

Midt-Gudbrandsdal renovasjon IKS

Økonomiplan 2026-2029

Økonomiplan 2026-2029

Kostnader

Det planlegges med at kommende årsbudsjett i hovedsak videreføres i perioden.

Personal

Økonomiplanen tar høyde for at selskapet driftes med 21 årsverk. I tillegg kommer lærlinger, vikarer og sommerhjelpere.

Maskiner og transportmidler

Fremtidige anskaffelser vil legge vekt på at klimaavtrykket skal reduseres innenfor vår aktivitet. Dette kan føre til økte driftskostnader for maskiner og transportmidler.

Avdrag og renter

De planlagte investeringene fører til økte avdrag- og rentekostnader, som igjen vil påvirke gebyr og prisnivå.

Det er tatt høyde for en viss nedgang i rentenivået gjennom 4-årsperioden.

Forsikring

Det er forventet utfordringer med brannforsikring av bygningsmassen. Avklaringen av dette er påbegynt, men omfanget er uavklart ved innlevering av økonomiplan og budsjettet.

Det er forventet at forsikringspremier blir betydelig høyere, egenandelen på brannskade blir uforholdsmessig høy og kravene som forsikringsselskapene setter i sine sikkerhetsbestemmelser betydelig skjerpet.

Styret vil samme med administrasjonen gjennomføre vurderinger av hvilken bygningsmasse det vil være hensiktsmessig, lønnsomt og nødvendig å forsikre.

Investering i bygningsmasse vil føre til økte forsikringspremier.

Inntekter

Gebyrutvikling – selvkost

Det planlegges med en gjennomsnittlig gebyrutvikling i økonomiplanperioden på mellom 6 - 8%. Enkelt gebyrer vil ha større eller mindre utslag.

2026 – 6%

2027 – 8%

2028 – 6%

2029 – 7%

Gebyrutviklingen tar høyde for planlagte drifts- og investeringsbudsjett i perioden, og justerer seg med de forutsetninger som er kjent. Med unntak av de nevnte usikkerheter innenfor forsikringspremier. Andre endringer i rammebetingelse kan også ha innvirkning på gebyrutviklingen, som for eksempel justering av CO2-avgiften

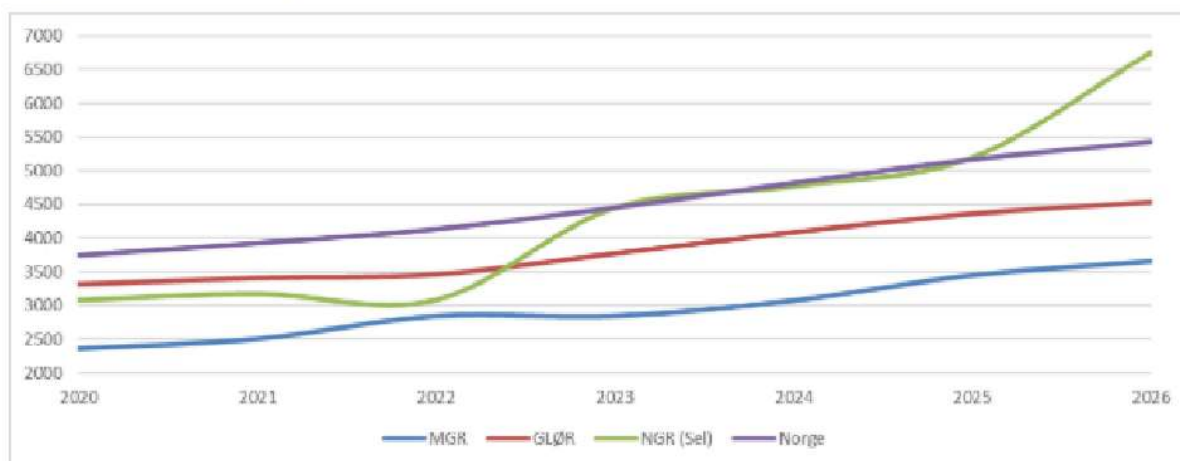
på restavfall. Ved inngangen til budsjettåret 2026 er det et positivt selvkostfond, gjennom planlagt merforbruk skal dette reduseres gjennom hele økonomiperioden.

Figur 1 – Viser planlagt gebyrutvikling for MGR i økonomiplanperioden.



Under vises en graf med historisk gebyrutvikling for normalgebyret, og estimer for 2026. Utviklingen for «Norge» og GLØR er estimert med en årlig utvikling på 4,5%. NGR er stipulert med bakgrunn i nylige medieoppslag (30%). NGR har differensierte gebyrer mellom sine eierkommuner, men under er tatt høyde for den kommune som ligger nærmest vår område.

