

Kommunale gebyr - Budsjett 2016

Vaksdal kommune bereknar kommunale gebyr i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Sjølvkost inneber at kommunens kostnader med å tilverke tenestene skal dekkjast av gebyra som brukarane av tenestene betaler. Kommunen har ikkje anledning til å tene pengar på tenestene. Ei anna sentral avgrensing i kommunen sitt handlingsrom er at overskot frå det enkelte år skal tilbakeførast til abonnentane eller brukarane i form av lågare gebyr innan dei neste fem åra. Dette inneber at dersom kommunen har avsette overskot som er eldre enn fire år, må overskotet brukast til å redusere gebyra i det komande budsjettåret. Eksempelvis må eit overskot som stammar frå 2011 i si heilheit vere disponert innan 2016.

Utfordringar med sjølvkostbudsjettet

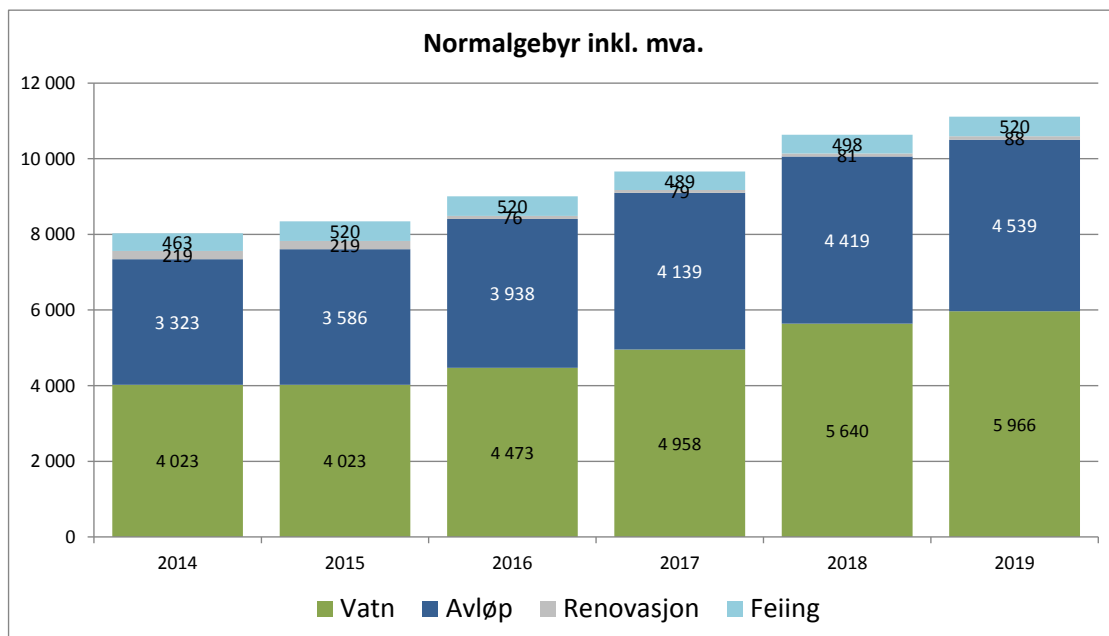
Det er ei rekke faktorar som Vaksdal kommune ikkje rår over i høve til kva sjølvkostresultatet for det enkelte år vil verte. Dei viktigaste faktorane er budsjettåret si forventa kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekt (kapasitetsavgrensingar internt og eksternt), og dessutan (uventa) inntekter frå nye abonnentar eller brukarar. I sum fører dette til at det er utfordrande å treffe med budsjettet.

