

Gebyrfinansierte sjølvkosttenestar

Etterkalkyle 2017

Vaksdal kommune har utarbeida etterkalkyle for betalingstenestar i høve til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstenestar (H-3/14, KMD, feb. 2014). Kommunen nyttar sjølvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune.

Sjølvkost inneber at kommunen sine kostnader med å tilverke tenestane skal dekkjast av gebyra som brukarane av tenestane betalar. Kommunen har ikkje anledning til å tene pengar på tenestane. For å kontrollere at dette ikkje skjer må kommunen, etter kvart rekneskapsår, utarbeide ei sjølvkostkalkyle som viser sjølvkostrekneskapen for det einskilde gebyrområdet. Elementa i ei sjølvkostkalkyle avvik frå kommunen sitt ordinære driftsrekneskap på einskilde område og dei to rekneskapane vil, som dømet nedanfor viser, ikkje vere direkte samanliknbare.

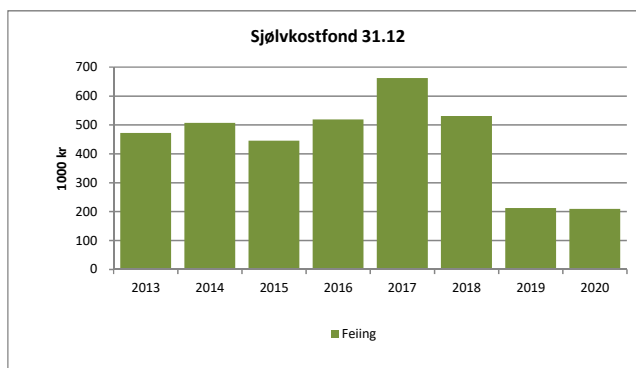
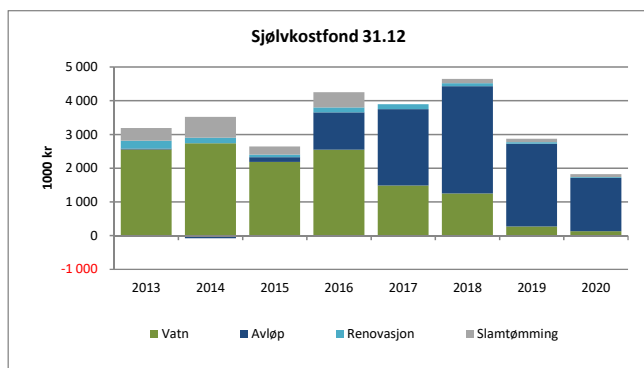
Ulikheiter mellom kommunen sitt rekneskap og sjølvkostrekneskapen	Rekneskapsresultat	Sjølvkostkalkyle
Gebyrinntekter	8 800 000	8 800 000
Andre driftsinntekter	20 000	20 000
Driftsinntekter	8 820 000	8 820 000
Direkte driftsutgifter	5 700 000	5 700 000
Avskrivningskostnad	1 750 000	1 580 000
Kalkulatorisk rente	0	1 140 000
Indirekte driftsutgifter (netto)	0	240 000
Driftskostnader	7 450 000	8 660 000
Resultat	1 370 000	160 000

I sjølvkostkalkylen inngår rekneskapsmessige driftsinntekter, driftsutgifter eksklusiv rekneskapsmessige avskrivningar, kalkulatoriske avskrivningar og rentekostnader, og fordelte indirekte driftsutgifter (administrasjonsutgifter).

Ved beregning av kalkulatoriske avskrivningar skal det i sjølvkostberekningane gjerast fråtrekk av framandfinansiering. Kalkulatorisk rentekostnad inngår ikkje i kommunen sitt driftsregnskap, men representerer ei alternativ avkastning som kommunen går glipp av ved at kapital er bunden i anleggsmidlar. Den kalkulatoriske rentekostnaden bereknast med utgangspunkt i anleggsmidlane sin restavskrivningsverdi og ei kalkylerente. Kalkylerenta er årsgjennomsnittet av 5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng. I 2017 var denne lik 1,98 %.

Retningslinjene fastsett reglar for fordeling av relevante administrasjonsutgifter som kan inngå i sjølvkostgrunnlaget. Vidare er det bestemd at eventuelle overskot skal avsetjast til bundne sjølvkostfond. Eit overskot frå eit enkelt år skal førast attende til brukarane i form av lavare gebyr innanfor ein femårsperiode. Ein generasjon brukarar skal ikkje subsidiere neste generasjon, eller omvendt. Kostnadane ved tenestane som ystast i dag skal dekkjast av dei brukarane som dreg nytte av tenesta. Dette inneber at dersom kommunen har overskot som er eldre enn fire år, så må dette i sin heilskap gå til reduksjon av gebyra i det kommande budsjettåret. Til dømes så må eit overskot som stammar frå 2017 i sin heilskap vere disponert innan 2022.

I tillegg til å utarbeide ei etterkalkyle for kvar betalingsteneste må kommunen også utarbeide forkalkyler i forkant av budsjettåret for å estimere drifts- og kapitalkostnader for neste økonomiplanperiode. Forkalkylane gjev grunnlaget for kommunen sine gebyrsatsar. Ved budsjettering er det ei rekke usikre faktorar, herunder framtidig kalkylerente, utvikling i antall brukarar og generell etterspurnad. I tillegg til å overhalde generasjonsprinsippet bør kommunen ha målsetjing om minst mulig svvingar i dei kommunale gebyra.



Samla etterkalkyle 2017

Etterkalkylane for 2017 er baserte på rekneskap datert 11. februar 2018.