Figur 2 - viser gebyrutvikling fra 2020. Utviklingen for 2026 er stipulert for GLØR og Norge. NGR er stipulert på bakgrunn av medieoppslag.



Prisutvikling - næring

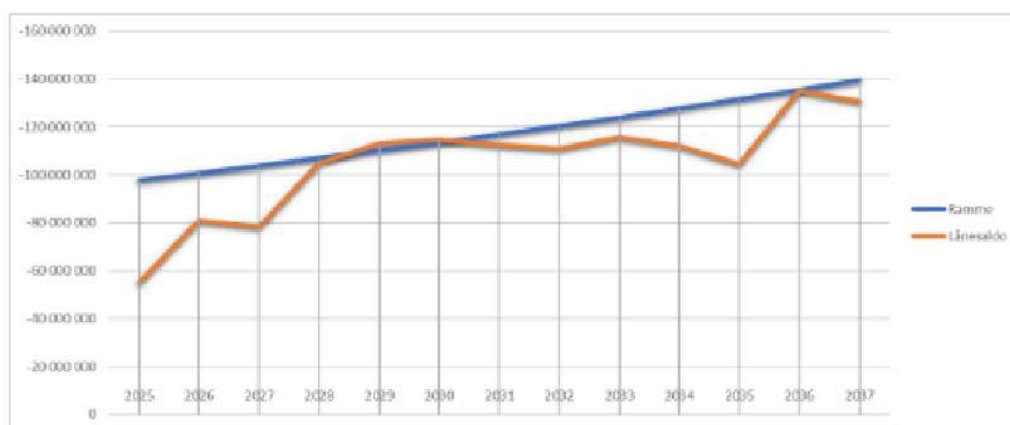
Det planlegges med prisutvikling i tråd med markedet innenfor næringsvirksomheten.

Investeringsplan

Det planlegges med betydelige investeringer for å møte de regulatoriske kravene som settes i Tillatelse til virksomhet, arbeidsmiljøloven og øvrige lovverk. Det skal også reinvesteres driftsmidler som maskiner og transportmidler, som er nødvendig for at daglig drift skal kunne møte de krav og forventninger som stilles.

Det er usikkerheter forbundet med de planlagte investering og den totale lånerammen til selskapet mot slutten av økonomiplanperioden. Prognoser viser at de planlagte investeringer kan være høyere enn lånerammen rundt 2029.

Figur 1 - Prognoser for låneramme og selskapets lån.



Lånoptak i økonomiplanperioden

De planlagte investeringer for økonomiplanperioden vises på tabellen på neste side.

Tabell 1 – Oppsettet under er hentet fra vedlagt Budsjettnotat

Fremtidige investeringer	2025	2026	2027	2028	2029
Frya gjenvinningsstasjon - nytt mottaksområde		10 000 000	10 000 000		
Gjerde rundt logistikkområde		500 000			
GRUNNVANNSTRØNNER	250 000				
Klimavern og emballasje fra glass og metall, og gips		1 500 000			
BEHOLDER TIL GLASS OG METALL	7 000 000	1 000 000			
Komposteringsanlegg	3 500 000	8 500 000			
MILJØSTASJONER I FJELLOMRÅDENE	500 000	1 500 000	1 500 000	550 000	1 600 000
Klimavern - impregnert			1 500 000		
En-kammer renovasjonsbil				3 500 000	
To-kammer renovasjonsbil				3 500 000	
OPPSAMLINGSENHETER	563 490	500 000	500 000	500 000	500 000
TO-KAMMER RENOVASJONSBIL		6 500 000			
Servicebil	669 490				
Gaffeltruck Frya		800 000			
Hjulgraver - Rustmoen		3 200 000			
Hjulgraver med hevbare hytte - Frya					3 500 000
Hjullaster - Frya		3 500 000			
Kanalpresse					
Ferdigstilling av sorteringsplate for treverk, Frya	4 000 000				
Asfaltering (Frya, 15-20 daa)					
Gjerde Frya gjenvinningsstasjon (vest og sør)			400 000		
Sorteringshall - Frya				25 000 000	10 000 000
VERKSTED, SERVICE- OG VASKEHALL MED CARPORTER		7 500 000			
Støttemur Fåvang	400 000				

Den planlagte årlige investeringsrammen i perioden fordeles slik:

2026: 45.000.000 kr

2027: 13.900.000 kr

2028: 33.050.000 kr

2029: 15.600.000 kr