

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Aurskog-Høland kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatt overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2013 i sin helhet være disponert innen 2018.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

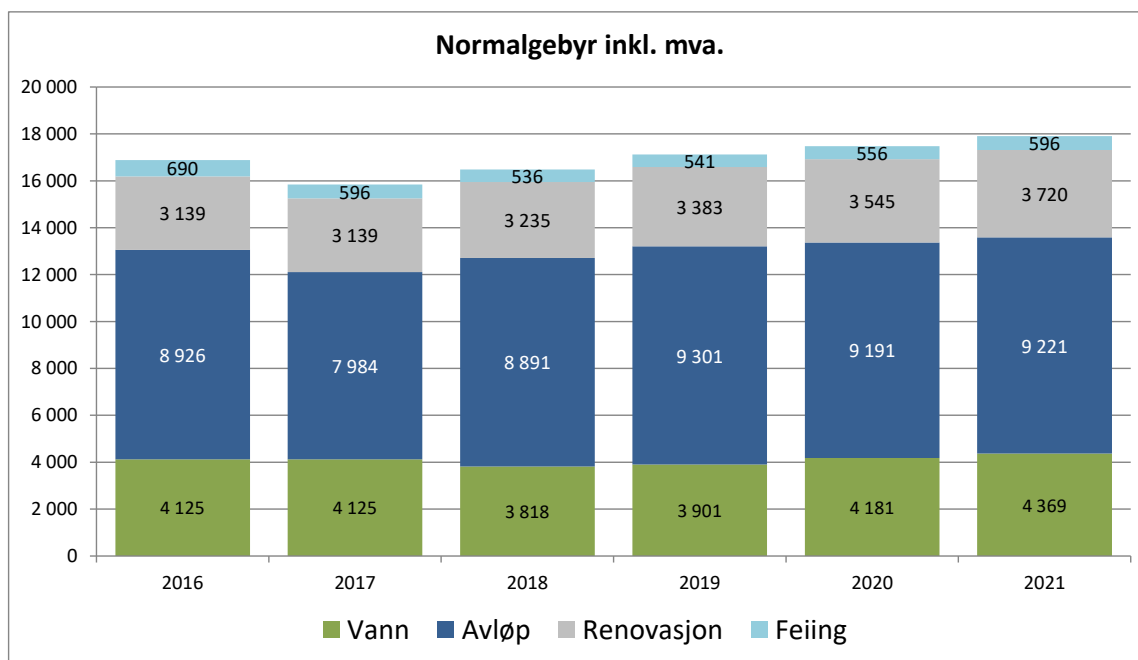
Det er en rekke faktorer som Aurskog-Høland kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2018 anslått å være 2,01 %. Lønnsvekst fra 2017 til 2018 er satt til 4,00 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 16. august 2017. Tallene for 2016 er etterkalkyle, tallene for 2017 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2018 til 2021 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing.

Fra 2017 til 2018 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 4 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for avløp øker med 11 %, mens gebyret for feiing reduseres med 10 %. I perioden 2016 til 2021 øker samlet gebyr med kr 1 026,-, fra kr 16 880,- i 2016 til kr 17 906,- i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 1 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



| Årlig gebyrendring fra året før | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Vann | -7,5 % | 2,2 % | 7,2 % | 4,5 % |
| Avløp | 11,4 % | 4,6 % | -1,2 % | 0,3 % |
| Renovasjon | 3,1 % | 4,6 % | 4,8 % | 4,9 % |
| Feiing | -10,1 % | 0,9 % | 2,8 % | 7,2 % |
| Total endring | 4,0 % | 3,9 % | 2,0 % | 2,5 % |

Dette forslaget til gebyrsatser for 2018 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Aurskog-Høland kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 250 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2016 til 2021

Vanngebyrsatser

I Aurskog-Høland kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 29 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås det at vanngebyret reduseres med 7 % fra kr 4 125,- til kr 3 818,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 244,-, hvorav kr -308,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 1 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 125,- i 2016 til kr 4 369,- i 2021. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

| Vanngebyrsatser | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abonnementsgebyr (kr/abonnet) | kr 903 | kr 903 | kr 815 | kr 831 | kr 889 | kr 919 |
| Årlig endring | | 0 % | -10 % | 2 % | 7 % | 3 % |
| Forbruksgebyr (kr/m3) | kr 16,11 | kr 16,11 | kr 15,01 | kr 15,35 | kr 16,46 | kr 17,25 |
| Årlig endring | | 0 % | -7 % | 2 % | 7 % | 5 % |
| Arsgebyr inklusiv mva. | kr 4 125 | kr 4 125 | kr 3 818 | kr 3 901 | kr 4 181 | kr 4 369 |
| Årlig endring | | 0 % | -7 % | 2 % | 7 % | 4 % |