Etterkalkyle sjølvkost 2017	Vatn	Avløp	Renovasjon	Slam- tømming	Totalt
Gebyrinntekter	4 353 555	4 789 794	72 458	316 844	9 532 651
Andre driftsinntekter	56 671	39 040	7 268	3 505	106 484
Driftsinntekter	4 410 226	4 828 834	79 726	320 349	9 639 135
Direkte driftsutgifter	3 630 258	2 659 709	75 803	797 215	7 162 985
Avskrivningskostnad	1 229 660	671 332	0	0	1 900 992
Kalkulatorisk rente (1,98 %)	465 262	229 557	0	0	694 819
Indirekte netto driftsutgifter	174 185	138 512	4 337	11 299	328 333
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	8 709	6 926	217	565	16 417
Driftskostnader	5 508 074	3 706 035	80 356	809 079	10 103 544
Resultat	-1 097 848	1 122 799	-630	-488 730	-464 409
Kostnadsdekning i %	80,1 %	130,3 %	99,2 %	39,6 %	95,4 %
Sjølvkostfond 01.01	2 543 429	1 109 364	143 889	450 949	4 247 631
-/+ Bruk av/avsetjing til sjølvkostfond	-1 097 848	1 122 799	-630	-488 730	-464 409
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad sjølvkostfond (1,98 %)	39 491	33 081	2 843	4 090	79 505
Sjølvkostfond/framførbart underskot 31.12	1 485 072	2 265 244	146 102	-33 691	3 862 727

Etterkalkyle sjølvkost 2017	Feiing	Byggjesakspl anar	Oppmåling		Totalt
Gebyrinntekter	674 129	527 010	299 805	0	1 500 944
Andre driftsinntekter	3 848	64 233	48 050	0	116 131
Driftsinntekter	677 977	591 243	347 855	0	1 617 075
Direkte driftsutgifter	513 834	1 366 875	938 127	0	2 818 836
Kalkulatorisk rente (1,98 %)	0	64	2 868	0	2 932
Indirekte netto driftsutgifter	30 649	114 499	88 274	0	233 422
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn.)	1 532	5 725	4 414	0	11 671
Driftskostnader	546 016	1 487 163	1 033 683	0	3 066 862
+ Tilskot/subsidiering	0	895 920	685 828	0	1 581 748
Resultat	131 961	0	0	0	131 961
Kostnadsdekning i %	124,2 %	39,8 %	33,7 %	0,0 %	52,7 %
Sjølvkostfond 01.01	518 624	0	0	0	518 624
-/+ Bruk av/avsetjing til sjølvkostfond	131 961	0	0	0	131 961
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad sjølvkostfond (1,98 %)	11 575	0	0	0	11 575
Sjølvkostfond 31.12	662 160	0	0	0	662 160

Etterkalkylen for 2017 er utarbeida i samarbeid med Momentum Selvkost AS som har meir enn 11 års erfaring med sjølvkostproblematikk og brei erfaring rundt alle problemstillingar knytta til sjølvkost. Sjølvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune nyttast av fleire enn 230 norske kommunar.

Vatn - 2016 til 2022

Sjølvcostoppstilling Vatn

Tabellen nedanfor viser etterkalkylane for 2016 og 2017 i Vaksdal kommune. Resultatet for 2017 var ikkje kjend ved budsjettarbeidet i fjor haust. Dette kan gje avvik mellom prognosane i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017.

Etterkalkyle Vatn - 2016 til 2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gebyrinntekter	5 881 768	4 353 555	6 053 882	6 837 918	8 896 695	8 994 498	9 057 317
Andre inntekter	38 998	56 671	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	5 920 766	4 410 226	6 053 882	6 837 918	8 896 695	8 994 498	9 057 317
Driftsutgifter	3 681 303	3 630 258	4 245 943	4 352 092	4 460 894	4 572 416	4 686 727
Kapitalkostnader	1 521 056	1 694 922	1 885 047	3 288 367	4 379 375	4 351 012	4 164 958
Indirekte kostnader	396 344	182 894	187 467	192 153	196 957	201 881	206 928
Sum driftsutgifter	5 598 703	5 508 074	6 318 457	7 832 612	9 037 226	9 125 309	9 058 612
Kalkulatorisk rente sjølvcostfond	39 455	39 491	26 785	14 849	3 904	1 295	13
Resultat	322 063	-1 097 848	-264 574	-994 694	-140 531	-130 811	-1 295
Sjølvcostfond 01.01	2 181 911	2 543 429	1 485 072	1 247 283	267 438	130 811	1 295
-/+ Bruk av/avsetjing til sjølvcostfond	322 063	-1 097 848	-264 574	-994 694	-140 531	-130 811	-1 295
Sjølvcostfond 31.12	2 543 429	1 485 072	1 247 283	267 438	130 811	1 295	13

Gebyrinntekter Vatn

Frå 2016 til 2017 blei gebyrinntektene redusert med omlag 26,0 % frå 5,9 millionar kr til 4,4 millionar kr. I perioden 2016 til 2022 ventast gebyrinntektene å auke med 3,2 millionar kr, frå 5,9 millionar kr i 2016 til 9,1 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg auke på 7,5 %.

Gebyrinntekter Vatn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1641 ÅRSGEBYR VATN	5 769 268	4 353 555	5 978 882	6 762 918	8 821 695	8 919 498	8 982 317
1648 TILKNYTINGHSINTEKTER VATN	112 500	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Sum gebyrinntekter	5 881 768	4 353 555	6 053 882	6 837 918	8 896 695	8 994 498	9 057 317
Årleg endring		-26,0 %	39,1 %	13,0 %	30,1 %	1,1 %	0,7 %

Andre inntekter Vatn

Frå 2016 til 2017 auka andre inntekter med omlag 45,3 % frå 39 tusen kr til 57 tusen kr.

Andre inntekter Vatn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
16*** Andre salsinntekter	39 961	7 347	0	0	0	0	0
17*** Refusjonar	-966	49 324	0	0	0	0	0
19** Finansinntekter m/Aktivitetssending	3	0	0	0	0	0	0
Sum andre inntekter	38 998	56 671	0	0	0	0	0
Årleg endring		45,3 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Driftsutgifter Vatn

Frå 2016 til 2017 blei driftsutgiftene redusert med omlag 1,4 % frå 3,7 millionar kr til 3,6 millionar kr. I perioden 2016 til 2022 aukar driftsutgiftene med 1,0 millionar kr, frå 3,7 millionar kr i 2016 til 4,7 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg auke på 4,1 %.

