

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	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	2 100 000								
Kalkulerte kapitalkostnader	499 072	640 910	779 680	560 000	580 000	600 000	600 000	600 000								
Gebyrgrunnlag	7 459 097	8 247 893	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	-200 000								
Renteinntekter fond	-33 224	-38 556	-12 100	-15 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000								
Andre inntekter		-14 356		-12 100	-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								
Saldo selvkostfond	1 947 216	1 583 955	1 412 021	1 094 463	742 369	378 373	30 351	3 651								

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	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	-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								
Saldo selvkostfond	132 330	-	499 233	863 319	846 404	447 489	39 574	31 659								

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
Grunnlag for gebyrer				
2020 priser				
Vann				
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				
Avløp				
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				