Driftsutgifter Vann

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4 % fra 13,1 millioner kr til 13,6 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 1,6 millioner kr, fra 13,3 millioner kr i 2016 til 14,9 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 38 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Vann | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 10** Lønn | 5 258 163 | 4 859 865 | 5 054 260 | 5 256 430 | 5 466 687 | 5 685 355 | 38 % |
| 11** Varer og tjenester | 1 924 580 | 1 849 644 | 1 895 885 | 1 943 282 | 1 991 864 | 2 041 661 | 14 % |
| 12** Varer og tjenester | 6 039 987 | 6 348 000 | 6 506 700 | 6 669 368 | 6 836 102 | 7 007 004 | 47 % |
| 13** Tjenester som erstatter kommunal tjenestep | 12 507 | 60 000 | 61 500 | 63 038 | 64 613 | 66 229 | 0 % |
| 14** Overføringsutgifter | 55 499 | 0 | 58 309 | 59 766 | 61 261 | 62 792 | 0 % |
| Sum driftsutgifter | 13 290 736 | 13 117 509 | 13 576 653 | 13 991 884 | 14 420 527 | 14 863 041 | 100 % |
| Årlig endring | | -1 % | 4 % | 3 % | 3 % | 3 % | |

Kapitalkostnader Vann

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 6 % fra 6,0 millioner kr til 6,3 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker kapitalkostnadene med 1,2 millioner kr, fra 5,5 millioner kr i 2016 til 6,6 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 70 % av de totale kapitalkostnadene.

| Kapitalkostnader Vann | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| Avskrivningskostnad | 3 926 889 | 4 102 197 | 4 066 597 | 3 931 990 | 3 919 104 | 3 747 319 | 63 % |
| Avskrivningskostnad fremtidige investeringer | 0 | 0 | 301 250 | 628 750 | 788 750 | 903 750 | 7 % |
| Kalkulatorisk rente | 1 529 838 | 1 811 230 | 1 729 134 | 1 648 782 | 1 569 950 | 1 492 996 | 26 % |
| Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer | 0 | 85 821 | 244 902 | 363 044 | 441 161 | 502 465 | 4 % |
| Sum kapitalkostnader | 5 456 727 | 5 999 248 | 6 341 883 | 6 572 566 | 6 718 965 | 6 646 530 | 100 % |
| Årlig endring | | 10 % | 6 % | 4 % | 2 % | -1 % | |

Indirekte kostnader Vann

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 0 % fra 388,0 tusen kr til 388,5 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 33,6 tusen kr, fra 378,6 tusen kr i 2016 til 412,1 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95 % av de totale indirekte kostnadene.

| Indirekte kostnader Vann | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 338 168 | 351 695 | 365 762 | 380 393 | 395 609 | 411 433 | 95 % |
| Indirekte avskrivningskostnad | 38 631 | 35 192 | 22 059 | 14 752 | 472 | 472 | 5 % |
| Indirekte kalkulatorisk rente | 1 779 | 1 134 | 661 | 358 | 232 | 224 | 0 % |
| Sum indirekte kostnader | 378 578 | 388 020 | 388 483 | 395 503 | 396 312 | 412 129 | 100 % |
| Årlig endring | | 2 % | 0 % | 2 % | 0 % | 4 % | |

Gebyrinntekter Vann

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 15 % fra 20,7 millioner kr til 17,6 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 3,0 millioner kr, fra 18,1 millioner kr i 2016 til 21,1 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Konto 1640 AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER 25% MVA utgjør 92 % av de totale gebyrinntektene.

| Gebyrinntekter Vann | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1640 AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER 25% MVA | 16 637 669 | 18 125 223 | 16 181 441 | 16 936 341 | 18 569 111 | 19 698 836 | 92 % |
| 1641 TILKNYTNINGSavgift med 25% MVA | 1 440 758 | 2 600 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 8 % |
| Sum gebyrinntekter | 18 078 427 | 20 725 223 | 17 581 441 | 18 336 341 | 19 969 111 | 21 098 836 | 100 % |
| Årlig endring | | 15 % | -15 % | 4 % | 9 % | 6 % | |

Øvrige inntekter Vann

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 3 % fra 243,3 tusen kr til 249,4 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 37,3 tusen kr, fra 305,9 tusen kr i 2016 til 268,6 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 3 %.

| Øvrige inntekter Vann | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| 16** Øvrige salgsinntekter | 166 503 | 153 317 | 157 150 | 161 079 | 165 106 | 169 233 | 61 % |
| 17** Refusjoner | 139 363 | 90 000 | 92 250 | 94 556 | 96 920 | 99 343 | 39 % |
| Sum øvrige inntekter | 305 866 | 243 317 | 249 400 | 255 635 | 262 026 | 268 576 | 100 % |
| Årlig endring | | -20 % | 3 % | 2 % | 3 % | 2 % | |