Driftsutgifter Vatn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10*** Løn	568 448	1 406 157	677 430	694 366	711 725	729 518	747 756
11*** Varer og tenestar	682 617	663 249	645 213	661 343	677 877	694 824	712 194
12*** Varer og tenestar	2 279 615	1 430 409	2 833 300	2 904 133	2 976 736	3 051 154	3 127 433
13*** Tenestar som erst. kommunal tenesteprod.	88 123	80 473	90 000	92 250	94 556	96 920	99 343
14** Overføringsutgifter	62 500	49 970	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	3 681 303	3 630 258	4 245 943	4 352 092	4 460 894	4 572 416	4 686 727
Årleg endring		-1,4 %	17,0 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Kapitalkostnader Vatn

Frå 2016 til 2017 auka kapitalkostnadane med omlag 11,4 % frå 1,5 millionar kr til 1,7 millionar kr. I perioden 2016 til 2022 aukar kapitalkostnadane med 2,6 millionar kr, frå 1,5 millionar kr i 2016 til 4,2 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg auke på 18,3 %.

Kapitalkostnader Vatn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Avskrivningskostnad	1 136 982	1 229 660	1 236 686	1 223 309	1 223 309	1 206 474	1 083 282
Avskrivningskostnad framtidige investeringar	0	0	0	1 055 000	1 992 500	2 030 000	2 030 000
Kalkulatorisk rente	384 074	465 262	444 917	420 562	396 341	372 286	349 617
Kalkulatorisk rente framtidige investeringar	0	0	203 445	589 496	767 225	742 253	702 059
Sum kapitalkostnader	1 521 056	1 694 922	1 885 047	3 288 367	4 379 375	4 351 012	4 164 958
Årleg endring		11,4 %	11,2 %	74,4 %	33,2 %	-0,6 %	-4,3 %

Indirekte kostnader Vatn

Frå 2016 til 2017 blei dei indirekte kostnadane redusert med omlag 53,9 % frå 396 tusen kr til 183 tusen kr.

Indirekte kostnader Vatn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	377 470	174 185	178 540	183 003	187 578	192 268	197 074
Indirekte kapitalkostnader	18 874	8 709	8 927	9 150	9 379	9 613	9 854
Sum indirekte kostnader	396 344	182 894	187 467	192 153	196 957	201 881	206 928
Årleg endring		-53,9 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Sjølvcostfond Vatn

Sjølvcostfondet forventas å vere lågare enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2023.

Sjølvcostfond Vatn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sjølvcostfond 01.01	2 181 911	2 543 429	1 485 072	1 247 283	267 438	130 811	1 295
-/+ Bruk av/avsetjing til sjølvcostfond	361 518	-1 058 357	-237 789	-979 845	-136 627	-129 516	-1 282
Sjølvcostfond 31.12	2 543 429	1 485 072	1 247 283	267 438	130 811	1 295	13

Gebyrstatsar Vatn

Tabellen nedanfor viser fastsette gebyrstatsar frå 2016 til 2018 og budsjetterte gebyrstatsar frå 2019 til 2022 etter dei gjevne føresetnadane i busjett 2018.

Gebyrstatsar Vatn	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Normalgebyr inkl. mva.	kr 4 247	kr 4 247	kr 4 374	kr 5 026	kr 6 492	kr 6 582	kr 6 654
Årleg endring		0,0 %	3,0 %	14,9 %	29,2 %	1,4 %	1,1 %

Avløp - 2016 til 2022

Sjølvkostoppstilling Avløp

Tabellen nedanfor viser etterkalkylane for 2016 og 2017 i Vaksdal kommune. Resultatet for 2017 var ikkje kjend ved budsjettarbeidet i fjor haust. Dette kan gje avvik mellom prognosane i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017.

Etterkalkyle Avløp - 2016 til 2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gebyrinntekter	4 855 208	4 789 794	4 804 715	3 817 587	4 182 640	4 558 539	4 959 764
Andre inntekter	-964	39 040	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	4 854 244	4 828 834	4 804 715	3 817 587	4 182 640	4 558 539	4 959 764
Driftsutgifter	2 596 403	2 659 709	2 858 438	3 028 435	3 104 146	3 181 749	3 261 293
Kapitalkostnader	936 558	900 888	937 455	1 415 013	1 841 480	2 099 528	2 055 001
Indirekte kostnader	361 604	145 438	149 074	152 801	156 621	160 536	164 550
Sum driftsutgifter	3 894 564	3 706 035	3 944 966	4 596 248	5 102 246	5 441 814	5 480 843
Kalkulatorisk rente sjølvkostfond	10 426	33 081	53 363	55 223	39 503	22 437	8 978
Resultat	959 679	1 122 799	859 749	-778 661	-919 607	-883 275	-521 080
Sjølvkostfond 01.01	139 259	1 109 364	2 265 244	3 178 356	2 454 918	1 574 815	713 976
-/+ Bruk av/avsetjing til sjølvkostfond	959 679	1 122 799	859 749	-778 661	-919 607	-883 275	-521 080
Sjølvkostfond 31.12	1 109 364	2 265 244	3 178 356	2 454 918	1 574 815	713 976	201 875

Gebyrinntekter Avløp

Frå 2016 til 2017 blei gebyrinntektene redusert med omlag 1,3 % frå 4,9 millionar kr til 4,8 millionar kr. I perioden 2016 til 2022 ventast gebyrinntektene å auke med 0,1 millionar kr, frå 4,9 millionar kr i 2016 til 5,0 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg auke på 0,4 %.

Gebyrinntekter Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1642 ÅRSGBYR AVLAUP	4 817 708	4 789 794	4 729 715	3 742 587	4 107 640	4 483 539	4 884 764
1649 TILKNYTTINGSINNTEKTER AVLAUP	37 500	0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Sum gebyrinntekter	4 855 208	4 789 794	4 804 715	3 817 587	4 182 640	4 558 539	4 959 764
Årleg endring		-1,3 %	0,3 %	-20,5 %	9,6 %	9,0 %	8,8 %

Andre inntekter Avløp

Frå 2016 til 2017 blei andre inntekter redusert med omlag 4148,6 % frå -1 tusen kr til 39 tusen kr.

