innsamling	47 600	1,90 %		48 504	2,40 %		49 669	2,40 %		50 861
Frakt	6 030	1,90 %		6 145	2,40 %		6 292	2,40 %		6 443
Lønns- og personalkostn./styre godtgj. 4)	35 300	4,20 %		36 783	3,70 %		38 144	3,70 %		39 555
Pensjonskostnad	5 360	4,20 %		5 585	3,70 %		5 792	3,70 %		6 006
Avskrivning varige driftsmidler 5.)	13 630		1 142	14 772		482	15 254		1 887	17 141
Nedskrivning varige driftsmidler	-			-			-			-
Tap på fordringer	50			50			50			50
Avsetning etterdrift deponi	2 000			2 000			2 000			2 000
Kostnader lokaler og grunn	3 080	1,90 %		3 139	2,40 %		3 214	2,40 %		3 291
Vann og avløp(sigevann)	4 800	1,90 %		4 891	2,40 %		5 009	2,40 %		5 129
Rep./vedlikehold anlegg og maskiner	5 600	1,90 %		5 706	2,40 %		5 843	2,40 %		5 984
Fremmedytelser	2 700	1,90 %		2 751	2,40 %		2 817	2,40 %		2 885
Annonser og infotiltak	700	1,90 %		713	2,40 %		730	2,40 %		748
Andre driftskostnader	11 800	1,90 %		12 024	2,40 %		12 313	2,40 %		12 608
Kostnader avskr. Arendal kommune	300			300			300			300
Sum eksterne driftskostnader	177 180			182 906			188 374			195 363
Konserninterne kostnader										
Kjøp papp/papir/metaller fra ARNAS	300	1,90 %		306	2,40 %		313	2,40 %		321
Kjøp metaller fra ARNAS	1 100	1,90 %		1 121	2,40 %		1 148	2,40 %		1 175
Øvrige kostnader ARNAS	150	1,90 %		153	2,40 %		157	2,40 %		160
Sum konserninterne kostnader	1 550			1 579			1 617			1 656
Sum driftskostnader	178 730			184 486			189 991			197 019
Driftsresultat	3 910			2 138			(438)			(1 971)
Gevinst salg anleggsmaskiner	(500)			-			-			-
Finansinntekter og finanskostnader:										
Tilskudd Nye veier	(250)			(250)			(250)			(250)
Finansinntekter og utbytte	(3 600)		(100)	(3 700)		100	(3 600)		200	(3 400)
Autocollect inntekter og kostnader	(100)									
Finanskostnader 6.)	3 300		1 140	4 440		1 100	5 540		1 240	6 780
Sum finansinntekter og -kostnader	(650)			490			1 690			3 130
Resultat før skatt	2 760			2 628			1 252			1 159

Kommentarer:

- Lønn er justert med prognosene fra SSB på forventet generell lønnsøkning.
- Avskrivningen er justert i henhold til investeringsbudsjett for 2025-2028
- Rentekostnader - Hensyntar låneopptak på MNOK 40 hvert år 2026-2028 for dekkning av ny investeringer.
- Returkraft - økning CO2 avgift 2026-2028 på kr. 90 pr. tonn hvert år. Leverer ca. 11 000 tonn pr. år