Selvkostoppstilling Vann

| Selvkostregnskap | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Direkte driftsutgifter | 13 290 736 | 13 117 509 | 13 576 653 | 13 991 884 | 14 420 527 | 14 863 041 | 15 319 897 |
| Direkte kalkulatoriske rentekostnader | 1 529 838 | 1 897 051 | 1 974 036 | 2 011 826 | 2 011 110 | 1 995 461 | 1 974 886 |
| Direkte kalkulatoriske avskrivninger | 3 926 889 | 4 102 197 | 4 367 847 | 4 560 740 | 4 707 854 | 4 651 069 | 4 698 538 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 378 578 | 388 020 | 388 483 | 395 503 | 396 312 | 412 129 | 428 538 |
| - Øvrige inntekter | -305 866 | -243 317 | -249 400 | -255 635 | -262 026 | -268 576 | -275 291 |
| Gebyrgrunnlag | 18 820 175 | 19 261 460 | 20 057 619 | 20 704 318 | 21 273 778 | 21 653 123 | 22 146 569 |
| Gebyrinntekter | 18 078 427 | 20 725 223 | 17 581 441 | 18 336 341 | 19 969 111 | 21 098 836 | 21 802 940 |
| Selvkostresultat | -741 748 | 1 463 763 | -2 476 178 | -2 367 977 | -1 304 667 | -554 287 | -343 629 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 96 % | 108 % | 88 % | 89 % | 94 % | 97 % | 98 % |

| Selvkostfond/fremførbart underskudd | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Inngående balanse 01.01 | 5 891 342 | 5 242 559 | 6 826 258 | 4 462 262 | 2 160 096 | 885 697 | 343 628 |
| +/- Selvkostresultat | -741 748 | 1 463 763 | -2 476 178 | -2 367 977 | -1 304 667 | -554 286 | -343 628 |
| +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd | 92 965 | 119 937 | 112 182 | 65 811 | 30 268 | 12 217 | 3 449 |
| Utgående balanse 31.12 | 5 242 559 | 6 826 258 | 4 462 262 | 2 160 096 | 885 697 | 343 628 | 3 449 |
| Selvkostgrad i % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Avløp - 2016 til 2021

Avløpgebyrsatser

I Aurskog-Høland kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 42 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås det at avløpgebyret øker med 11 % fra kr 7 984,- til kr 8 891,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 295,-, hvorav kr 908,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 1 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 8 926,- i 2016 til kr 9 221,- i 2021. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

| Avløpgebyrsatser | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Abonnementsgebyr (kr/abonnet) | kr 2 981 | kr 2 661 | kr 2 934 | kr 3 064 | kr 3 021 | kr 3 026 |
| Årlig endring | | -11 % | 10 % | 4 % | -1 % | 0 % |
| Forbruksgebyr (kr/m3) | kr 29,73 | kr 26,61 | kr 29,79 | kr 31,19 | kr 30,85 | kr 30,98 |
| Årlig endring | | -10 % | 12 % | 5 % | -1 % | 0 % |
| Årsgebyr inklusiv mva. | kr 8 926 | kr 7 984 | kr 8 891 | kr 9 301 | kr 9 191 | kr 9 221 |
| Årlig endring | | -11 % | 11 % | 5 % | -1 % | 0 % |

Driftsutgifter Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 5 % fra 25,9 millioner kr til 24,6 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 2,8 millioner kr, fra 24,1 millioner kr i 2016 til 26,9 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 32 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Avløp | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 10** Lønn | 7 466 733 | 7 689 000 | 7 996 560 | 8 316 422 | 8 649 079 | 8 995 042 | 32 % |
| 11** Varer og tjenester | 5 204 965 | 5 606 000 | 5 746 150 | 5 889 804 | 6 037 049 | 6 187 975 | 23 % |
| 12** Varer og tjenester | 9 167 201 | 10 286 000 | 8 543 150 | 8 756 729 | 8 975 647 | 9 200 038 | 36 % |
| 13** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteg | 2 258 603 | 2 205 000 | 2 260 125 | 2 316 628 | 2 374 544 | 2 433 907 | 9 % |
| 14** Overføringsutgifter | 0 | 100 000 | 102 500 | 105 063 | 107 689 | 110 381 | 0 % |
| Sum driftsutgifter | 24 097 502 | 25 886 000 | 24 648 485 | 25 384 646 | 26 144 008 | 26 927 344 | 100 % |
| Årlig endring | | 7 % | -5 % | 3 % | 3 % | 3 % | |

Renovasjon - 2016 til 2021

Renovasjon - gebyrsatser

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for renovasjon øker med 3 % fra kr 3 139,- til kr 3 235,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 581,-, hvorav kr 96,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 139,- i 2016 til kr 3 720,- i 2021. Gebyrsatsene er inkl. mva.

| Renovasjon - gebyrsatser | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Normalgebyr | kr 3 139 | kr 3 139 | kr 3 235 | kr 3 383 | kr 3 545 | kr 3 720 |
| Årlig endring | | 0 % | 3 % | 5 % | 5 % | 5 % |

Driftsutgifter Renovasjon

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 19,2 millioner kr til 19,7 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 5,2 millioner kr, fra 16,0 millioner kr i 2016 til 21,2 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 2 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Renovasjon | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 10** Lønn | 293 030 | 289 187 | 300 754 | 312 785 | 325 296 | 338 308 | 2 % |
| 11** Varer og tjenester | 188 185 | 265 074 | 271 701 | 278 493 | 285 456 | 292 592 | 1 % |
| 12** Varer og tjenester | 714 704 | 448 000 | 459 200 | 470 680 | 482 447 | 494 508 | 3 % |
| 13** Tjenester som erstatter kommunal tjenestep | 14 847 399 | 18 192 221 | 18 647 027 | 19 113 202 | 19 591 032 | 20 080 808 | 94 % |
| Sum driftsutgifter | 16 043 318 | 19 194 482 | 19 678 682 | 20 175 160 | 20 684 231 | 21 206 216 | 100 % |
| Årlig endring | | 20 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | |

Kapitalkostnader Renovasjon

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2 % fra 480,4 tusen kr til 472,4 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 25,1 tusen kr, fra 473,6 tusen kr i 2016 til 448,5 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 85 % av de totale kapitalkostnadene.

| Kapitalkostnader Renovasjon | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Avskrivningskostnad | 396 891 | 396 891 | 396 891 | 396 891 | 396 891 | 396 891 | 85 % |
| Kalkulatorisk rente | 76 718 | 83 488 | 75 520 | 67 553 | 59 585 | 51 617 | 15 % |
| Sum kapitalkostnader | 473 609 | 480 379 | 472 411 | 464 444 | 456 476 | 448 508 | 100 % |
| Årlig endring | | 1 % | -2 % | -2 % | -2 % | -2 % | |

Indirekte kostnader Renovasjon

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 3 % fra 243,6 tusen kr til 235,4 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres indirekte kostnader med 6,2 tusen kr, fra 240,6 tusen kr i 2016 til 234,4 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene.

| Indirekte kostnader Renovasjon | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 192 195 | 199 883 | 207 878 | 216 193 | 224 841 | 233 835 | 90 % |
| Indirekte avskrivningskostnad | 46 372 | 42 177 | 26 647 | 17 733 | 343 | 343 | 9 % |
| Indirekte kalkulatorisk rente | 2 038 | 1 541 | 850 | 405 | 223 | 217 | 0 % |
| Sum indirekte kostnader | 240 606 | 243 600 | 235 376 | 234 331 | 225 407 | 234 394 | 100 % |
| Årlig endring | | 1 % | -3 % | 0 % | -4 % | 4 % | |

Gebyrinntekter Renovasjon

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 2 % fra 18,1 millioner kr til 18,5 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 2,2 millioner kr, fra 17,7 millioner kr i 2016 til 19,9 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Konto 1640 AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER 25% MVA utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene.

| Gebyrinntekter Renovasjon | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1640 AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER 25% MVA | 17 659 051 | 18 104 622 | 18 498 479 | 18 914 267 | 19 371 445 | 19 858 566 | 100 % |
| Sum gebyrinntekter | 17 659 051 | 18 104 622 | 18 498 479 | 18 914 267 | 19 371 445 | 19 858 566 | 100 % |
| Årlig endring | | 3 % | 2 % | 2 % | 2 % | 3 % | |

Øvrige inntekter Renovasjon

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 1,4 millioner kr til 1,5 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker øvrige inntekter med 0,4 millioner kr, fra 1,1 millioner kr i 2016 til 1,6 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 7 %.

| Øvrige inntekter Renovasjon | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 16** Øvrige salgsinntekter | 1 062 253 | 175 950 | 175 950 | 175 950 | 175 950 | 175 950 | 22 % |
| 17** Refusjoner | 65 472 | 1 260 086 | 1 291 588 | 1 323 877 | 1 356 974 | 1 390 899 | 77 % |
| 19** Finansinntekter m | 4 852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Sum øvrige inntekter | 1 132 577 | 1 436 036 | 1 467 538 | 1 499 827 | 1 532 924 | 1 566 849 | 100 % |
| Årlig endring | | 27 % | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | |

Selvkostoppstilling Renovasjon

| Selvkostregnskap | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Direkte driftsutgifter | 16 043 318 | 19 194 482 | 19 678 682 | 20 175 160 | 20 684 231 | 21 206 216 | 21 741 446 |
| Direkte kalkulatoriske rentekostnader | 76 718 | 83 488 | 75 520 | 67 553 | 59 585 | 51 617 | 43 650 |
| Direkte kalkulatoriske avskrivninger | 396 891 | 396 891 | 396 891 | 396 891 | 396 891 | 396 891 | 396 891 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 240 606 | 243 600 | 235 376 | 234 331 | 225 407 | 234 394 | 243 740 |
| - Øvrige inntekter | -1 132 577 | -1 436 036 | -1 467 538 | -1 499 827 | -1 532 924 | -1 566 849 | -1 601 621 |
| Gebyrgrunnlag | 15 624 955 | 18 482 426 | 18 918 931 | 19 374 108 | 19 833 190 | 20 322 270 | 20 824 106 |
| Gebyrinntekter | 17 659 051 | 18 104 622 | 18 498 479 | 18 914 267 | 19 371 445 | 19 858 566 | 20 892 436 |
| Selvkostresultat | 2 034 096 | -377 804 | -420 452 | -459 841 | -461 744 | -463 704 | 68 330 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 113 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 98 % | 100 % |

| Selvkostfond/fremførbart underskudd | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Inngående balanse 01.01 | -37 885 | 2 012 700 | 1 671 509 | 1 280 392 | 841 639 | 392 156 | -68 330 |
| +/- Selvkostresultat | 2 034 096 | -377 804 | -420 452 | -459 841 | -461 744 | -463 704 | 68 330 |
| +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd | 16 489 | 36 613 | 29 335 | 21 088 | 12 261 | 3 218 | -686 |
| Utgående balanse 31.12 | 2 012 700 | 1 671 509 | 1 280 392 | 841 639 | 392 156 | -68 330 | -686 |
| Selvkostgrad i % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Septikk - 2016 til 2021