Generelle føresetnader

Kalkylerenta er for 2016 ansege å vere 2,00 %. Lønnsvekst frå 2015 til 2016 er sett til 4,00 %, medan generell prisvekst er sett til 2,50 %. Budsjettet er utarbeida den 2. september 2015. Tala for 2014 er etterkalkyle, tala for 2015 er prognostiserte verdiar og ikkje tal frå budsjettet. Tala for 2016 til 2019 er budsjett/økonomiplan. Feiargebyra vart uendra for 2016, men tredje termin blir ikkje fakturert. Dette for å bruka av fondsmidlar og overhalda sjølvkostprinsippet. På renovasjon vart investeringa som blei gjort i 2003 nedskreve til null i 2015 gjennom bruk av fond. Påslaget for renovasjon vart difor kraftig redusert. Ved behov for ytterlegare grunnlagstal og berekningsmetodar vises det til kommunens sjølvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling vann, avløp, renovasjon og feiing.

Frå 2015 til 2016 føreslås ei samla gebyrauking på omlag 7,9 % for å dekkje kommunen sine kostnader på områda. Gebyret for vatn auker med 11,2 %, medan gebyret for renovasjon minkar med 65,1 %. I perioden 2014 til 2019 auker samla gebyr med kr 3 086,-, frå kr 8 026,- i 2014 til kr 11 113,- i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 6,7 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vatn og avløp basert på eit årleg stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vatn. Gebyrsatsane er inkl. mva.



Årleg gebyrendring frå året før	2016	2017	2018	2019
Vatn	11,2 %	10,8 %	13,8 %	5,8 %
Avløp	9,8 %	5,1 %	6,8 %	2,7 %
Renovasjon	-65,1 %	3,3 %	3,2 %	7,7 %
Feiing	0,0 %	-6,0 %	1,8 %	4,5 %
Total endring	7,9 %	7,3 %	10,1 %	4,5 %

Dette forslaget til gebyrsatsar for 2016 er utarbeida i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Vaksdal kommune nyttar sjølvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til føre- og etterkalkulasjon av kommunale gebyr. Modellen nyttast for tida av fleire enn 210 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har meir enn 10 års erfaring med sjølvkostproblematikk og brei erfaring rundt alle problemstillingar knytta til sjølvkost.

Vatn - 2014 til 2019

Gebysatsar for Vatn

I Vaksdal kommune er gebyret for vatn todelt, bestående av eit fast abonnementsgebyr og eit variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjer 50,0 % av dei totale gebyrinntektene. Frå 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for vatn aukar med 11,2 % frå kr 4 023,- til kr 4 473,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt auke med kr 1 944,-, der kr 450,- er endringa frå 2015 til 2016. Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 8,2 % i åra 2014 til 2019. Samla gebyrauking i perioden er frå kr 4 023,- i 2014 til kr 5 966,- i 2019. I tabellen under er gebyret for vatn basert på eit årleg stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vatn. Gebysatsane er inkl. mva.

Gebysatsar for Vatn	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	kr 2 060	kr 2 060	kr 2 218	kr 2 458	kr 2 795	kr 2 956
Årleg endring		0,0 %	7,6 %	10,8 %	13,7 %	5,8 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 9,81	kr 9,81	kr 11,28	kr 12,50	kr 14,23	kr 15,05
Årleg endring		0,0 %	14,9 %	10,9 %	13,8 %	5,8 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 4 023	kr 4 023	kr 4 473	kr 4 958	kr 5 640	kr 5 966
Årleg endring		0,0 %	11,2 %	10,8 %	13,8 %	5,8 %

Driftsutgifter Vatn

Frå 2015 til 2016 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 3,2 % frå 3,0 millionar kr til 3,1 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 aukar driftsutgiftene med 0,6 millionar kr, frå 2,8 millionar kr i 2014 til 3,4 millionar kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 4,0 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 46,6 % av dei totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Vatn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
10** Lønn	1 117 240	1 389 432	1 445 009	1 502 810	1 562 922	1 625 439	46,6 %
11** Varer og tjenester	935 952	800 000	820 000	840 500	861 513	883 050	27,7 %
12** Varer og tjenester	614 696	719 090	737 067	755 494	774 381	793 741	23,7 %
13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	97 039	50 703	51 971	53 270	54 602	55 967	2,0 %
Sum driftsutgifter	2 764 927	2 959 225	3 054 047	3 152 074	3 253 418	3 358 197	100,0 %
Årleg endring		7,0 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %	

Kapitalkostnader Vatn

Frå 2015 til 2016 ventast kapitalkostnadane å auke med omlag 21,7 % frå 1,5 millionar kr til 1,8 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 aukar kapitalkostnadane med 1,9 millionar kr, frå 1,5 millionar kr i 2014 til 3,4 millionar kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 17,3 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 69,6 % av dei totale kapitalkostnadane.

Kapitalkostnader Vatn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Avskrivingskostnad	1 000 849	1 079 346	1 040 533	1 022 421	1 007 000	993 624	40,5 %
Avskrivingskostnad fremtidige investeringer	0	0	78 205	1 411 955	1 449 455	1 486 955	29,1 %
Kalkulatorisk rente	545 905	415 121	393 922	373 293	352 999	332 992	15,9 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	16 500	325 718	619 316	620 702	621 338	14,5 %
Sum kapitalkostnader	1 546 754	1 510 967	1 838 379	3 426 985	3 430 156	3 434 909	100,0 %
Årleg endring		-2,3 %	21,7 %	86,4 %	0,1 %	0,1 %	

Indirekte kostnader Vatn

Frå 2015 til 2016 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 4,0 % frå 0,79 millionar kr til 0,82 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 aukar indirekte kostnader med 0,16 millionar kr, frå 0,76 millionar kr i 2014 til 0,92 millionar kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 4,0 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 95,2 % av dei totale indirekte kostnadane.

Indirekte kostnader Vatn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Indirekte driftsutgifter (netto)	722 364	751 258	781 309	812 561	845 063	878 866	95,2 %
Indirekte kapitalkostnader	36 118	37 563	39 065	40 628	42 253	43 943	4,8 %
Sum indirekte kostnader	758 482	788 821	820 374	853 189	887 316	922 809	100,0 %
Årleg endring		4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	

Gebyrinntekter Vatn

Frå 2015 til 2016 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 47,2 % frå 3,9 millionar kr til 5,7 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 aukar gebyrinntektene med 2,5 millionar kr, frå 5,2 millionar kr i 2014 til 7,7 millionar kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 8,3 %. Konto 1641 ÅRSGEBYR VATN utgjer 98,9 % av dei totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Vatn	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
1641 ÅRSGEBYR VATN	5 116 952	3 821 234	5 642 231	6 274 673	7 162 156	7 606 535	98,9 %
1648 TILKNYTINGHSINTEKTER VATN	37 500	62 500	75 000	75 000	75 000	75 000	1,1 %
Sum gebyrinntekter	5 154 452	3 883 734	5 717 231	6 349 673	7 237 156	7 681 535	100,0 %
Årleg endring		-24,7 %	47,2 %	11,1 %	14,0 %	6,1 %	

Avløp - 2014 til 2019

Gebysratsar for Avløp

I Vaksdal kommune er gebyret for avløp todelt, bestående av eit fast abonnementsgebyr og eit variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjer 40,0 % av dei totale gebyrinntektene. Frå 2015 til 2016 foreslås det at gebyret for avløp aukar med 9,8 % frå kr 3 586,- til kr 3 938,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt auke med kr 1 216,-, der kr 351,- er endringa frå 2015 til 2016. Budsjettet legg opp til ei gjennomsnittleg årleg gebyrauking på 6,4 % i åra 2014 til 2019. Samla gebyrauking i perioden er frå kr 3 323,- i 2014 til kr 4 539,- i 2019. I tabellen under er gebyret for avløp basert på eit årleg stipulert forbruk på 200 kubikk meter vatn. Gebysratsane er inkl. mva.

Gebysratsar for Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	kr 1 453	kr 1 501	kr 1 650	kr 1 731	kr 1 846	kr 1 894
Årleg endring		3,4 %	9,9 %	4,9 %	6,6 %	2,6 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 9,35	kr 10,43	kr 11,44	kr 12,04	kr 12,86	kr 13,23
Årleg endring		11,5 %	9,7 %	5,2 %	6,9 %	2,8 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 3 323	kr 3 586	kr 3 938	kr 4 139	kr 4 419	kr 4 539
Årleg endring		7,9 %	9,8 %	5,1 %	6,8 %	2,7 %

Driftsutgifter Avløp

Frå 2015 til 2016 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 3,2 % frå 2,8 millionar kr til 2,9 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 aukar driftsutgiftene med 0,7 millionar kr, frå 2,4 millionar kr i 2014 til 3,2 millionar kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 5,5 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 45,7 % av dei totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
10** Lønn	1 112 184	1 265 860	1 316 495	1 369 155	1 423 921	1 480 878	45,7 %
11** Varer og tjenester	686 243	599 830	614 826	630 196	645 951	662 100	22,0 %
12** Varer og tjenester	635 219	800 000	820 000	840 500	861 513	883 050	27,7 %
13** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	9 350	149 724	153 467	157 304	161 236	165 267	4,6 %
Sum driftsutgifter	2 442 996	2 815 414	2 904 788	2 997 155	3 092 621	3 191 295	100,0 %
Årleg endring		15,2 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %	3,2 %	

Kapitalkostnadar Avløp

Frå 2015 til 2016 ventast kapitalkostnadane å minke med omlag 1,6 % frå 1,0 millionar kr til 1,0 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 aukar kapitalkostnadane med 0,9 millionar kr, frå 1,1 millionar kr i 2014 til 2,0 millionar kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 13,4 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 68,5 % av dei totale kapitalkostnadane.

Kapitalkostnadar Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Avskrivingskostnad	740 711	787 713	690 831	631 285	605 245	605 245	47,7 %
Avskrivingskostnad fremtidige investeringer	0	0	17 500	217 500	750 000	787 500	20,8 %
Kalkulatorisk rente	338 003	248 784	233 998	220 777	208 412	196 307	17,0 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	7 000	84 825	285 475	422 800	437 425	14,5 %
Sum kapitalkostnadar	1 078 714	1 043 496	1 027 154	1 355 037	1 986 457	2 026 477	100,0 %
Årleg endring		-3,3 %	-1,6 %	31,9 %	46,6 %	2,0 %	

Indirekte kostnadar Avløp

Frå 2015 til 2016 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 4,0 % frå 0,77 millionar kr til 0,80 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 aukar indirekte kostnadar med 0,16 millionar kr, frå 0,74 millionar kr i 2014 til 0,90 millionar kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 4,0 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 95,2 % av dei totale indirekte kostnadane.

Indirekte kostnadar Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Indirekte driftsutgifter (netto)	701 963	730 041	759 243	789 613	821 197	854 045	95,2 %
Indirekte kapitalkostnader	35 098	36 502	37 962	39 481	41 060	42 702	4,8 %
Sum indirekte kostnadar	737 061	766 543	797 205	829 093	862 257	896 747	100,0 %
Årleg endring		4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	

Gebyrinntekter Avløp

Frå 2015 til 2016 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 14,3 % frå 4,4 millionar kr til 5,0 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 aukar gebyrinntektene med 1,9 millionar kr, frå 4,2 millionar kr i 2014 til 6,1 millionar kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg auking på 7,9 %. Konto 1642 ÅRSGEBYR AVLAUP utgjer 98,7 % av dei totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Avløp	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
1642 ÅRSGEBYR AVLAUP	4 120 328	4 298 249	4 909 150	5 266 546	5 735 436	6 010 635	98,7 %
1649 TILKNYTINGSINNTEKTER AVLAUP	50 000	62 500	75 000	75 000	75 000	75 000	1,3 %
Sum gebyrinntekter	4 170 328	4 360 749	4 984 150	5 341 546	5 810 436	6 085 635	100,0 %
Årleg endring		4,6 %	14,3 %	7,2 %	8,8 %	4,7 %	

Renovasjon - 2014 til 2019

Renovasjon - gebyrsatsar

Frå 2015 til 2016 føreslås det at gebyret for renovasjon minkar med 65,1 % frå kr 219,- til kr 76,-. I perioden 2014 til 2019 vil årsgebyret totalt minke med kr 131,-, der kr -143,- er endringa frå 2015 til 2016. Budsjettet legg opp til ein gjennomsnittleg årleg gebyrnedgang på 16,7 % i åra 2014 til 2019. Samla gebyrnedgang i perioden er frå kr 219,- i 2014 til kr 88,- i 2019. På renovasjon vart investeringa som blei gjort i 2003 nedskreve til null i 2015 gjennom bruk av fond. Påslaget for renovasjon vart difor kraftig redusert. Gebyrsatsane er inkl. mva.

Renovasjon - gebyrsatsar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Normalgebyr	kr 219	kr 219	kr 76	kr 79	kr 81	kr 88	
Årleg endring		0,0 %	-65,1 %	3,3 %	3,2 %	7,7 %	

Driftsutgifter Renovasjon

Frå 2015 til 2016 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 2,5 % frå 66,5 tusen kr til 68,2 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 aukar driftsutgiftene med 29,7 tusen kr, frå 43,9 tusen kr i 2014 til 73,6 tusen kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg aukning på 10,9 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 3,1 % av dei totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Renovasjon	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
10** Lønn	1 919	1 919	1 996	2 076	2 159	2 245	3,1 %
11** Varer og tjenester	41 221	57 611	59 051	60 528	62 041	63 592	87,3 %
12** Varer og tjenester	728	7 000	7 175	7 354	7 538	7 727	9,5 %
Sum driftsutgifter	43 868	66 530	68 222	69 958	71 738	73 563	100,0 %
Årleg endring		51,7 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	

Kapitalkostnadar Renovasjon

Frå 2015 til 2016 ventast kapitalkostnadane å minke med omlag 0,0 % frå 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 minkar kapitalkostnadane med 53,9 tusen kr, frå 53,9 tusen kr i 2014 til 0,0 tusen kr i 2019. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %. Avskrivingskostnadane utgjer ca. 75,5 % av dei totale kapitalkostnadane.

Kapitalkostnadar Renovasjon	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Avskrivingskostnad	40 653	0	0	0	0	0	75,5 %
Kalkulatorisk rente	13 220	0	0	0	0	0	24,5 %
Sum kapitalkostnadar	53 873	0	0	0	0	0	100,0 %
Årleg endring		-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Indirekte kostnadar Renovasjon

Frå 2015 til 2016 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 4,0 % frå 47,9 tusen kr til 49,8 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 auker indirekte kostnadar med 10,0 tusen kr, frå 46,1 tusen kr i 2014 til 56,1 tusen kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg aukning på 4,0 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 95,2 % av dei totale indirekte kostnadane.

Indirekte kostnadar Renovasjon	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Indirekte driftsutgifter (netto)	43 893	45 648	47 474	49 373	51 348	53 402	95,2 %
Indirekte kapitalkostnader	2 195	2 282	2 374	2 469	2 567	2 670	4,8 %
Sum indirekte kostnader	46 087	47 931	49 848	51 842	53 915	56 072	100,0 %
Årleg endring		4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	

Gebyrinntekter Renovasjon

Frå 2015 til 2016 ventast gebyrinntektene å minke med omlag 65,7 % frå 0,33 millionar kr til 0,11 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 minkar gebyrinntektene med 0,15 millionar kr, frå 0,28 millionar kr i 2014 til 0,13 millionar kr i 2019. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 14,3 %. Konto 1644 ÅRSGEBYR RENOVASJON - HUSHALD utgjer 100,0 % av dei totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Renovasjon	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
1644 ÅRSGEBYR RENOVASJON - HUSHALD	281 088	328 350	112 661	116 219	119 897	129 625	100,0 %
Sum gebyrinntekter	281 088	328 350	112 661	116 219	119 897	129 625	100,0 %
Årleg endring		16,8 %	-65,7 %	3,2 %	3,2 %	8,1 %	

Reguleringsplanar - 2014 til 2019

Driftsutgifter Reguleringsplanar

Frå 2015 til 2016 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 3,8 % frå 0,21 millionar kr til 0,22 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 minkar driftsutgiftene med 0,44 millionar kr, frå 0,68 millionar kr i 2014 til 0,25 millionar kr i 2019. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 18,4 %. Lønnsutgiftene utgjør omlag 86,6 % av dei totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Reguleringsplanar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
10** Lønn	554 667	190 401	198 017	205 937	214 175	222 742	86,6 %
11** Varer og tjenester	74 929	13 539	13 877	14 224	14 580	14 944	8,0 %
12** Varer og tjenester	54 278	8 750	8 969	9 193	9 423	9 658	5,5 %
Sum driftsutgifter	683 874	212 689	220 862	229 354	238 177	247 344	100,0 %
Årleg endring		-68,9 %	3,8 %	3,8 %	3,8 %	3,8 %	

Indirekte kostnader Reguleringsplanar

Frå 2015 til 2016 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 4,0 % frå 10,9 tusen kr til 11,3 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 aukar indirekte kostnader med 2,3 tusen kr, frå 10,4 tusen kr i 2014 til 12,7 tusen kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg aukning på 4,0 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95,2 % av dei totale indirekte kostnadane.

Indirekte kostnader Reguleringsplanar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Indirekte driftsutgifter (netto)	9 943	10 340	10 754	11 184	11 632	12 097	95,2 %
Indirekte kapitalkostnader	497	517	538	559	582	605	4,8 %
Sum indirekte kostnader	10 440	10 858	11 292	11 743	12 213	12 702	100,0 %
Årleg endring		4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	

Gebyrinntekter Reguleringsplanar

Frå 2015 til 2016 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 364,3 % frå 0,05 millionar kr til 0,23 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 minkar gebyrinntektene med 0,26 millionar kr, frå 0,00 millionar kr i 2014 til 0,26 millionar kr i 2019. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 0,0 %. Konto 1625 DIVERSE SALSINNTEKTER U/MOMS utgjør 100,0 % av dei totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Reguleringsplanar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
1625 DIVERSE SALSINNTEKTER U/MOMS	0	50 000	232 154	241 098	250 390	260 046	100,0 %
Sum gebyrinntekter	0	50 000	232 154	241 098	250 390	260 046	100,0 %
Årleg endring		0,0 %	364,3 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	

Sjølvkostoppstilling Reguleringsplanar

Sjølvkostrekneskap	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Direkte driftsutgifter	683 874	212 689	220 862	229 354	238 177	247 344	256 869
Indirekte kostnader (drift og kapital)	10 440	10 858	11 292	11 743	12 213	12 702	13 210
Gebyrgrunnlag	694 314	223 547	232 154	241 098	250 390	260 046	270 079
Gebyrinntekter	0	50 000	232 154	241 098	250 390	260 046	270 079
Subsidie	-694 314	-173 547	0	0	0	0	0
Sjølvkostresultat	-694 314	-173 547	-0	0	-0	0	0
Sjølvkost dekningsgrad i %	0,0 %	22,4 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Sjølvkostfond/framførbart underskudd	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inngående balanse 01.01	0	0	0	0	0	0	0
Utgåande balanse 31.12	0	0	0	0	0	0	0
Sjølvkostgrad i %	0,0 %	22,4 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Byggesaksplanar - 2014 til 2019

Driftsutgifter Byggesaksplanar

Frå 2015 til 2016 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 3,9 % frå 0,55 millionar kr til 0,57 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 minkar driftsutgiftene med 0,25 millionar kr, frå 0,89 millionar kr i 2014 til 0,64 millionar kr i 2019. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 6,4 %. Lønnsutgiftene utgjer omlag 92,8 % av dei totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Byggesaksplanar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
10** Lønn	823 493	508 835	529 188	550 356	572 370	595 265	92,8 %
11** Varer og tjenester	21 948	13 996	14 346	14 704	15 072	15 449	2,5 %
12** Varer og tjenester	46 542	25 800	26 445	27 106	27 784	28 478	4,7 %
Sum driftsutgifter	891 983	548 630	569 979	592 166	615 225	639 192	100,0 %
Årleg endring		-38,5 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	

Indirekte kostnader Byggesaksplanar

Frå 2015 til 2016 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 4,0 % frå 0,22 millionar kr til 0,23 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 aukar indirekte kostnader med 0,05 millionar kr, frå 0,21 millionar kr i 2014 til 0,26 millionar kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg aukning på 4,0 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjer ca. 95,2 % av dei totale indirekte kostnadane.

Indirekte kostnader Byggesaksplanar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Indirekte driftsutgifter (netto)	203 120	211 245	219 694	228 482	237 622	247 126	95,2 %
Indirekte kapitalkostnader	10 156	10 562	10 985	11 424	11 881	12 356	4,8 %
Sum indirekte kostnader	213 276	221 807	230 679	239 906	249 503	259 483	100,0 %
Årleg endring		4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	

Gebyrinntekter Byggesaksplanar

Frå 2015 til 2016 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 27,9 % frå 0,63 millionar kr til 0,80 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 aukar gebyrinntektene med 0,44 millionar kr, frå 0,45 millionar kr i 2014 til 0,90 millionar kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg aukning på 14,6 %. Konto 1625 DIVERSE SALSINNEKTER U/MOMS utgjer 100,0 % av dei totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Byggesaksplanar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
1625 DIVERSE SALSINNEKTER U/MOMS	454 040	625 800	800 658	832 072	864 728	898 674	100,0 %
Sum gebyrinntekter	454 040	625 800	800 658	832 072	864 728	898 674	100,0 %
Årleg endring		37,8 %	27,9 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	

Øvrige inntekter Byggesaksplanar

Frå 2015 til 2016 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 0,0 % frå 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 minkar øvrige inntekter med 0,1 tusen kr, frå -0,1 tusen kr i 2014 til 0,0 tusen kr i 2019. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %.

Øvrige inntekter Byggesaksplanar	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
17** Refusjoner	-139	0	0	0	0	0	100,0 %
Sum øvrige inntekter	-139	0	0	0	0	0	100,0 %
Årleg endring		-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Sjølvkostoppstilling Byggesaksplanar

Sjølvkostrekneskap	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Direkte driftsutgifter	891 983	548 630	569 979	592 166	615 225	639 192	664 100
Indirekte kostnader (drift og kapital)	213 276	221 807	230 679	239 906	249 503	259 483	269 862
- Øvrige inntekter	139	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	1 105 398	770 437	800 658	832 072	864 728	898 674	933 962
Gebyrinntekter	454 040	625 800	800 658	832 072	864 728	898 674	933 962
Subsidie	-651 358	-144 637	0	0	0	0	0
Sjølvkostresultat	-651 358	-144 637	0	-0	-0	-0	-0
Sjølvkost dekningsgrad i %	41,1 %	81,2 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Sjølvkostfond/framførbart underskudd	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inngående balanse 01.01	0	0	0	0	0	0	0
Utgående balanse 31.12	0	0	0	0	0	0	0
Sjølvkostgrad i %	41,1 %	81,2 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Kart og oppmåling - 2014 til 2019

Driftsutgifter Kart og oppmåling

Frå 2015 til 2016 ventast driftsutgiftene å auke med omlag 3,9 % frå 0,64 millionar kr til 0,67 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 minkar driftsutgiftene med 0,82 millionar kr, frå 1,57 millionar kr i 2014 til 0,75 millionar kr i 2019. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 13,8 %. Lønnsutgiftene utgjør omlag 90,7 % av dei totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Kart og oppmåling	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
10** Lønn	1 412 816	584 000	607 360	631 654	656 921	683 197	90,7 %
11** Varer og tjenester	47 807	13 125	13 453	13 789	14 134	14 487	2,3 %
12** Varer og tjenester	112 277	46 000	47 150	48 329	49 537	50 775	7,0 %
Sum driftsutgifter	1 572 900	643 125	667 963	693 772	720 591	748 460	100,0 %
Årleg endring		-59,1 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	

Indirekte kostnader Kart og oppmåling

Frå 2015 til 2016 ventast dei indirekte kostnadane å auke med omlag 4,0 % frå 0,19 millionar kr til 0,20 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 aukar indirekte kostnader med 0,04 millionar kr, frå 0,18 millionar kr i 2014 til 0,22 millionar kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg aukning på 4,0 %. Dei indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 95,2 % av dei totale indirekte kostnadane.

Indirekte kostnader Kart og oppmåling	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
Indirekte driftsutgifter (netto)	173 840	180 794	188 026	195 547	203 368	211 503	95,2 %
Indirekte kapitalkostnader	8 692	9 040	9 401	9 777	10 168	10 575	4,8 %
Sum indirekte kostnader	182 532	189 833	197 427	205 324	213 537	222 078	100,0 %
Årleg endring		4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	

Gebyrinntekter Kart og oppmåling

Frå 2015 til 2016 ventast gebyrinntektene å auke med omlag 51,4 % frå 0,57 millionar kr til 0,87 millionar kr. I perioden 2014 til 2019 aukar gebyrinntektene med 0,55 millionar kr, frå 0,42 millionar kr i 2014 til 0,97 millionar kr i 2019. Dette svarar til ei gjennomsnittleg årleg aukning på 18,3 %. Konto 1625 DIVERSE SALSINNTEKTER U/MOMS utgjør 100,0 % av dei totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Kart og oppmåling	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
1625 DIVERSE SALSINNTEKTER U/MOMS	418 800	571 671	865 390	899 096	934 128	970 538	100,0 %
Sum gebyrinntekter	418 800	571 671	865 390	899 096	934 128	970 538	100,0 %
Årleg endring		36,5 %	51,4 %	3,9 %	3,9 %	3,9 %	

Øvrige inntekter Kart og oppmåling

Frå 2015 til 2016 ventast øvrige inntekter å minke med omlag 0,0 % frå 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2014 til 2019 minkar øvrige inntekter med 71,4 tusen kr, frå 71,4 tusen kr i 2014 til 0,0 tusen kr i 2019. Dette svarar til ein gjennomsnittleg årleg nedgang på 100,0 %.

Øvrige inntekter Kart og oppmåling	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Fordeling 2014 - 2019
16** Øvrige salgsinntekter	71 197	0	0	0	0	0	99,8 %
17** Refusjoner	172	0	0	0	0	0	0,2 %
Sum øvrige inntekter	71 369	0	0	0	0	0	100,0 %
Årleg endring		-100,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Sjølvkostoppstilling Kart og oppmåling

Sjølvkostrekneskap	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Direkte driftsutgifter	1 572 900	643 125	667 963	693 772	720 591	748 460	777 419
Indirekte kostnader (drift og kapital)	182 532	189 833	197 427	205 324	213 537	222 078	230 961
- Øvrige inntekter	-71 369	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	1 684 063	832 958	865 390	899 096	934 128	970 538	1 008 381
Gebyrinntekter	418 800	571 671	865 390	899 096	934 128	970 538	1 008 381
Subsidie	-1 265 263	-261 287	0	0	0	0	0
Sjølvkostresultat	-1 265 263	-261 287	0	-0	-0	-0	0
Sjølvkost dekningsgrad i %	24,9 %	68,6 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Sjølvkostfond/framførbart underskudd	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Inngående balanse 01.01	0	0	0	0	0	0	0
Utgående balanse 31.12	0	0	0	0	0	0	0
Sjølvkostgrad i %	24,9 %	68,6 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %