



Økonomiplan HMTS 2022 – 2025 (vedtatt i representantskapet 05.11.21)

	Regnskap 2020	Tot budsj 2021	Tot budsj 2022	Tot budsj 2023	Tot budsj 2024	Tot budsj 2025
Driftsinntekter						
Salg av tjenester inneklima	434 472	150 000				
Km-godtgj/arb.tim avgiftsfri		4 500				
Hygienesertifikat	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250	9 250
Prosjekt luktpanel	25 974	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Sum prosjektinntekter	469 696	188 750	34 250	34 250	34 250	34 250
Fra eierkommunene, basis*	3 931 484	4 100 578	4 598 874	4 598 874	4 598 874	4 598 874
Konsulenttjeneste			500 000			
Sum andre inntekter	3 931 484	4 100 578	5 098 874	4 776 962	4 946 058	5 115 154
SUM DRIFTSINTEKTER	4 401 180	4 289 328	5 133 124	4 811 212	4 980 308	5 149 404
Driftskostnader						
Sum personalkostnader	3 524 841	3 770 579	4 197 048	4 280 495	4 183 384	4 304 112
Sum avskrivninger	30 249	28 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Sum andre driftskostnader	660 529	676 000	1 228 977	703 977	713 977	718 977
SUM DRIFTSKOSTNADER	4 215 619	4 474 579	5 449 025	5 007 472	4 920 361	5 046 089
DRIFTSRESULTAT**	185 561	-185 251	-315 901	-196 260	59 947	103 315
Finansposter	5 212	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Inndekning fra egenkapital			310 901	191 260		
ÅRSRESULTAT	190 774	-180 251	0	0	64 947	108 315

*: 54,5 kr pr innbygger i 2022, 56,5 i 2023, 58,5 i 2024, 60,5 i 2025 beregnet ut fra innbyggertall pr 01.01.21