

# Vedtatt budsjett og økonomiplan 2020-2023

Innhald og søk 

## 6 VAR

### 6.1 Forventa utvikling i VAR kostnader

| Vatn :                              | Vann             |                  | Regnskap         |                  | 2018           |                | 2019          |              | 2020 |     | 2021 |     | 2022 |     | 2023 |     |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|                                     | Regnskap         |                  | Regnskap         |                  | Sum            |                | Sum           |              | Sum  |     | Sum  |     | Sum  |     | Sum  |     |
|                                     | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020           | 2021           | 2022          | 2023         |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Beregningselementer                 | Sum              | Sum              | Sum              | Sum              | Sum            | Sum            | Sum           | Sum          | Sum  | Sum | Sum  | Sum | Sum  | Sum | Sum  | Sum |
| Direkte driftskostnader             | 5 105 749        | 5 420 773        | 5 376 444        | 6 466 800        | 6 630 800      | 6 794 800      | 6 958 800     | 6 958 800    |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Indirekte driftsutgifter            | 223 710          | 440 227          | 375 000          | 150 000          | 100 000        | 90 000         | 90 000        |              |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Kapitalkostnader (avskrivninger)    | 1 630 566        | 1 745 973        | 1 887 998        | 1 900 000        | 2 000 000      | 2 100 000      | 2 100 000     |              |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Kalkulerte kapitalkostnader         | 499 072          | 640 910          | 779 680          | 560 000          | 580 000        | 600 000        | 600 000       |              |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Gebyrgrunnlag                       | 7 459 097        | 8 247 883        | 8 419 122        | 9 076 800        | 9 310 800      | 9 584 800      | 9 748 800     | 9 748 800    |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Gebyrinntekter, årsgebyrer          | -7 256 901       | -7 831 712       | -8 235 089       | -8 482 142       | -8 736 606     | -8 998 704     | -9 178 678    | -9 500 000   |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Tilknyningsgebyr                    |                  |                  |                  | -250 000         | -200 000       | -200 000       | -200 000      |              |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Renteinntekter fond                 | -33 224          | -38 556          | -12 100          | -15 000          | -10 000        | -10 000        | -10 000       |              |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Andre inntekter                     |                  | -14 356          |                  | -12 100          | -12 100        | -12 100        | -12 100       |              |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Netto kostnad                       | 168 972          | 363 261          | 171 934          | 317 558          | 352 094        | 363 996        | 348 022       | 26 700       |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Avsetn.(+)/bruk av fond(-) for 2015 | -                | -363 261         | -171 934         | -317 558         | -352 094       | -363 996       | -348 022      | -26 700      |      |     |      |     |      |     |      |     |
| <b>Saldo selvkostfond</b>           | <b>1 947 216</b> | <b>1 583 955</b> | <b>1 412 021</b> | <b>1 094 463</b> | <b>742 369</b> | <b>378 373</b> | <b>30 351</b> | <b>3 651</b> |      |     |      |     |      |     |      |     |

  

| Avløp:                              | Regnskap       |            | Regnskap       |                | 2018           |                | 2019          |               | 2020 |     | 2021 |     | 2022 |     | 2023 |     |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|
|                                     | Regnskap       |            | Regnskap       |                | Sum            |                | Sum           |               | Sum  |     | Sum  |     | Sum  |     | Sum  |     |
|                                     | 2016           | 2017       | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022          | 2023          |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Beregningselementer                 | Sum            | Sum        | Sum            | Sum            | Sum            | Sum            | Sum           | Sum           | Sum  | Sum | Sum  | Sum | Sum  | Sum | Sum  | Sum |
| Direkte driftskostnader             | 2 412 088      | 2 804 271  | 2 538 792      | 2 950 914      | 3 266 915      | 3 466 915      | 3 666 915     | 3 666 915     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Indirekte driftsutgifter            | 197 280        | 227 738    | 177 000        | 90 000         | 90 000         | 90 000         | 90 000        |               |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Kapitalkostnader (avskrivninger)    | 363 925        | 371 681    | 294 926        | 325 000        | 390 000        | 578 000        | 570 000       | 570 000       |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Kalkulerte kapitalkostnader         | 59 952         | 72 918     | 75 999         | 77 000         | 77 000         | 79 000         | 81 000        | 81 000        |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Gebyrgrunnlag                       | 3 023 245      | 3 476 608  | 3 086 717      | 3 442 914      | 3 823 915      | 4 205 915      | 4 407 915     | 4 407 915     |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Gebyrinntekter, årsgebyrer          | -3 155 575     | -3 300 761 | -3 585 950     | -3 707 000     | -3 707 000     | -3 707 000     | -3 900 000    | -4 300 000    |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Tilknyningsgebyr                    |                |            |                | -100 000       | -100 000       | -100 000       | -100 000      |               |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Renteinntekter fond                 | -              | -2 620     | -              |                |                |                |               |               |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Netto kostnad                       | -132 330       | 173 227    | -499 233       | -364 086       | 16 915         | 398 915        | 407 915       | 7 915         |      |     |      |     |      |     |      |     |
| Avsetn.(+)/bruk av fond(-) for 2015 | -              | -132 330   | 499 233        | 364 086        | -16 915        | -398 915       | -407 915      | -7 915        |      |     |      |     |      |     |      |     |
| <b>Saldo selvkostfond</b>           | <b>132 330</b> | <b>-</b>   | <b>499 233</b> | <b>863 319</b> | <b>846 404</b> | <b>447 489</b> | <b>39 574</b> | <b>31 659</b> |      |     |      |     |      |     |      |     |

Tala her er indeksregulert for kvart år og avviker difor noko fra ramma på skjema 1B

### 6.2 Grunnlag for VAR-gebyrer

| Økning av samlet inntekt   | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
|--|---------|---------|---------|---------|
| <b>Grunnlag for gebyrer</b>  |         |         |         |         |
| <b>2020 priser</b>   |         |         |         |         |
| <b>Vann</b>  |         |         |         |         |
| Endring gebyrinntekter fra året før  | 254 464 | 262 098 | 179 974 | 321 322 |
| % endring  | 3,0     | 3,0     | 2,0     | 5,7     |
| 2023 er usikkert, årsak til stor økning her i 2023 er at fondet er brukt opp |         |         |         |         |
| <b>Avløp</b>   |         |         |         |         |
| Endring gebyrinntekter fra året før  | 0       | 0       | 193 000 | 400 000 |
| % endring  |         |         | 5 %     | 9 %     |
| 2023 er usikkert, årsak til stor økning er at fondet er brukt opp            |         |         |         |         |