Septikk - gebyrsatser

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for septikk øker med 9 % fra kr 1 510,- til kr 1 653,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 204,-, hvorav kr 143,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 1 510,- i 2016 til kr 1 714,- i 2021. Gebyrsatsene er inkl. mva.

| Septikk - gebyrsatser | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Normalgebyr | kr 1 510 | kr 1 510 | kr 1 653 | kr 1 743 | kr 1 746 | kr 1 714 |
| Årlig endring | | 0 % | 9 % | 5 % | 0 % | -2 % |

Driftsutgifter Septikk

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 15 % fra 2,0 millioner kr til 2,3 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,6 millioner kr, fra 1,9 millioner kr i 2016 til 2,5 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 4 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Septikk | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 10** Lønn | 90 744 | 92 900 | 96 616 | 100 481 | 104 500 | 108 680 | 4 % |
| 11** Varer og tjenester | 33 000 | 35 000 | 35 875 | 36 772 | 37 691 | 38 633 | 2 % |
| 12** Varer og tjenester | 643 373 | 660 349 | 676 858 | 693 779 | 711 124 | 728 902 | 30 % |
| 13** Tjenester som erstatter kommunal tjenester | 1 117 398 | 1 230 000 | 1 506 750 | 1 544 419 | 1 583 029 | 1 622 605 | 64 % |
| Sum driftsutgifter | 1 884 515 | 2 018 249 | 2 316 099 | 2 375 450 | 2 436 344 | 2 498 820 | 100 % |
| Årlig endring | | 7 % | 15 % | 3 % | 3 % | 3 % | |

Indirekte kostnader Septikk

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 1 % fra 42,0 tusen kr til 41,4 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 1,8 tusen kr, fra 41,2 tusen kr i 2016 til 43,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 93 % av de totale indirekte kostnadene.

| Indirekte kostnader Septikk | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 35 164 | 36 570 | 38 033 | 39 555 | 41 137 | 42 782 | 93 % |
| Indirekte avskrivningskostnad | 5 737 | 5 244 | 3 254 | 2 207 | 135 | 135 | 7 % |
| Indirekte kalkulatorisk rente | 303 | 206 | 136 | 91 | 72 | 70 | 0 % |
| Sum indirekte kostnader | 41 203 | 42 020 | 41 423 | 41 852 | 41 343 | 42 986 | 100 % |
| Årlig endring | | 2 % | -1 % | 1 % | -1 % | 4 % | |

Gebyrinntekter Septikk

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 9 % fra 2,1 millioner kr til 2,3 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 0,3 millioner kr, fra 2,1 millioner kr i 2016 til 2,4 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Konto 1640 AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER 25% MVA utgjør de totale gebyrinntektene.

| Gebyrinntekter Septikk | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1640 AVGIFTSPLIKTIGE GEBYRER 25% MVA | 2 080 291 | 2 089 147 | 2 286 692 | 2 411 412 | 2 416 028 | 2 370 596 | 100 % |
| Sum gebyrinntekter | 2 080 291 | 2 089 147 | 2 286 692 | 2 411 412 | 2 416 028 | 2 370 596 | 100 % |
| Årlig endring | | 0 % | 9 % | 5 % | 0 % | -2 % | |

Selvkostoppstilling Septikk

| Selvkostregnskap | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Direkte driftsutgifter | 1 884 515 | 2 018 249 | 2 316 099 | 2 375 450 | 2 436 344 | 2 498 820 | 2 562 921 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 41 203 | 42 020 | 41 423 | 41 852 | 41 343 | 42 986 | 44 695 |
| - Øvrige inntekter | -8 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebyrgrunnlag | 1 917 262 | 2 060 269 | 2 357 522 | 2 417 303 | 2 477 687 | 2 541 806 | 2 607 615 |
| Gebyrinntekter | 2 080 291 | 2 089 147 | 2 286 692 | 2 411 412 | 2 416 028 | 2 370 596 | 2 570 128 |
| Selvkostresultat | 163 029 | 28 878 | -70 830 | -5 891 | -61 659 | -171 210 | -37 487 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 109 % | 101 % | 97 % | 100 % | 98 % | 93 % | 99 % |
| Selvkostfond/fremførbart underskudd | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Inngående balanse 01.01 | 127 250 | 293 795 | 328 860 | 263 921 | 263 269 | 206 276 | 37 487 |
| +/- Selvkostresultat | 163 029 | 28 878 | -70 830 | -5 891 | -61 659 | -171 211 | -37 488 |
| +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd | 3 516 | 6 188 | 5 891 | 5 239 | 4 666 | 2 422 | 376 |
| Utgående balanse 31.12 | 293 795 | 328 860 | 263 921 | 263 269 | 206 276 | 37 487 | 375 |
| Selvkostgrad i % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Feiing - 2016 til 2021

Feiing - gebyrsatser

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for feiing reduseres med 10 % fra kr 596,- til kr 536,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt reduseres med kr 94,-, hvorav kr -60,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrreduksjon på 3 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrreduksjon i perioden er fra kr 690,- i 2016 til kr 596,- i 2021. Gebyrsatsene er inkl. mva.

| Feiing - gebyrsatser | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Normalgebyr | kr 690 | kr 596 | kr 536 | kr 541 | kr 556 | kr 596 |
| Årlig endring | | -14 % | -10 % | 1 % | 3 % | 7 % |

Driftsutgifter Feiing

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2 % fra 3,2 millioner kr til 3,3 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,9 millioner kr, fra 2,6 millioner kr i 2016 til 3,5 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 0 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Feiing | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 11** Varer og tjenester | 47 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| 13** Tjenester som erstatter kommunal tjenestep | 2 549 429 | 3 177 500 | 3 256 938 | 3 338 361 | 3 421 820 | 3 507 365 | 100 % |
| Sum driftsutgifter | 2 597 024 | 3 177 500 | 3 256 938 | 3 338 361 | 3 421 820 | 3 507 365 | 100 % |
| Årlig endring | | 22 % | 2 % | 3 % | 2 % | 3 % | |

Reguleringsplaner - 2016 til 2021

Driftsutgifter Reguleringsplaner

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4 % fra 776,8 tusen kr til 805,2 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 249,0 tusen kr, fra 647,8 tusen kr i 2016 til 896,9 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 7 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 79 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Reguleringsplaner | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| 10** Lønn | 561 306 | 597 397 | 621 293 | 646 144 | 671 990 | 698 870 | 79 % |
| 11** Varer og tjenester | 47 375 | 46 638 | 47 803 | 48 999 | 50 223 | 51 479 | 6 % |
| 12** Varer og tjenester | 39 150 | 71 750 | 73 544 | 75 382 | 77 267 | 79 199 | 9 % |
| 13** Tjenester som erstatter kommunal tjenester | 0 | 60 988 | 62 512 | 64 075 | 65 677 | 67 319 | 7 % |
| Sum driftsutgifter | 647 831 | 776 772 | 805 152 | 834 600 | 865 157 | 896 866 | 100 % |
| Årlig endring | | 20 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | |

Indirekte kostnader Reguleringsplaner

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 297,1 tusen kr til 305,1 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 øker øker indirekte kostnader med 74,1 tusen kr, fra 267,5 tusen kr i 2016 til 341,6 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99 % av de totale indirekte kostnadene.

| Indirekte kostnader Reguleringsplaner | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 260 528 | 290 512 | 302 133 | 314 218 | 326 787 | 339 858 | 99 % |
| Indirekte avskrivningskostnad | 6 161 | 5 992 | 2 350 | 1 991 | 1 220 | 1 220 | 1 % |
| Indirekte kalkulatorisk rente | 761 | 646 | 577 | 541 | 515 | 494 | 0 % |
| Sum indirekte kostnader | 267 451 | 297 150 | 305 060 | 316 750 | 328 522 | 341 573 | 100 % |
| Årlig endring | | 11 % | 3 % | 4 % | 4 % | 4 % | |

Gebyrinntekter Reguleringsplaner

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 4 % fra 1,07 millioner kr til 1,11 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 0,83 millioner kr, fra 0,41 millioner kr i 2016 til 1,24 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 25 %. Konto 1620 ANNET SALG AV VARER,TJENESTER,GEBYRER utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene.

| Gebyrinntekter Reguleringsplaner | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 1620 ANNET SALG AV VARER,TJENESTER,G | 409 564 | 1 070 836 | 1 110 212 | 1 151 350 | 1 193 679 | 1 238 439 | 100 % |
| Sum gebyrinntekter | 409 564 | 1 070 836 | 1 110 212 | 1 151 350 | 1 193 679 | 1 238 439 | 100 % |
| Årlig endring | | 161 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | |

Selvkostoppstilling Reguleringsplaner

| Selvkostregnskap | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Direkte driftsutgifter | 647 831 | 776 772 | 805 152 | 834 600 | 865 157 | 896 866 | 929 771 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 267 451 | 297 150 | 305 060 | 316 750 | 328 522 | 341 573 | 354 876 |
| Gebyrgrunnlag | 915 282 | 1 073 922 | 1 110 212 | 1 151 350 | 1 193 679 | 1 238 439 | 1 284 647 |
| Gebyrinntekter | 409 564 | 1 070 836 | 1 110 212 | 1 151 350 | 1 193 679 | 1 238 439 | 1 284 647 |
| Subsidiering | 505 718 | 3 086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selvkostresultat | -505 718 | -3 086 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 45 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Selvkostfond/fremførbart underskudd | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Inngående balanse 01.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Selvkostresultat | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| +/- Kalkulatorisk rente/fond/underskudd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utgående balanse 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Selvkostgrad i % | 45 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Bygge- og eierseksj.-saker - 2016 til 2021

