

Vedtatt budsjett og økonomiplan 2020-2023

Innhald og søk 

6 VAR

6.1 Forventa utvikling i VAR kostnader

| Vatn : | Vann | | Regnskap | | Regnskap | | Regnskap | | Regnskap | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------|----------|--|
| | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Sum | Sum | Sum | Sum | Sum | Sum | Sum | Sum | Sum | |
| Beregningselementer | | | | | | | | | | |
| 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 | 8 247 883 | 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 | -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 | | Regnskap | | Regnskap | | Regnskap | |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------|--|
| | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | |
| | Sum | Sum | Sum | Sum | Sum | Sum | Sum | Sum | Sum | |
| Beregningselementer | | | | | | | | | | |
| 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) | 353 925 | 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 | | | | |