

Fra: Christer Rødsæther Yndestad <cry@envidanmomentum.no>
Sendt: mandag 12. november 2018 15.48
Til: Sveinung Kvamme
Emne: Selvkost - Budsjett 2019 - Radøy kommune

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Hei Sveinung

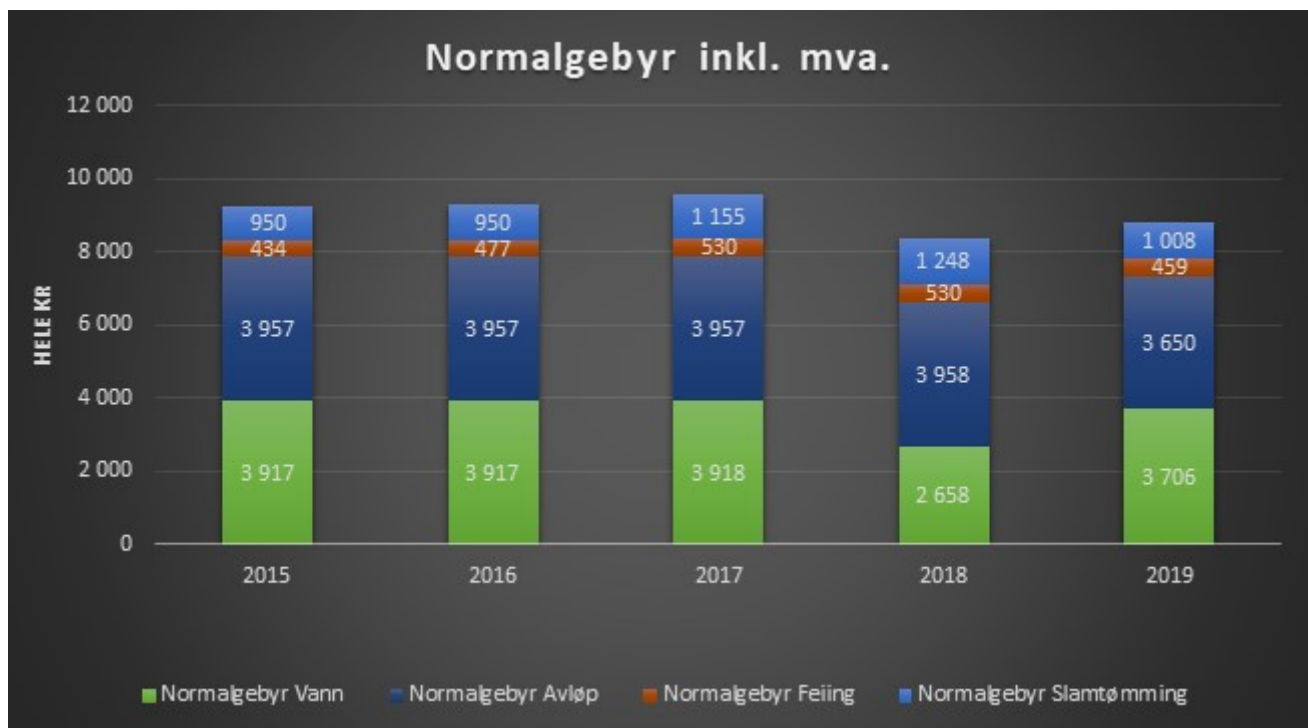
Oppdatert modell er nå lastet opp i portalen. Jeg ser at scenario 2 som ble valgt slår hardest ut for abonnentene i Radøy kommune.

Argumentasjon ovenfor kommunestyre:

- Kostnadsdekningen på vann og avløp er henholdsvis 87 % og 68 % i 2019.
- Kostnadsdekningen feiing og slam er henholdsvis 89 % og 84 % i 2019.
- Mest sannsynlig vil man få lavere VA-gebyrer i Alver kommune.
- Ser man på selvkostområdene vann, avløp, slam og feiing var gebyrene samlet sett høyere i årene 2015-2017.

2019	Vann	Avløp
Gebyrinntekter	6 476 862	2 319 486
Driftsinntekter	6 476 862	2 319 486
Direkte driftsutgifter	3 984 163	2 144 699
Avskrivningskostnad	1 738 756	528 992
Kalkulatorisk rente (2,57 %)	1 127 905	505 398
Indirekte driftsutgifter (netto)	600 095	200 514
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	30 005	10 026
Driftskostnader	7 480 925	3 389 629
Resultat	-1 004 063	-1 070 143
Kostnadsdekning i %	86,6 %	68,4 %
Selvkostfond 01.01	1 475 300	1 901 427
- Bruk av selvkostfond	-1 004 063	-1 070 143
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,57 %)	25 013	35 115
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente)	496 250	866 400

Gebyrforlag 2019



	2018	2019	ekskl. mva. Endring
Vann			
Driftsinntekter	5 081 938	6 476 862	27,4 %
Gebyrinntekter	5 081 938	6 476 862	27,4 %
Normalgebyr ekskl. mva. (253 m3 forbruk)	2 126	2 965	39,4 %
Abonnementsgebyr ekskl. mva.	0	0	0,0 %
Forbruksgebyr ekskl. mva. (kr/m3)	8,42	11,74	39,4 %

	2018	2019	Endring
Avløp			
Driftsinntekter	2 563 483	2 319 486	-9,5 %
Gebyrinntekter	2 563 483	2 319 486	-9,5 %
Normalgebyr ekskl. mva. (257 m3 forbruk)	3 166	2 920	-7,8 %
Abonnementsgebyr ekskl. mva.	0	0	0,0 %
Forbruksgebyr ekskl. mva. (kr/m3)	12,33	11,37	-7,8 %

	2018	2019	Endring
Slamtømming			
Driftsinntekter	1 173 729	946 400	-19,4 %
Gebyrinntekter	1 173 729	946 400	-19,4 %
3501 Slamgebyr ekskl. mva.	998	806	-19,2 %

	2018	2019	Endring
Feiing			
Driftsinntekter	797 392	699 409	-12,3 %
Gebyrinntekter	797 392	699 409	-12,3 %
6501 Feiegebyr/Branntilsyn ekskl. mva.	424	367	-13,4 %

Med vennlig hilsen

Christer Rødsæther Yndestad
Siviløkonom - Prosjektleder

EnviDan Momentum AS
Blindernveien 5
0361 Oslo

Telefon: +47 911 83 298

Mail: cry@envidanmomentum.no

Web: www.envidanmomentum.no

Følg oss

