

Selvkost

Vedlegg 3 Handlingsprogram 2019-2022

2019	Totalt	Vann	Avløp	Slamtømming	Renovasjon*	Feiing	Byggesaker	Oppmåling
Gebyrinntekter	75 998 076	30 057 106	30 710 091	1 769 253	-324 990	2 034 622	7 206 262	4 545 732
Øvrige driftsinntekter	1 582 289	0	0	0	310 000	0	1 272 289	0
Driftsinntekter	77 580 365	30 057 106	30 710 091	1 769 253	-14 990	2 034 622	8 478 551	4 545 732
Direkte driftsutgifter	52 729 835	16 264 859	20 286 181	1 628 280	174 791	2 148 996	8 282 853	3 943 875
Avskrivningskostnad	13 260 099	6 301 378	6 877 890	167	73 282	0	5 986	1 396
Kalkulatorisk rente (2,36 %)	10 099 880	4 840 175	5 218 214	22	40 498	0	787	183
Indirekte driftsutgifter (netto)	1 921 655	640 152	715 712	85 317	283	45 141	336 666	98 384
Indirekte avskrivningskostnad	234 709	38 951	55 313	3 121	0	0	111 316	26 008
Indirekte kalkulatorisk rente (2,36 %)	123 092	18 950	25 016	1 758	0	0	62 714	14 653
Driftskostnader	78 369 271	28 104 466	33 178 326	1 718 666	288 854	2 194 137	8 800 322	4 084 500
Resultat	-788 906	1 952 640	-2 468 235	50 587	-303 844	-159 515	-321 770	461 232
Kostnadsdekning i %	99,0 %	106,9 %	92,6 %	102,9 %	-5,2 %	92,7 %	96,3 %	111,3 %

Selvkostfond 01.01	17 311 092	0	13 344 119	1 593 123	416 040	179 834	1 777 976	0
+ Avsetning til selvkostfond	50 587			50 587				
- Bruk av selvkostfond	-3 253 364	0	-2 468 235	0	-303 844	-159 515	-321 770	0
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,36 %)	371 807	0	285 796	38 195	7 291	2 362	38 163	0
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	14 480 122	0	11 161 680	1 681 905	119 487	22 681	1 494 369	0

Fremførbart underskudd 01.01	-6 662 022	-4 634 755	0	0	0	0	0	-2 027 267
+ Inndekning av fremførbart underskudd	2 413 872	1 952 640	0	0	0	0	0	461 232
- Kalkulert rentekostnad selvkostfond (2,36 %)	-128 740	-86 339	0	0	0	0	0	-42 401
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente)	-4 376 890	-2 768 454	0	0	0	0	0	-1 608 436

Normalgebyr		Vann	Avløp	Slamtømming	Renovasjon	Feiing	Byggesaker	Oppmåling
Normalgebyr eksklusiv mva.		4 294	4 385			374		
Normalgebyr inklusiv mva.		5 368	5 481			468		
<i>Endring fra 2017</i>		15,7 %	12,9 %			2,6 %		
<i>Endring fra 2018</i>		4,6 %	5,1 %			2,6 %		

*Beregninger vedrørende renovasjonsgebyr utføres av MOVAR IKS