Driftsutgifter Bygge- og eierseksj.-saker

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4 % fra 3,6 millioner kr til 3,8 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 1,1 millioner kr, fra 3,1 millioner kr i 2016 til 4,2 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 86 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Bygge- og eierseksj.-saker | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 10** Lønn | 2 750 591 | 3 104 600 | 3 228 784 | 3 357 935 | 3 492 253 | 3 631 943 | 86 % |
| 11** Varer og tjenester | 156 460 | 178 349 | 182 808 | 187 378 | 192 063 | 196 864 | 5 % |
| 12** Varer og tjenester | 141 098 | 362 547 | 371 611 | 380 901 | 390 424 | 400 185 | 9 % |
| 13** Tjenester som erstatter kommunal tjenester | 99 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 % |
| Sum driftsutgifter | 3 147 707 | 3 645 497 | 3 783 203 | 3 926 215 | 4 074 739 | 4 228 992 | 100 % |
| Årlig endring | | 16 % | 4 % | 4 % | 4 % | 4 % | |

Indirekte kostnader Bygge- og eierseksj.-saker

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 671,4 tusen kr til 685,7 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 117,7 tusen kr, fra 647,1 tusen kr i 2016 til 764,9 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 98 % av de totale indirekte kostnadene.

| Indirekte kostnader Bygge- og eierseksj.-saker | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 624 314 | 649 287 | 675 258 | 702 269 | 730 359 | 759 574 | 98 % |
| Indirekte avskrivningskostnad | 20 424 | 19 704 | 8 233 | 6 703 | 3 434 | 3 434 | 1 % |
| Indirekte kalkulatorisk rente | 2 397 | 2 455 | 2 174 | 2 024 | 1 923 | 1 854 | 0 % |
| Sum indirekte kostnader | 647 135 | 671 445 | 685 666 | 710 996 | 735 716 | 764 862 | 100 % |
| Årlig endring | | 4 % | 2 % | 4 % | 3 % | 4 % | |

Gebyrinntekter Bygge- og eierseksj.-saker

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 15 % fra 4,0 millioner kr til 3,4 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres gebyrinntektene med 0,3 millioner kr, fra 4,2 millioner kr i 2016 til 3,9 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 2 %. Konto 1620 ANNET SALG AV VARER,TJENESTER,GEBYRER utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene.

| Gebyrinntekter Bygge- og eierseksj.-saker | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1620 ANNET SALG AV VARER,TJENESTER,G | 4 200 170 | 4 000 000 | 3 410 325 | 3 427 975 | 3 500 816 | 3 864 911 | 100 % |
| Sum gebyrinntekter | 4 200 170 | 4 000 000 | 3 410 325 | 3 427 975 | 3 500 816 | 3 864 911 | 100 % |
| Årlig endring | | -5 % | -15 % | 1 % | 2 % | 10 % | |

Øvrige inntekter Bygge- og eierseksj.-saker

Fra 2017 til 2018 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 67 % fra 237,0 tusen kr til 77,3 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres øvrige inntekter med 331,7 tusen kr, fra 393,4 tusen kr i 2016 til 61,7 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 31 %.

| Øvrige inntekter Bygge- og eierseksj.-saker | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 16** Øvrige salgsinntekter | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 27 % |
| 17** Refusjoner | 393 354 | 187 000 | 93 500 | 46 750 | 23 375 | 11 688 | 80 % |
| 19** Finansinntekter m/Aktivitetsendring | 0 | 0 | -66 167 | 0 | 0 | 0 | -7 % |
| Sum øvrige inntekter | 393 354 | 237 000 | 77 333 | 96 750 | 73 375 | 61 688 | 100 % |
| Årlig endring | | -40 % | -67 % | 25 % | -24 % | -16 % | |

Selvkostoppstilling Bygge- og eierseksj.-saker

| Selvkostregnskap | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Direkte driftsutgifter | 3 147 707 | 3 645 497 | 3 783 203 | 3 926 215 | 4 074 739 | 4 228 991 | 4 389 195 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 647 135 | 671 445 | 685 666 | 710 996 | 735 716 | 764 862 | 794 670 |
| - Øvrige inntekter | -393 354 | -237 000 | -209 667 | -96 750 | -73 375 | -61 688 | -55 844 |
| Gebyrgrunnlag | 3 401 488 | 4 079 942 | 4 259 202 | 4 540 461 | 4 737 081 | 4 932 166 | 5 128 022 |
| Gebyrinntekter | 4 200 170 | 4 000 000 | 3 410 325 | 3 427 975 | 3 500 816 | 3 864 911 | 4 311 561 |
| Selvkostresultat | 798 682 | -79 942 | -848 877 | -1 112 486 | -1 236 265 | -1 067 255 | -816 461 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 123 % | 98 % | 80 % | 75 % | 74 % | 78 % | 84 % |
| Selvkostfond/fremførbart underskudd | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Inngående balanse 01.01 | 3 550 222 | 4 415 414 | 4 423 309 | 3 521 047 | 2 468 080 | 1 268 953 | 216 461 |
| +/- Selvkostresultat | 798 682 | -79 942 | -981 211 | -1 112 485 | -1 236 265 | -1 067 254 | -816 461 |
| +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd | 66 511 | 87 837 | 78 949 | 59 518 | 37 138 | 14 762 | -3 850 |
| Utgående balanse 31.12 | 4 415 414 | 4 423 309 | 3 521 047 | 2 468 080 | 1 268 953 | 216 461 | -603 850 |
| Selvkostgrad i % | 100 % | 100 % | 104 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Oppmåling - 2016 til 2021

Driftsutgifter Oppmåling

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 17 % fra 2,8 millioner kr til 3,3 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 1,7 millioner kr, fra 2,0 millioner kr i 2016 til 3,7 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 13 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 85 % av de totale driftsutgiftene.

| Driftsutgifter Oppmåling | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 10** Lønn | 1 178 387 | 2 230 600 | 2 959 824 | 3 078 217 | 3 201 346 | 3 329 399 | 85 % |
| 11** Varer og tjenester | 176 935 | 149 364 | 153 098 | 156 926 | 160 849 | 164 870 | 5 % |
| 12** Varer og tjenester | 640 186 | 450 000 | 200 000 | 205 000 | 210 125 | 215 378 | 10 % |
| Sum driftsutgifter | 1 995 508 | 2 829 964 | 3 312 922 | 3 440 143 | 3 572 319 | 3 709 648 | 100 % |
| Årlig endring | | 42 % | 17 % | 4 % | 4 % | 4 % | |

Indirekte kostnader Oppmåling

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 256,8 tusen kr til 260,7 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 41,1 tusen kr, fra 247,9 tusen kr i 2016 til 289,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 98 % av de totale indirekte kostnadene.

| Indirekte kostnader Oppmåling | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Indirekte driftsutgifter (netto) | 235 592 | 245 016 | 254 816 | 265 009 | 275 609 | 286 634 | 98 % |
| Indirekte avskrivningskostnad | 11 120 | 10 611 | 4 879 | 3 797 | 1 505 | 1 505 | 2 % |
| Indirekte kalkulatorisk rente | 1 192 | 1 203 | 1 048 | 961 | 907 | 877 | 0 % |
| Sum indirekte kostnader | 247 904 | 256 829 | 260 743 | 269 766 | 278 022 | 289 016 | 100 % |
| Årlig endring | | 4 % | 2 % | 3 % | 3 % | 4 % | |

Gebyrinntekter Oppmåling

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 79 % fra 1,9 millioner kr til 3,4 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 1,5 millioner kr, fra 2,3 millioner kr i 2016 til 3,9 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 10 %. Konto 1620 ANNET SALG AV VARER,TJENESTER,GEBYRER utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene.

| Gebyrinntekter Oppmåling | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Fordeling 2016 - 2021 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| 1620 ANNET SALG AV VARER,TJENESTER,G | 2 349 292 | 1 921 800 | 3 442 700 | 3 052 092 | 3 386 192 | 3 852 698 | 100 % |
| Sum gebyrinntekter | 2 349 292 | 1 921 800 | 3 442 700 | 3 052 092 | 3 386 192 | 3 852 698 | 100 % |
| Årlig endring | | -18 % | 79 % | -11 % | 11 % | 14 % | |

Selvkostoppstilling Oppmåling

| Selvkostregnskap | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Direkte driftsutgifter | 1 995 508 | 2 829 964 | 3 312 922 | 3 440 143 | 3 572 319 | 3 709 648 | 3 852 330 |
| Direkte kalkulatoriske rentekostnader | 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Indirekte kostnader (drift og kapital) | 247 904 | 256 829 | 260 743 | 269 766 | 278 022 | 289 016 | 300 332 |
| - Øvrige inntekter | -100 758 | -207 535 | -194 635 | -100 000 | -100 000 | -100 000 | -100 000 |
| +/- Andre inntekter og kostnader | 55 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gebyrgrunnlag | 2 198 596 | 2 879 258 | 3 379 030 | 3 609 909 | 3 750 341 | 3 898 664 | 4 052 662 |
| Gebyrinntekter | 2 349 292 | 1 921 800 | 3 442 700 | 3 052 092 | 3 386 192 | 3 852 698 | 4 059 117 |
| Selvkostresultat | 150 696 | -957 458 | 63 670 | -557 817 | -364 149 | -45 966 | 6 455 |
| Selvkost dekningsgrad i % | 107 % | 67 % | 102 % | 85 % | 90 % | 99 % | 100 % |
| Selvkostfond/fremførbart underskudd | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Inngående balanse 01.01 | 1 794 458 | 1 976 641 | 1 049 254 | 943 457 | 398 982 | 39 187 | -6 454 |
| +/- Selvkostresultat | 150 696 | -957 458 | -125 600 | -557 817 | -364 149 | -45 966 | 6 455 |
| +/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd | 31 488 | 30 071 | 19 803 | 13 341 | 4 354 | 325 | -65 |
| Utgående balanse 31.12 | 1 976 641 | 1 049 254 | 943 457 | 398 982 | 39 187 | -6 454 | -64 |
| Selvkostgrad i % | 100 % | 100 % | 106 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