Andre inntekter Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
17*** Refusjonar	-966	39 040	0	0	0	0	0
19** Finansinntekter m/Aktivitetssending	2	0	0	0	0	0	0
Sum andre inntekter	-964	39 040	0	0	0	0	0
Årleg endring		-4148,6 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Driftsutgifter Avløp

Frå 2016 til 2017 auka driftsutgiftene med omlag 2,4 % frå 2,6 millionar kr til 2,7 millionar kr. I perioden 2016 til 2022 aukar driftsutgiftene med 0,7 millionar kr, frå 2,6 millionar kr i 2016 til 3,3 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg auke på 3,9 %.

Driftsutgifter Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10*** Løn	463 647	1 170 877	677 428	694 364	711 723	729 516	747 754
11*** Varer og tenestar	434 855	468 171	439 510	450 498	461 760	473 304	485 137
12*** Varer og tenestar	1 625 561	879 383	1 741 500	1 785 038	1 829 663	1 875 405	1 922 290
13*** Tenestar som erst. kommunal tenesteprod.	9 840	93 788	0	98 536	100 999	103 524	106 113
14** Overføringsutgifter	62 500	47 490	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	2 596 403	2 659 709	2 858 438	3 028 435	3 104 146	3 181 749	3 261 293
Årleg endring		2,4 %	7,5 %	5,9 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Kapitalkostnader Avløp

Frå 2016 til 2017 blei kapitalkostnadane redusert med omlag 3,8 % frå 0,9 millionar kr til 0,9 millionar kr. I perioden 2016 til 2022 aukar kapitalkostnadane med 1,1 millionar kr, frå 0,9 millionar kr i 2016 til 2,1 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg auke på 14,0 %.

Kapitalkostnader Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Avskrivningskostnad	730 878	671 332	657 573	657 573	657 573	628 110	611 947
Avskrivningskostnad framtidige investeringar	0	0	0	330 000	587 500	812 500	812 500
Kalkulatorisk rente	205 680	229 557	218 006	204 986	191 967	179 238	166 962
Kalkulatorisk rente framtidige investeringar	0	0	61 875	222 453	404 440	479 680	463 592
Sum kapitalkostnader	936 558	900 888	937 455	1 415 013	1 841 480	2 099 528	2 055 001
Årleg endring		-3,8 %	4,1 %	50,9 %	30,1 %	14,0 %	-2,1 %

Indirekte kostnader Avløp

Frå 2016 til 2017 blei dei indirekte kostnadane redusert med omlag 59,8 % frå 362 tusen kr til 145 tusen kr.

Indirekte kostnader Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	344 384	138 512	141 975	145 524	149 163	152 892	156 714
Indirekte kapitalkostnader	17 219	6 926	7 099	7 276	7 458	7 645	7 836
Sum indirekte kostnader	361 604	145 438	149 074	152 801	156 621	160 536	164 550
Årleg endring		-59,8 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Sjølvcostfond Avløp

Sjølvcostfondet forventas å vere lågare enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2025.

Sjølvcostfond Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sjølvcostfond 01.01	139 259	1 109 364	2 265 244	3 178 356	2 454 918	1 574 815	713 977
-/+ Bruk av/avsetjing til sjølvcostfond	970 105	1 155 880	913 112	-723 438	-880 104	-860 838	-512 102
Sjølvcostfond 31.12	1 109 364	2 265 244	3 178 356	2 454 918	1 574 815	713 977	201 875

Gebyrsatsar Avløp

Tabellen nedanfor viser fastsette gebyrsatsar frå 2016 til 2018 og budsjetterte gebyrsatsar frå 2019 til 2022 etter dei gjevne føresetnadane i budsjett 2018.

Gebyrsatsar Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Normalgebyr inkl. mva.	kr 3 707	kr 3 707	kr 3 707	kr 2 925	kr 3 245	kr 3 524	kr 3 808
Årleg endring		0,0 %	0,0 %	-21,1 %	10,9 %	8,6 %	8,0 %

Renovasjon - 2016 til 2022

Sjølvcostoppstilling Renovasjon

Tabellen nedanfor viser etterkalkylane for 2016 og 2017 i Vaksdal kommune. Resultatet for 2017 var ikkje kjend ved budsjettarbeidet i fjor haust. Dette kan gje avvik mellom prognosane i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017.

Etterkalkyle Renovasjon - 2016 til 2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gebyrinntekter	114 346	72 458	0	10 235	34 337	35 906	61 140
Andre inntekter	1 543	7 268	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	115 889	79 726	0	10 235	34 337	35 906	61 140
Driftsutgifter	45 183	75 803	51 042	52 318	53 626	54 967	56 341
Indirekte kostnader	4 408	4 553	4 667	4 784	4 904	5 026	5 152
Sum driftsutgifter	49 591	80 356	55 709	57 102	58 530	59 993	61 493
Kalkulatorisk rente sjølvcostfond	1 834	2 843	2 341	1 372	696	232	-6
Resultat	66 297	-630	-55 709	-46 867	-24 193	-24 087	-353
Sjølvcostfond 01.01	75 758	143 889	146 102	92 734	47 239	23 743	-112
-/+ Bruk av/avsetjing til sjølvcostfond	66 297	-630	-55 709	-46 867	-24 193	-24 087	-353
Sjølvcostfond 31.12	143 889	146 102	92 734	47 239	23 743	-112	-471

Gebyrinntekter Renovasjon

Frå 2016 til 2017 blei gebyrinntektene redusert med omlag 36,6 % frå 114,3 tusen kr til 72,5 tusen kr. I perioden 2016 til 2022 ventast gebyrinntektene å reduserast med 53,2 tusen kr, frå 114,3 tusen kr i 2016 til 61,1 tusen kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg reduksjon på 9,9 %.

Gebyrinntekter Renovasjon	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1644 ÅRSGEBYR RENOVASJON - HUSHALD	114 346	72 458	0	10 235	34 337	35 906	61 140
Sum gebyrinntekter	114 346	72 458	0	10 235	34 337	35 906	61 140
Årleg endring		-36,6 %	-100,0 %	0,0 %	235,5 %	4,6 %	70,3 %

Andre inntekter Renovasjon

Frå 2016 til 2017 auka andre inntekter med omlag 371,2 % frå 2 tusen kr til 7 tusen kr.

Andre inntekter Renovasjon	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
16*** Andre salsinntekter	1 542	4 626	0	0	0	0	0
17*** Refusjonar	0	2 642	0	0	0	0	0
19** Finansinntekter m/Aktivitetsendring	1	0	0	0	0	0	0
Sum andre inntekter	1 543	7 268	0	0	0	0	0
Årleg endring		371,2 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Driftsutgifter Renovasjon

Frå 2016 til 2017 auka driftsutgiftene med omlag 67,8 % frå 45,2 tusen kr til 75,8 tusen kr. I perioden 2016 til 2022 aukar driftsutgiftene med 11,2 tusen kr, frå 45,2 tusen kr i 2016 til 56,3 tusen kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg auke på 3,7 %.

Driftsutgifter Renovasjon	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10*** Løn	0	44 750	18 959	19 433	19 919	20 417	20 928
11*** Varer og tenestar	21 208	4 323	2 460	2 522	2 585	2 649	2 715
12*** Varer og tenestar	23 975	26 730	29 623	30 363	31 122	31 900	32 698
Sum driftsutgifter	45 183	75 803	51 042	52 318	53 626	54 967	56 341
Årleg endring		67,8 %	-32,7 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Indirekte kostnader Renovasjon

Frå 2016 til 2017 auka dei indirekte kostnadane med omlag 3,3 % frå 4 tusen kr til 5 tusen kr.

Indirekte kostnader Renovasjon	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	4 198	4 337	4 445	4 556	4 670	4 787	4 907
Indirekte kapitalkostnader	210	217	222	228	234	239	245
Sum indirekte kostnader	4 408	4 553	4 667	4 784	4 904	5 026	5 152
Årleg endring		3,3 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Sjølvcostfond Renovasjon

Sjølvcostfondet forventas å vere lågare enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2021.

Sjølvcostfond Renovasjon	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sjølvcostfond 01.01	75 758	143 889	146 102	92 734	47 239	23 742	-113
-/+ Bruk av/avsetjing til sjølvcostfond	68 131	2 213	-53 368	-45 495	-23 497	-23 855	-359
Sjølvcostfond 31.12	143 889	146 102	92 734	47 239	23 742	-113	-472

Gebyrsatsar Renovasjon

Tabellen nedanfor viser fastsette gebyrsatsar frå 2016 til 2018 og budsjetterte gebyrsatsar frå 2019 til 2022 etter dei gjevne føresetnadane i budsjett 2018.

Gebyrsatsar Renovasjon	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Normalgebyr inkl. mva.	kr 83	kr 60	kr 0	kr 8	kr 24	kr 24	kr 41
Årleg endring		-27,3 %	-100,0 %	0,0 %	216,7 %	0,0 %	73,7 %

Slamtømming - 2016 til 2022

Sjølvkostoppstilling Slamtømming

Tabellen nedanfor viser etterkalkylane for 2016 og 2017 i Vaksdal kommune. Resultatet for 2017 var ikkje kjend ved budsjettarbeidet i fjor haust. Dette kan gje avvik mellom prognosane i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017.

Etterkalkyle Slamtømming - 2016 til 2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gebyrinntekter	314 271	316 844	411 897	852 902	285 111	896 285	332 924
Andre inntekter	0	3 505	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	314 271	320 349	411 897	852 902	285 111	896 285	332 924
Driftsutgifter	31 884	797 215	240 000	869 600	284 384	915 759	332 390
Indirekte kostnader	81 399	11 864	12 161	12 465	12 777	13 096	13 423
Sum driftsutgifter	113 283	809 079	252 161	882 065	297 161	928 855	345 813
Kalkulatorisk rente selvkostfond	5 804	4 090	914	2 225	1 861	1 456	1 035
Resultat	200 988	-488 730	159 736	-29 163	-12 050	-32 571	-12 889
Sjølvkostfond 01.01	244 157	450 949	-33 691	126 960	100 022	89 833	58 719
-/+ Bruk av/avsetjing til sjølvkostfond	200 988	-488 730	159 736	-29 163	-12 050	-32 571	-12 889
Sjølvkostfond 31.12	450 949	-33 691	126 960	100 022	89 833	58 719	46 864

Gebyrinntekter Slamtømming

Frå 2016 til 2017 auka gebyrinntektene med rundt 0,8 % frå 0,31 millionar kr til 0,32 millionar kr. I perioden 2016 til 2022 ventast gebyrinntektene å auke med 0,02 millionar kr, frå 0,31 millionar kr i 2016 til 0,33 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg auke på 1,0 %.

Gebyrinntekter Slamtømming	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1643 GEBYR SLAMTØMMING	314 271	316 844	411 897	852 902	285 111	896 285	332 924
Sum gebyrinntekter	314 271	316 844	411 897	852 902	285 111	896 285	332 924
Årleg endring		0,8 %	30,0 %	107,1 %	-66,6 %	214,4 %	-62,9 %

Andre inntekter Slamtømming

Frå 2016 til 2017 auka andre inntekter med omlag 1209700,7 % frå 0 tusen kr til 4 tusen kr.

Andre inntekter Slamtømming	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
17*** Refusjonar	0	3 505	0	0	0	0	0
19** Finansinntekter m/Aktivitetsendring	0	0	0	0	0	0	0
Sum andre inntekter	0	3 505	0	0	0	0	0
Årleg endring		1209700,7 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Driftsutgifter Slamtømming

Frå 2016 til 2017 auka driftsutgiftene med rundt 2400,4 % frå 0,03 millionar kr til 0,80 millionar kr. I perioden 2016 til 2022 aukar driftsutgiftene med 0,30 millionar kr, frå 0,03 millionar kr i 2016 til 0,33 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg auke på 47,8 %.

Driftsutgifter Slamtømming	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10*** Løn	0	72 608	0	0	0	0	0
11*** Varer og tenestar	0	7 246	0	0	0	0	0
12*** Varer og tenestar	14 625	18 357	0	0	0	0	0
13*** Tenestar som erst. kommunal tenesteprod.	17 259	699 004	240 000	869 600	284 384	915 759	332 390
Sum driftsutgifter	31 884	797 215	240 000	869 600	284 384	915 759	332 390
Årleg endring		2400,4 %	-69,9 %	262,3 %	-67,3 %	222,0 %	-63,7 %

Indirekte kostnader Slamtømming

Frå 2016 til 2017 blei dei indirekte kostnadane redusert med rundt 85,4 % frå 81 tusen kr til 12 tusen kr.

Indirekte kostnader Slamtømming	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	77 523	11 299	11 582	11 871	12 168	12 472	12 784
Indirekte kapitalkostnader	3 876	565	579	594	608	624	639
Sum indirekte kostnader	81 399	11 864	12 161	12 465	12 777	13 096	13 423
Årleg endring		-85,4 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Sjølvkostfond Slamtømming

Framførbart underskot forventas å vere høgare enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2018.

Sjølvkostfond Slamtømming	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sjølvkostfond 01.01	244 157	450 949	-33 691	126 960	100 022	89 833	58 719
-/+ Bruk av/avsetjing til sjølvkostfond	206 792	-484 640	160 650	-26 938	-10 189	-31 115	-11 854
Sjølvkostfond 31.12	450 949	-33 691	126 960	100 022	89 833	58 719	46 864

Gebyrsatser Slamtømming

Tabellen nedanfor viser fastsette gebyrsatsar frå 2016 til 2018 og budsjetterte gebyrsatsar frå 2019 til 2022 etter dei gjevne føresetnadane i budsjett 2018.

Gebyrsatser Slamtømming	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Normalgebyr inkl. mva.	kr 964	kr 964	kr 1 253	kr 2 660	kr 889	kr 2 796	kr 1 038
Årleg endring		0,0 %	30,0 %	112,3 %	-66,6 %	214,4 %	-62,9 %

Feiing - 2016 til 2022

Sjølvkostoppstilling Feiing

Tabellen nedanfor viser etterkalkylane for 2016 og 2017 i Vaksdal kommune. Resultatet for 2017 var ikkje kjend ved budsjettarbeidet i fjor haust. Dette kan gje avvik mellom prognosane i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017.

Etterkalkyle Feiing - 2016 til 2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gebyrinntekter	505 350	674 129	471 890	369 992	702 784	647 689	593 176
Andre inntekter	2 886	3 848	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	508 236	677 977	471 890	369 992	702 784	647 689	593 176
Driftsutgifter	391 051	513 834	576 145	590 549	605 312	620 445	635 956
Kapitalkostnader	0	0	5 940	71 286	70 098	68 910	67 722
Indirekte kostnader	52 179	32 182	32 986	33 811	34 656	35 523	36 411
Sum driftsutgifter	443 229	546 016	615 071	695 646	710 067	724 878	740 089
Kalkulatorisk rente selvkostfond	8 051	11 575	11 693	7 283	4 131	3 377	1 225
Resultat	65 007	131 961	-143 181	-325 653	-7 283	-77 189	-146 913
Sjølvkostfond 01.01	445 566	518 624	662 160	530 672	212 302	209 150	135 338
-/+ Bruk av/avsetjing til sjølvkostfond	65 007	131 961	-143 181	-325 653	-7 283	-77 189	-146 913
Sjølvkostfond 31.12	518 624	662 160	530 672	212 302	209 150	135 338	-10 350

Gebyrinntekter Feiing

Frå 2016 til 2017 auka gebyrinntektene med rundt 33,4 % frå 0,51 millionar kr til 0,67 millionar kr. I perioden 2016 til 2022 ventast gebyrinntektene å auke med 0,09 millionar kr, frå 0,51 millionar kr i 2016 til 0,59 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg auke på 2,7 %.

Gebyrinntekter Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1646 ÅRSGEBYR FEIING	505 350	674 129	471 890	369 992	702 784	647 689	593 176
Sum gebyrinntekter	505 350	674 129	471 890	369 992	702 784	647 689	593 176
Årleg endring		33,4 %	-30,0 %	-21,6 %	89,9 %	-7,8 %	-8,4 %

Andre inntekter Feiing

Frå 2016 til 2017 auka andre inntekter med omlag 33,3 % frå 3 tusen kr til 4 tusen kr.

Andre inntekter Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
16*** Andre salsinntekter	2 886	3 848	0	0	0	0	0
19** Finansinntekter m/Aktivitetsendring	0	0	0	0	0	0	0
Sum andre inntekter	2 886	3 848	0	0	0	0	0
Årleg endring		33,3 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Driftsutgifter Feiing

Frå 2016 til 2017 auka driftsutgiftene med rundt 31,4 % frå 0,39 millionar kr til 0,51 millionar kr. I perioden 2016 til 2022 aukar driftsutgiftene med 0,24 millionar kr, frå 0,39 millionar kr i 2016 til 0,64 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg auke på 8,4 %.

Driftsutgifter Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10*** Løn	369 442	486 868	552 244	566 050	580 201	594 706	609 574
11*** Varer og tenestar	8 225	8 684	8 901	9 124	9 352	9 586	9 825
12*** Varer og tenestar	7 568	18 282	15 000	15 375	15 759	16 153	16 557
13*** Tenestar som erst. kommunal tenesteprod.	5 816	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	391 051	513 834	576 145	590 549	605 312	620 445	635 956
Årleg endring		31,4 %	12,1 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Kapitalkostnader Feiing

Frå 2016 til 2017 blei kapitalkostnadane redusert med rundt 0,0 % frå 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2022 reduserast kapitalkostnadene med 67,7 tusen kr, frå 0,0 tusen kr i 2016 til 67,7 tusen kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg reduksjon på 0,0 %.

Kapitalkostnader Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Avskrivningskostnad framtidige investeringar	0	0	0	60 000	60 000	60 000	60 000
Kalkulatorisk rente framtidige investeringar	0	0	5 940	11 286	10 098	8 910	7 722
Sum kapitalkostnader	0	0	5 940	71 286	70 098	68 910	67 722
Årleg endring		0,0 %	0,0 %	1100,1 %	-1,7 %	-1,7 %	-1,7 %

Indirekte kostnader Feiing

Frå 2016 til 2017 blei dei indirekte kostnadane redusert med rundt 38,3 % frå 52 tusen kr til 32 tusen kr.

Indirekte kostnader Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	49 694	30 649	31 416	32 201	33 006	33 831	34 677
Indirekte kapitalkostnader	2 485	1 532	1 571	1 610	1 650	1 692	1 734
Sum indirekte kostnader	52 179	32 182	32 986	33 811	34 656	35 523	36 411
Årleg endring		-38,3 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Sjølvkostfond Feiing

Sjølvkostfondet forventas å vere lågare enn eller lik kr 0 ved utgangen av 2022.

Sjølvkostfond Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Sjølvkostfond 01.01	445 566	518 624	662 160	530 672	212 302	209 150	135 338
-/+ Bruk av/avsetjing til sjølvkostfond	73 058	143 536	-131 488	-318 370	-3 152	-73 812	-145 688
Sjølvkostfond 31.12	518 624	662 160	530 672	212 302	209 150	135 338	-10 350

Gebyrtsatser Feiing

Tabellen nedanfor viser fastsette gebyrsatsar frå 2016 til 2018 og budsjetterte gebyrsatsar frå 2019 til 2022 etter dei gjevne føresetnadane i budsjett 2018.

Gebyrtsatser Feiing	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Normalgebyr inkl. mva.	kr 520	kr 520	kr 364	kr 284	kr 539	kr 496	kr 455
Årleg endring		0,0 %	-30,0 %	-22,0 %	89,9 %	-7,9 %	-8,3 %

Byggjesaksplanar - 2016 til 2022

Sjølvkostoppstilling Byggjesaksplanar

Tabellen nedanfor viser etterkalkylane for 2016 og 2017 i Vaksdal kommune. Resultatet for 2017 var ikkje kjend ved budsjettarbeidet i fjor haust. Dette kan gje avvik mellom prognosane i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017.

Etterkalkyle Byggjesaksplanar - 2016 til 2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gebyrinntekter	744 075	527 010	1 197 377	1 228 694	1 259 351	1 290 775	1 322 986
Andre inntekter	0	64 233	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	744 075	591 243	1 197 377	1 228 694	1 259 351	1 290 775	1 322 986
Driftsutgifter	912 671	1 366 875	1 013 541	1 038 880	1 064 852	1 091 473	1 118 760
Kapitalkostnader	0	64	1 408	1 382	1 357	1 331	1 305
Indirekte kostnader	174 978	120 224	183 836	188 432	193 143	197 971	202 921
Sum driftsutgifter	1 087 649	1 487 163	1 198 785	1 228 694	1 259 351	1 290 775	1 322 986
Andre utgifter/inntekter/subsidiering	-343 574	-895 920	-1 408	0	0	0	0
Resultat	0	0	0	0	0	0	0
Sjølvkostfond 01.01	-287 495	0	0	0	0	0	0
-/+ Bruk av/avsetjing til sjølvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
Sjølvkostfond 31.12	-287 495	0	0	0	0	0	0

Gebyrinntekter Byggjesaksplanar

Frå 2016 til 2017 blei gebyrinntektene redusert med rundt 29,2 % frå 0,7 millionar kr til 0,5 millionar kr. I perioden 2016 til 2022 ventast gebyrinntektene å auke med 0,6 millionar kr, frå 0,7 millionar kr i 2016 til 1,3 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg auke på 10,1 %.

Gebyrinntekter Byggjesaksplanar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1625 DIVERSE SALSINNTEKTER U/MOMS	744 075	527 010	1 197 377	1 228 694	1 259 351	1 290 775	1 322 986
Sum gebyrinntekter	744 075	527 010	1 197 377	1 228 694	1 259 351	1 290 775	1 322 986
Årleg endring		-29,2 %	127,2 %	2,6 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Andre inntekter Byggjesaksplanar

Frå 2016 til 2017 blei andre inntekter redusert med om lag 0,0 % frå 0 tusen kr til 64 tusen kr.

Andre inntekter Byggjesaksplanar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
17*** Refusjonar	0	64 233	0	0	0	0	0
Sum andre inntekter	0	64 233	0	0	0	0	0
Årleg endring		0,0 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Driftsutgifter Byggjesaksplanar

Frå 2016 til 2017 auka driftsutgiftene med rundt 49,8 % frå 0,9 millionar kr til 1,4 millionar kr. I perioden 2016 til 2022 aukar driftsutgiftene med 0,2 millionar kr, frå 0,9 millionar kr i 2016 til 1,1 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg auke på 3,5 %.

Driftsutgifter Byggjesaksplanar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10*** Løn	1 066	1 074 587	895 658	918 049	941 000	964 526	988 639
11*** Varer og tenestar	10 449	20 378	59 450	60 936	62 460	64 021	65 622
12*** Varer og tenestar	901 156	249 534	43 050	44 126	45 229	46 360	47 519
13*** Tenestar som erst. kommunal tenesteprod.	0	22 376	15 383	15 768	16 162	16 566	16 980
Sum driftsutgifter	912 671	1 366 875	1 013 541	1 038 880	1 064 852	1 091 473	1 118 760
Årleg endring		49,8 %	-25,8 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Kapitalkostnader Byggjesaksplanar

Frå 2016 til 2017 blei kapitalkostnadane redusert med rundt 0,0 % frå 0,0 tusen kr til 0,1 tusen kr. I perioden 2016 til 2022 reduserast kapitalkostnadene med 1,3 tusen kr, frå 0,0 tusen kr i 2016 til 1,3 tusen kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg reduksjon på 0,0 %.

Kapitalkostnader Byggjesaksplanar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Avskrivningskostnad	0	0	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293
Kalkulatorisk rente	0	64	115	90	64	38	13
Sum kapitalkostnader	0	64	1 408	1 382	1 357	1 331	1 305
Årleg endring		0,0 %	2100,2 %	-1,8 %	-1,9 %	-1,9 %	-1,9 %

Indirekte kostnader Byggjesaksplanar

Frå 2016 til 2017 blei dei indirekte kostnadane redusert med rundt 31,3 % frå 175 tusen kr til 120 tusen kr.

Indirekte kostnader Byggjesaksplanar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	166 646	114 499	175 082	179 459	183 946	188 544	193 258
Indirekte kapitalkostnader	8 332	5 725	8 754	8 973	9 197	9 427	9 663
Sum indirekte kostnader	174 978	120 224	183 836	188 432	193 143	197 971	202 921
Årleg endring		-31,3 %	52,9 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Oppmåling - 2016 til 2022

Sjølvkostoppstilling Oppmåling

Tabellen nedanfor viser etterkalkylene for 2016 og 2017 i Vaksdal kommune. Resultatet for 2017 var ikkje kjend ved budsjettarbeidet i fjor haust. Dette kan gje avvik mellom prognosane i budsjettet for 2018 og etterkalkylen for 2017.

Etterkalkyle Oppmåling - 2016 til 2022	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Gebyrinntekter	385 768	299 805	847 082	841 578	860 445	880 257	900 586
Andre inntekter	337 803	48 050	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	723 571	347 855	847 082	841 578	860 445	880 257	900 586
Driftsutgifter	838 548	938 127	688 458	705 670	723 311	741 394	759 929
Kapitalkostnader	0	2 868	43 228	42 478	41 728	40 979	40 229
Indirekte kostnader	111 765	92 688	95 005	97 380	99 815	102 310	104 868
Sum driftsutgifter	950 313	1 033 683	826 691	845 528	864 854	884 683	905 026
Kalkulatorisk rente selvkostfond	0	0	202	369	293	212	128
Andre utgifter/inntekter/subsidiering	-226 742	-685 828	0	0	0	0	0
Resultat	0	0	20 391	-3 950	-4 409	-4 426	-4 440
Sjølvkostfond 01.01	-2 574 842	0	0	20 593	17 012	12 896	8 683
-/+ Bruk av/avsetjing til sjølvkostfond	0	0	20 391	-3 950	-4 409	-4 426	-4 440
Sjølvkostfond 31.12	-2 574 841	0	20 593	17 012	12 896	8 683	4 371

Gebyrinntekter Oppmåling

Frå 2016 til 2017 blei gebyrinntektene redusert med rundt 22,3 % frå 0,39 millionar kr til 0,30 millionar kr. I perioden 2016 til 2022 ventast gebyrinntektene å auke med 0,51 millionar kr, frå 0,39 millionar kr i 2016 til 0,90 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg auke på 15,2 %.

Gebyrinntekter Oppmåling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1625 DIVERSE SALSINNTEKTER U/MOMS	385 768	299 805	847 082	841 578	860 445	880 257	900 586
Sum gebyrinntekter	385 768	299 805	847 082	841 578	860 445	880 257	900 586
Årleg endring		-22,3 %	182,5 %	-0,6 %	2,2 %	2,3 %	2,3 %

Andre inntekter Oppmåling

Frå 2016 til 2017 blei andre inntekter redusert med omlag 85,8 % frå 338 tusen kr til 48 tusen kr.

Andre inntekter Oppmåling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
16*** Andre salsinntekter	334 153	0	0	0	0	0	0
17*** Refusjonar	3 650	48 050	0	0	0	0	0
Sum andre inntekter	337 803	48 050	0	0	0	0	0
Årleg endring		-85,8 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Driftsutgifter Oppmåling

Frå 2016 til 2017 auka driftsutgiftene med rundt 11,9 % frå 0,84 millionar kr til 0,94 millionar kr. I perioden 2016 til 2022 reduserast driftsutgiftene med 0,08 millionar kr, frå 0,84 millionar kr i 2016 til 0,76 millionar kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg reduksjon på 1,6 %.

Driftsutgifter Oppmåling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
10*** Løn	660 487	689 100	499 891	512 389	525 198	538 328	551 787
11*** Varer og tenestar	55 949	36 165	63 403	64 988	66 612	68 278	69 985
12*** Varer og tenestar	77 583	204 608	79 522	81 510	83 548	85 637	87 778
13*** Tenestar som erst. kommunal tenesteprod.	44 529	8 254	45 642	46 783	47 953	49 152	50 380
Sum driftsutgifter	838 548	938 127	688 458	705 670	723 311	741 394	759 929
Årleg endring		11,9 %	-26,6 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %

Kapitalkostnader Oppmåling

Frå 2016 til 2017 blei kapitalkostnadane redusert med rundt 0,0 % frå 0,0 tusen kr til 2,9 tusen kr. I perioden 2016 til 2022 reduserast kapitalkostnadane med 40,2 tusen kr, frå 0,0 tusen kr i 2016 til 40,2 tusen kr i 2022. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg reduksjon på 0,0 %.

Kapitalkostnader Oppmåling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Avskrivningskostnad	0	0	37 866	37 866	37 866	37 866	37 866
Kalkulatorisk rente	0	2 868	5 362	4 612	3 862	3 113	2 363
Sum kapitalkostnader	0	2 868	43 228	42 478	41 728	40 979	40 229
Årleg endring		0,0 %	1407,1 %	-1,7 %	-1,8 %	-1,8 %	-1,8 %

Indirekte kostnader Oppmåling

Frå 2016 til 2017 blei dei indirekte kostnadane redusert med rundt 17,1 % frå 112 tusen kr til 93 tusen kr.

Indirekte kostnader Oppmåling	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	106 443	88 274	90 481	92 743	95 061	97 438	99 874
Indirekte kapitalkostnader	5 322	4 414	4 524	4 637	4 753	4 872	4 994
Sum indirekte kostnader	111 765	92 688	95 005	97 380	99 815	102 310	104 868
Årleg endring		-17,1 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %