

Vann - 2017 til 2022

Vanngebyrsatser

I Levanger kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 19 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 3 % fra kr 2 756,- til kr 2 839,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 928,-, hvorav kr 83,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 325,- i 2017 til kr 3 253,- i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abonnementsgebyr (kr/abonent)	kr 825	kr 825	kr 825	kr 825	kr 825	kr 825
Årlig endring		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 10,00	kr 12,88	kr 13,43	kr 14,79	kr 15,46	kr 16,19
Årlig endring		29 %	4 %	10 %	5 %	5 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 2 325	kr 2 756	kr 2 839	kr 3 043	kr 3 144	kr 3 253
Årlig endring		19 %	3 %	7 %	3 %	3 %

Driftsutgifter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3 % fra 10,2 millioner kr til 10,5 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,8 millioner kr, fra 10,4 millioner kr i 2017 til 11,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 18 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
10*** Lønn	1 896 545	1 776 900	1 823 099	1 870 500	1 919 133	1 969 030	18 %
11*** Varer og tjenester	1 960 008	2 061 000	2 112 525	2 165 338	2 219 472	2 274 958	20 %
12*** Varer og tjenester	5 511 561	5 541 500	5 680 038	5 822 038	5 967 589	6 116 779	54 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenes	896 565	620 000	635 500	651 388	667 672	684 364	6 %
14*** Overføringsutgifter	156 298	200 000	205 000	210 125	215 378	220 763	2 %
Sum driftsutgifter	10 420 977	10 199 400	10 456 162	10 719 389	10 989 244	11 265 895	100 %
Årlig endring		-2 %	3 %	3 %	3 %	3 %	

Kapitalkostnader Vann

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 8 % fra 8,4 millioner kr til 9,1 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 3,7 millioner kr, fra 7,5 millioner kr i 2017 til 11,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 67 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Avskrivningskostnad	5 441 320	5 401 723	5 332 139	4 553 211	4 138 222	4 138 222	51 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	441 784	969 284	1 894 284	2 444 284	2 869 284	15 %
Kalkulatorisk rente	2 070 685	2 442 342	2 316 219	2 200 066	2 097 942	2 000 693	23 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	157 181	527 397	1 152 925	1 795 197	2 191 012	10 %
Sum kapitalkostnader	7 512 005	8 443 030	9 145 039	9 800 486	10 475 646	11 199 212	100 %
Årlig endring		12 %	8 %	7 %	7 %	7 %	

Indirekte kostnader Vann

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3 % fra 21,5 tusen kr til 22,1 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 2,9 tusen kr, fra 21,0 tusen kr i 2017 til 23,9 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017 - 2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	20 990	21 535	22 095	22 670	23 259	23 864	100 %
Sum indirekte kostnader	20 990	21 535	22 095	22 670	23 259	23 864	100 %
Årlig endring		3 %	3 %	3 %	3 %	3 %	