

21 OKT. 2014
14 / 888

Marianne Vighals Petterson
Østersia 14
8250 ROGNAN

20.oktober 2014

Saltdal kommune
v/ formannskapet
8250 ROGNAN

SØKNAD OM ETABLERERTILSKUDD

Jeg søker med dette om tilskudd i forbindelse med etablering av Mariannes Butikk på Rognan.

Det er mange store økonomiske utfordringer i det å starte bedrift i dag og det vil bety mye for bedriften å få økonomisk drahjelp i startfasen.

Vennligst finn vedlagt forretningsplan og budsjett for Mariannes Butikk for 2015.

Mvh

Marianne Vighals Petterson
Marianne Vighals Petterson
Daglig leder

2

MARIANNES BUTIKK AS

FORRETNINGSPLAN

Mariannes Butikk AS er et aksjeselskap som ble stiftet 180814. Eiere i bedriften er Marianne Vighals Petterson med 60 % eierandel og Ronny Petterson med 40 % eierandel.

Butikken vil ha en AK på kr. 200000 og vil ikke ta opp lån.

Mariannes Butikk vil selge gave- og interiørartikler.

Butikken vil holde til i Rognan sentrum, Strandgata 24, i leide lokaler.

Ansatt i bedriften vil være Marianne Vighals Petterson som daglig leder. På sikt håper vi å få ansatt lørdagshjelp.

Butikken vil være åpen:

Kl. 10.00-16.30 fire dager i uka

Kl. 10.00-18.00 én dag i uka, og lørdager fra kl. 10.00-15.00

Mariannes Butikk vil i dag være alene om å selge gaveartikler på Rognan. Nærmeste konkurrenter vil være på Fauske, 30 km unna og i Bodø 100 km unna.

Netthandelen vil alltid være en konkurrent. Foreløpig vil butikken ikke drive med netthandel, men heller satse på nærhet til markedet og til befolkningen i Saltdal og nabokommunene.

Butikken vil drive aktiv markedsføring på FB og annonsering i lokalavisene.

Butikkens sterke side vil være Mariannes erfaring med denne type arbeid med nesten 12 år i samme bransje. Hun kjenner derfor bransjen godt og har erfaring med butikkarbeid generelt.

3

Butikkens utfordring vil være at omsetningen blir høy nok slik at dette blir en levedyktig bedrift.

Butikken vil ha et variert varesortiment slik at vi kan tilby de fleste kunder noe uansett alder.

Målet er at kundene går ut av butikken med en handlepose i hånden og et smil om munnen og med ønske om å komme tilbake til butikken igjen.

4

Resultatbudsjett

	2014 (3 mnd.)	2015
Inntekter	263000	1608000
Varekostnad	171000	1046000
DB	92000	562000
Ind.kostnader		
Lønn og arbeidsgiveravgift		404000
OTP		8000
Strøm	9000	40000
Inventar/kasse	25000	
Regnskapskostnader	20000	50000
Telefon	1500	9000
Markedsføring	10000	20000
Forsikring	3000	12000
ADK	1000	10000
Betalingsterminal leie	1500	6000
Husleie	21000	84000
Sum ind. kostnader	92000	562000

5

Investeringer ifm. etablering av Mariannes Butikk.

	Utstyr	Kroner
1	Tapet, lim, maling	2679
2	Møbler	3999
3	Disk (selvbygd)	3000
4	Hyller for utstilling av varer (fra Interiørhuset)	13745
5	Bord for utstilling av varer (fra Herregård)	15930
6	Spotskinner (4 stk. lysskinner montert i taket, brukt)	16000
7	Datakasse og bankterminal (brukt)	30000
8	Innstallasjon og etablering av nettlinje fra Nornett	7086
9	Registrering av AS i Brønnøysundregisteret	6797
10	Skriver (Canon multifunksjonsprodukt)	499
11	Rekvisita som kontorutstyr, pynt til utstillinger osv.	1810
	SUM	101545

**Kommunale avgifter og gebyrer 2015**

Alle abonnenter betaler abonnementsgebyr og forbruksgebyr for vann og avløp.

Boenheter over 75 m² betaler forbruksgebyr for 200 m³.

Boenheter under 75 m² betaler forbruksgebyr for 150 m³.

Fritidsboliger/ hytter med innlagt vann betaler forbruksgebyr for 150 m³.

Abonnenter med vannmåler betaler forbruksgebyr for antall m³.

Boenhet over 75 m²	Abonnements-gebyr	Forbruksgebyr	Totalt årsgebyr Inkludert mva.
Vanngebyr	2 865	2 560	5 425
Avløpsgebyr	2 259	2 100	4 359
Sum inkl. mva.	5 124	4 660	9 784

Boenhet under 75 m² og fritidsbolig/ hytte.	Abonnements-gebyr	Forbruksgebyr	Totalt årsgebyr inkludert mva.
Vanngebyr	1 910	1 920	3 830
Avløpsgebyr	1 506	2 094	3 600
Sum inkl. mva.	3 416	4 014	7 430

Enhetspris	pr. m³ inkludert mva.
Vann	12,80
Avløp	13,96

Næring under 55 m³	Abonnements-gebyr	Forbruksgebyr kr/m ³ (25 m ³)	Totalt årsgebyr inkludert mva.
Vanngebyr	1 910	320	2 230
Avløpsgebyr	1 506	349	1 855
Sum inkl. mva.	3 416	669	4 085

Næring under 225 m³	Abonnements-gebyr	Forbruksgebyr kr/m ³ (200 m ³)	Totalt årsgebyr inkludert mva.
Vanngebyr	5 730	2 560	8 290
Avløpsgebyr	4 518	2 792	7 310
Sum inkl. mva.	10 248	5 352	15 600

Næring over 225 m³	Abonnements-gebyr	Forbruksgebyr kr/m ³ (400 m ³)	Totalt årsgebyr inkludert mva.
Vanngebyr	7 640	5 120	12 760
Avløpsgebyr	6 024	5 584	11 608
Sum inkl. mva.	13 664	10 704	24 368

7

Engangsgebyr for tilknytning:

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/ eller avløpsledningsnett.

	Vann	Avløp
Engangsgebyr for tilknytning	2500 kr/abonnet inkl. mva.	2 500 kr/abonnet inkl. mva.
Engangsgebyr for tilknytning på gnr. 10 og 11 (11/418 K-sak 45/11)		50 000 kr/abonnet inkl. mva. 75 000 kr/abonnet inkl. mva. for ny stikkledning til husvegg.

Målerleie:

Leie av vannmåler	kr 188 pr år inkl. mva.
--------------------------	-------------------------

Plomberingsgebyr:

Plomberingsgebyr	kr 750 pr tilfelle inkl. mva. (Gjelder plombering og senere fjerning)
------------------	---

Tømming av septiktanker:

Tømmegebyr for:	Bolig/ fritid
Årlig tømming	kr 3 561 inkl. mva.
Tømming 2. hvert år	kr 1 781 inkl. mva.
Tømming 4. hvert år	kr 890 inkl. mva.

Ekstratømming, krisetømming eller ikke tilbakeføring av rejektivann, blir viderefakturert etter faktiske kostnader fra utførende entreprenør og deponikostnadene fra Iris.

(Informasjon til alle med slamavskillere «Informasjon Slamømming» og «Slamømming- Anbud – Næringsdrivende», sak 10/173.)

Avfallsgebyr:

Kommunal andel	kr 100 pr abonnent		
IRIS' andel	I tråd med IRIS' vedtatte gebyrsatser for husholdningsrenovasjon. <i>Alle gebyrsatser vedtatt av IRIS finnes som vedlegg 14/955</i>		
Eksempel:			
Grunngebyr pr år	kr 1 992 + 100	kr 2 092 eks. mva.	kr 2 615 inkl. mva.
80 liter pr år	kr 1 992 + 100	kr 2 092 eks. mva.	kr 2 615 inkl. mva.
130 liter pr år	kr 2 231 + 100	kr 2 331 eks. mva.	kr 2 914 inkl. mva.

Feie/tilsynsgebyr:

Kommunal andel	kr 50 pr. pipe	Antall piper i 2014 = 1998	
Salten Brann IKS	I henhold budsjett og internkostnader.		
1 pipe	kr 350+ 50	kr 400 eks. mva.	500 inkl. mva.

Kommunale avgifter og gebyrer er hjemlet i «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Saltdal», sak 11/1263, K-sak 60/11

Kommunale avgifter og gebyrer er basert på selvkostprinsippet.

Saltdal kommune

Budsjettnotat kommunale gebyrer 2015

Innhold

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Utfordringer med selvkostbudsjettet	1
Generelle forutsetninger.....	1
Gebyrutvikling vann, avløp og slamtømming	2
Vann - 2013 til 2018	3
Vanngebyrsatser	3
Driftsutgifter Vann.....	3
Kapitalkostnader Vann.....	3
Indirekte kostnader Vann	4
Gebyrinntekter Vann.....	4
Øvrige inntekter Vann.....	4
Selvkostfond Vann.....	4
Selvkostoppstilling Vann.....	4
Avløp - 2013 til 2018	6
Avløpgebyrsatser	6
Driftsutgifter Avløp	6
Kapitalkostnader Avløp	6
Indirekte kostnader Avløp.....	7
Gebyrinntekter Avløp	7
Øvrige inntekter Avløp	7
Selvkostfond Avløp	7
Selvkostoppstilling Avløp	7
Slamtømming - 2013 til 2018.....	9
Slamtømming - gebyrsatser.....	9
Driftsutgifter Slamtømming.....	9
Kapitalkostnader Slamtømming	9
Indirekte kostnader Slamtømming	10
Gebyrinntekter Slamtømming.....	10
Øvrige inntekter Slamtømming.....	10
Selvkostfond Slamtømming	10
Selvkostoppstilling Slamtømming.....	10

Saltdal kommune

Budsjettnotat kommunale gebyrer 2015

Saltdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014).

Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler.

Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.

En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatt overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2010 i sin helhet være disponert innen 2015.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

Det er en rekke faktorer som Saltdal kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 % -poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2015 anslått å være 2,65 %. Lønnsvekst fra 2014 til 2015 er satt til 4,00 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %.

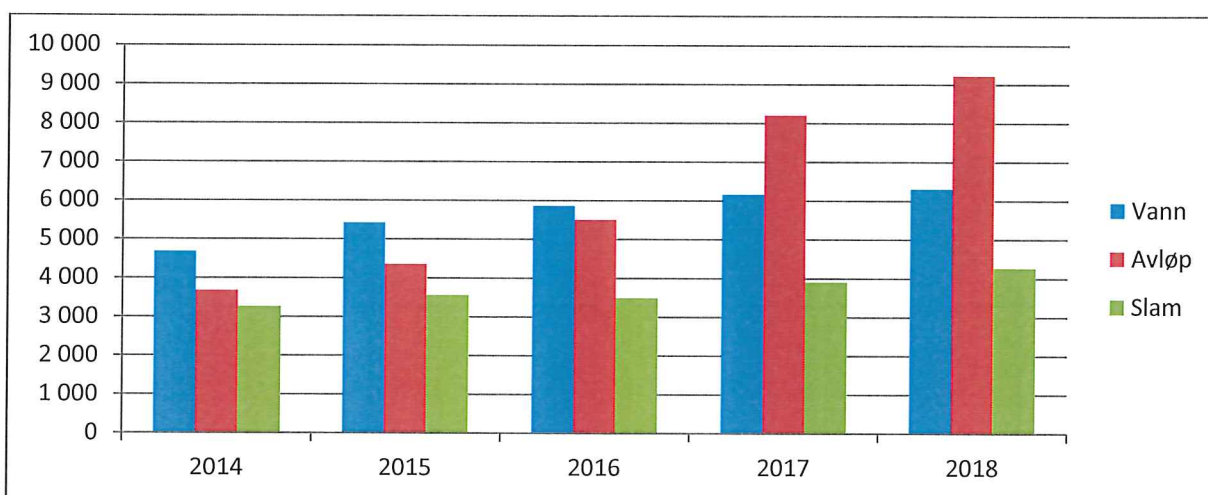
Budsjettet er utarbeidet den 29. august 2014. Tallene for 2013 er etterkalkyle, tallene for 2014 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2015 til 2018 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling vann, avløp og slamtømming

For å dekke kommunens kostnader til selvkostområdene vil det bli en relativt kraftig økning i gebyret for kommunale avgifter. Fra 2014 til 2015 øker gebyret for vann med 15,8 %, gebyret for avløp vil øke med 18,6 %, og gebyret for slamtømming vil øke med 9,2 %.

I perioden 2014 til 2017 øker samlet vann- og avløpsgebyr med kr. 6 011,- for en normal bolig (over 75 m²). Økningen er fra kr 8 361,- i 2014 til kr 14 372,- i 2017. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 14,9 %.

Stolpediagrammet under viser vann, avløp og slam for en normal bolig over 75 m². Normalgebyret har et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Tabell 1 Normalgebyr inklusiv mva.

Årlig gebyrendring fra året før	2015	2016	2017	2018
Vann	15,80 %	8,10 %	5,20 %	2,29 %
Avløp	18,60 %	26,40 %	48,90 %	12,39 %
Slamtømming	9,20 %	-2,00 %	12,00 %	9,11 %
Total endring	14,80 %	11,40 %	23,00 %	8,28 %

Tabell 2 Årlig gebyrendring fra året før

Dette forslaget til gebyrsatser for 2015 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Saltdal kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 180 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2013 til 2018

Vanngebyrsatser

I Saltdal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50,0 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2014 til 2015 foreslås det at vanngebyret øker med 15,8 % fra kr 4 685,- til kr 5 425,-. I perioden 2013 til 2018 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 875,-, hvorav kr 740,- er endringen fra 2014 til 2015.

Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7,4 % i årene 2013 til 2018. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 435,- i 2013 til kr 6 310,- i 2018. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann.

Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	kr 2 393	kr 2 483	kr 2 865	kr 3 098	kr 3 259	kr 3 333
<i>Årlig endring</i>		3,8 %	15,4 %	8,1 %	5,2 %	2,3 %
Forbruksgebyr (kr/m³)	kr 10,21	kr 11,01	kr 12,80	kr 13,84	kr 14,55	kr 14,89
<i>Årlig endring</i>		7,8 %	16,2 %	8,1 %	5,1 %	2,3 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 4 435	kr 4 685	kr 5 425	kr 5 865	kr 6 169	kr 6 310
<i>Årlig endring</i>		5,6 %	15,8 %	8,1 %	5,2 %	2,3 %

Driftsutgifter Vann

Fra 2014 til 2015 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 4,2 % fra 3,6 millioner kr til 3,7 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker driftsutgiftene med 0,4 millioner kr, fra 3,8 millioner kr i 2013 til 4,1 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,8 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 54,7 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Vann	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
10*** Lønn	1 762 376	2 000 000	2 080 000	2 163 200	2 249 728	2 339 717	54,7 %
11*** Varer og tjenester	1 256 752	1 128 738	1 156 956	1 185 880	1 215 527	1 245 915	31,2 %
12*** Varer og tjenester	712 137	450 057	461 308	472 841	484 662	496 779	13,4 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	18 449	0	19 383	19 868	20 364	20 873	0,4 %
14*** Overføringsutgifter	10 860	0	11 410	11 695	11 987	12 287	0,3 %
15*** Finansutgifter	663	0	696	714	732	750	0,0 %
Sum driftsutgifter	3 761 237	3 578 795	3 729 754	3 854 198	3 983 001	4 116 322	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		-4,9 %	4,2 %	3,3 %	3,3 %	3,3 %	

Kapitalkostnader Vann

Fra 2014 til 2015 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 14,7 % fra 4,4 millioner kr til 5,0 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker kapitalkostnadene med 3,0 millioner kr, fra 2,9 millioner kr i 2013 til 5,9 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 15,1 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 58,9 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Vann	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
Avskrivningskostnad	1 634 336	2 559 109	2 528 609	2 528 609	2 516 332	2 516 332	47,8 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	402 885	752 285	1 073 410	1 073 410	11,1 %
Kalkulatorisk rente	1 289 252	1 651 617	1 584 205	1 517 197	1 450 352	1 383 669	29,7 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	178 699	518 983	827 414	960 037	931 592	11,4 %
Sum kapitalkostnader	2 923 588	4 389 425	5 034 682	5 625 505	6 000 131	5 905 002	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		50,1 %	14,7 %	11,7 %	6,7 %	-1,6 %	

12

Indirekte kostnader Vann

Fra 2014 til 2015 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4,0 % fra 0,58 millioner kr til 0,61 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker indirekte kostnader med 0,12 millioner kr, fra 0,56 millioner kr i 2013 til 0,68 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,0 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99,9 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Vann	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
Indirekte driftsutgifter (netto)	560 241	582 651	605 957	630 195	655 403	681 619	99,9 %
Indirekte avskrivningskostnad	0	414	414	414	414	414	0,1 %
Indirekte kalkulatorisk rente	27	49	38	27	16	5	0,0 %
Sum indirekte kostnader	560 268	583 114	606 409	630 636	655 833	682 038	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		<i>4,1 %</i>	<i>4,0 %</i>	<i>4,0 %</i>	<i>4,0 %</i>	<i>4,0 %</i>	

Gebyrinntekter Vann

Fra 2014 til 2015 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 18,6 % fra 7,6 millioner kr til 9,0 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker gebyrinntektene med 3,0 millioner kr, fra 7,5 millioner kr i 2013 til 10,5 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 7,0 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feing) utgjør 99,9 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Vann	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feing)	7 460 779	7 578 713	8 997 700	9 712 708	10 223 253	10 464 072	99,9 %
16401 Tilknytningsgebyr	12 000	16 000	12 000	12 000	12 000	12 000	0,1 %
Sum gebyrinntekter	7 472 779	7 594 713	9 009 700	9 724 708	10 235 253	10 476 072	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		<i>1,6 %</i>	<i>18,6 %</i>	<i>7,9 %</i>	<i>5,2 %</i>	<i>2,4 %</i>	

Øvrige inntekter Vann

Fra 2014 til 2015 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 24,1 % fra 60,0 tusen kr til 74,4 tusen kr. I perioden 2013 til 2018 reduseres øvrige inntekter med 104,9 tusen kr, fra 185,1 tusen kr i 2013 til 80,2 tusen kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 15,4 %.

Øvrige inntekter Vann	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
16*** Øvrige salgsinntekter	172 793	60 000	61 500	63 038	64 613	66 229	88,1 %
17*** Refusjoner	12 317	0	12 940	13 264	13 595	13 935	11,9 %
Sum øvrige inntekter	185 110	60 000	74 440	76 301	78 209	80 164	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		<i>-67,6 %</i>	<i>24,1 %</i>	<i>2,5 %</i>	<i>2,5 %</i>	<i>2,5 %</i>	

Selvkostfond Vann

Selvkostfondet for vann forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2021.

Selvkostfond Vann	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Selvkostfond 01.01	1 323 134	1 917 608	1 059 923	797 508	505 214	188 787	44 714
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	552 411	-896 621	-286 704	-309 329	-325 503	-147 126	8 739
Selvkostfond 31.12	1 917 608	1 059 923	797 508	505 214	188 787	44 714	54 754

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostoppstilling Vann	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
Gebyrinntekter	7 472 779	7 594 713	9 009 700	9 724 708	10 235 253	10 476 072	99,0 %
Øvrige inntekter	185 110	60 000	74 440	76 301	78 209	80 164	1,0 %
Driftsinntekter	7 657 889	7 654 713	9 084 140	9 801 009	10 313 462	10 556 236	100,0 %
Driftsutgifter	3 761 237	3 578 795	3 729 754	3 854 198	3 983 001	4 116 322	40,7 %
Kapitalkostnader	2 923 588	4 389 425	5 034 682	5 625 505	6 000 131	5 905 002	52,8 %
Indirekte kostnader	560 268	583 114	606 409	630 636	655 833	682 038	6,6 %
Sum driftsutgifter	7 245 093	8 551 333	9 370 844	10 110 339	10 638 964	10 703 362	100,0 %
Kalkulatorisk rente selvkostfond	42 063	38 936	24 289	17 035	9 075	3 053	

13

18.11.2014
14/955

Andre utgifter/inntekter	-97 552	38 936	24 289	17 035	9 076	3 053	
Resultat	454 859	-857 685	-262 415	-292 294	-316 427	-144 073	2019
Selvkostfond 01.01	1 323 134	1 917 608	1 059 923	797 508	505 214	188 787	44 714
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	552 411	-896 621	-286 704	-309 329	-325 503	-147 126	8 739
Selvkostfond 31.12	1 917 608	1 059 923	797 508	505 214	188 787	44 714	54 754

14

Avløp - 2013 til 2018

Avløpsgebyrsatser

I Saltdal kommune er avløpsgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50,0 % av de totale gebyrinntektene.

Fra 2014 til 2015 foreslås det at avløpsgebyret øker med 18,6 % fra kr 3 676,- til kr 4 359,-. I perioden 2013 til 2018 vil årsgebyret totalt øke med kr 5 633,-, hvorav kr 683,- er endringen fra 2014 til 2015.

Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 21,8 % i årene 2013 til 2018. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 586,- i 2013 til kr 9 219,- i 2018. I tabellen under er avløpsgebyret basert på et årlig stipulert forbruk på 200 kubikkmeter vann.

Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpsgebyrsatser	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	kr 1 964	kr 1 904	kr 2 259	kr 2 878	kr 4 288	kr 4 821
<i>Årlig endring</i>		-3,1 %	18,6 %	27,4 %	+9,0 %	12,4 %
Forbruksgebyr (kr/m³)	kr 8,11	kr 8,86	kr 10,50	kr 13,15	kr 19,58	kr 21,99
<i>Årlig endring</i>		9,2 %	18,5 %	25,2 %	+8,9 %	12,3 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 3 586	kr 3 676	kr 4 359	kr 5 508	kr 8 203	kr 9 219
<i>Årlig endring</i>		2,5 %	18,6 %	26,4 %	+8,9 %	12,4 %

Driftsutgifter Avløp

Fra 2014 til 2015 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3,5 % fra 3,9 millioner kr til 4,1 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker driftsutgiftene med 0,5 millioner kr, fra 3,9 millioner kr i 2013 til 4,5 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 49,7 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Avløp	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
10*** Lønn	1 905 505	1 940 505	2 018 125	2 098 850	2 182 804	2 270 116	49,7 %
11*** Varer og tjenester	1 462 766	1 431 712	1 467 505	1 504 193	1 541 798	1 580 343	36,0 %
12*** Varer og tjenester	507 952	416 392	426 801	437 472	448 408	459 619	10,8 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	57 313	141 313	144 846	148 467	152 178	155 983	3,2 %
14*** Overføringsutgifter	10 859	0	11 409	11 694	11 986	12 286	0,2 %
Sum driftsutgifter	3 944 394	3 929 921	4 068 686	4 200 675	4 337 174	4 478 346	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		-0,4 %	3,5 %	3,2 %	3,2 %	3,3 %	

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2014 til 2015 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 38,0 % fra 3,3 millioner kr til 4,6 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker kapitalkostnadene med 3,6 millioner kr, fra 2,0 millioner kr i 2013 til 5,6 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 23,2 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 56,6 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Avløp	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
Avskrivningskostnad	1 071 356	1 829 924	1 807 424	1 807 424	1 797 123	1 685 602	37,3 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	708 900	1 380 025	1 544 425	1 544 425	19,3 %
Kalkulatorisk rente	886 936	1 186 082	1 137 887	1 089 990	1 042 230	996 084	23,6 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	319 892	950 657	1 326 627	1 371 260	1 330 333	19,8 %
Sum kapitalkostnader	1 958 292	3 335 897	4 604 868	5 604 066	5 755 038	5 556 444	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		70,3 %	38,0 %	21,7 %	2,7 %	-3,5 %	

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2014 til 2015 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4,0 % fra 0,59 millioner kr til 0,61 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker indirekte kostnader med 0,12 millioner kr, fra 0,57 millioner kr i 2013 til 0,69 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,0 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 99,9 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Avløp	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
Indirekte driftsutgifter (netto)	565 542	588 164	611 690	636 158	661 604	688 068	99,9 %
Indirekte avskrivningskostnad	0	434	434	434	434	434	0,1 %
Indirekte kalkulatorisk rente	29	52	40	29	17	6	0,0 %
Sum indirekte kostnader	565 571	588 650	612 165	636 621	662 055	688 508	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		4,1 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	

Gebyrinntekter Avløp

Fra 2014 til 2015 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 50,9 % fra 5,0 millioner kr til 7,6 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker gebyrinntektene med 8,3 millioner kr, fra 4,8 millioner kr i 2013 til 13,1 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 22,2 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feieing) utgjør 92,3 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Avløp	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feieing)	4 794 907	5 000 000	6 061 130	7 771 681	11 595 732	13 057 973	92,3 %
16401 Tilknytningsgebyr	8 000	16 000	1 508 000	2 008 000	508 000	8 000	7,7 %
Sum gebyrinntekter	4 802 907	5 016 000	7 569 130	9 779 681	12 103 732	13 065 973	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		4,4 %	50,9 %	29,2 %	23,8 %	7,9 %	

Øvrige inntekter Avløp

Fra 2014 til 2015 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 9,7 % fra 0,18 millioner kr til 0,20 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker øvrige inntekter med 0,08 millioner kr, fra 0,13 millioner kr i 2013 til 0,21 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9,7 %.

Øvrige inntekter Avløp	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
16*** Øvrige salgsinntekter	121 701	180 000	184 500	189 113	193 840	198 686	94,2 %
17*** Refusjoner	12 317	0	12 940	13 264	13 595	13 935	5,8 %
Sum øvrige inntekter	134 018	180 000	197 440	202 376	207 436	212 622	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		34,3 %	9,7 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	

Selvkostfond Avløp

Selvkostfondet for avløp forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2021.

Selvkostfond Avløp	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Selvkostfond 01.01	539 913	116	-2 693 574	-4 304 230	-4 883 681	-3 435 569	-937 457
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-546 806	-2 658 468	-1 519 147	-459 303	1 556 900	2 555 297	559 828
Selvkostfond 31.12	116	-2 693 574	-4 304 230	-4 883 681	-3 435 569	-937 457	-395 055

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostoppstilling Avløp	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
Gebyrinntekter	4 802 907	5 016 000	7 569 130	9 779 681	12 103 732	13 065 973	97,9 %
Øvrige inntekter	134 018	180 000	197 440	202 376	207 436	212 622	2,1 %
Driftsinntekter	4 936 925	5 196 000	7 766 570	9 982 057	12 311 168	13 278 595	100,0 %
Driftsutgifter	3 944 394	3 929 921	4 068 686	4 200 675	4 337 174	4 478 346	44,9 %
Kapitalkostnader	1 958 292	3 335 897	4 604 868	5 604 066	5 755 038	5 556 444	48,3 %
Indirekte kostnader	565 571	588 650	612 165	636 621	662 055	688 508	6,8 %
Sum driftsutgifter	6 468 256	7 854 468	9 285 718	10 441 361	10 754 268	10 723 298	100,0 %
Kalkulatorisk rente selvkostfond	7 009	-35 222	-91 508	-120 148	-108 789	-57 185	

16

18.11.2014
14/955

Andre utgifter/inntekter	-977 517	-35 222	-91 509	-120 149	-108 789	-57 185	
Resultat	-1 524 323	-2 693 690	-1 610 656	-579 452	1 448 111	2 498 112	2019
Selvkostfond 01.01	539 913	116	-2 693 574	-4 304 230	-4 883 681	-3 435 569	-937 457
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-546 806	-2 658 468	-1 519 147	-459 303	1 556 900	2 555 297	559 828
Selvkostfond 31.12	116	-2 693 574	-4 304 230	-4 883 681	-3 435 569	-937 457	-395 055

17

Slamtømming - 2013 til 2018

Slamtømming - gebyrsatser

For å dekke Saltdal kommunes utgifter for selvkostområdet slamtømming foreslås det en gebyrøkning fra 2014 til 2015 på 9,2 % fra kr 3 261,- til kr 3 561,-.

Saltdal kommune sin opsjonsavtale for slamtømming utgår i 2016 og ny avtale må inngås. Det vil derfor være usikre kostnader f.o.m. 2017. Videre budsjett og gebyrsimuleringer for 2017 – 2018 er basert på dagens avtale!

I perioden 2013 til 2018 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 258,-, hvorav kr 300,- er endringen fra 2014 til 2015. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 7,4 % i årene 2013 til 2018. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 008,- i 2013 til kr 4 265,- i 2018. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Slamtømming - gebyrsatser	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Normalgebyr	kr 3 008	kr 3 261	kr 3 561	kr 3 489	kr 3 909	kr 4 265
Årlig endring		8,4 %	9,2 %	-2,0 %	12,0 %	9,1 %

Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2014 til 2015 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 5,2 % fra 1,3 millioner kr til 1,4 millioner kr.

I perioden 2013 til 2018 stipuleres på bakgrunn av dagens avtale at driftsutgiftene øker med 0,3 millioner kr, fra 1,1 millioner kr i 2013 til 1,5 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 5,5 %. Driftsutgifter er i all hovedsak kostnader tilknyttet avtale med slamtømme-entreprenør.

Driftsutgifter Slamtømming	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
10*** Lønn	2 567	0	0	0	0	0	0,0 %
11*** Varer og tjenester	98 251	64 023	65 623	67 264	68 946	70 669	5,3 %
12*** Varer og tjenester	1 702	119 165	122 144	125 197	128 327	131 535	7,6 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	1 006 718	1 133 000	1 161 325	1 190 358	1 220 117	1 250 620	84,8 %
14*** Overføringsutgifter	34 121	0	35 848	36 745	37 663	38 605	2,2 %
Sum driftsutgifter	1 143 359	1 316 187	1 384 940	1 419 564	1 455 053	1 491 429	100,0 %
Årlig endring		15,1 %	5,2 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	

Kapitalkostnader Slamtømming

Fra 2014 til 2015 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2,5 % fra 34,2 tusen kr til 33,3 tusen kr. I perioden 2013 til 2018 reduseres kapitalkostnadene med 35,0 tusen kr, fra 35,0 tusen kr i 2013 til 0,0 tusen kr i 2018. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 96,2 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Slamtømming	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
Avskrivningskostnad	32 882	32 882	32 882	0	0	0	96,2 %
Kalkulatorisk rente	2 162	1 307	436	0	0	0	3,8 %
Sum kapitalkostnader	35 044	34 189	33 318	0	0	0	100,0 %
Årlig endring		-2,4 %	-2,5 %	-100,0 %	0,0 %	0,0 %	

Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2014 til 2015 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 4,0 % fra 0,23 millioner kr til 0,24 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker indirekte kostnader med 0,10 millioner kr, fra 0,17 millioner kr i 2013 til 0,27 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 9,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 100,0 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Slamtømming	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
Indirekte driftsutgifter (netto)	173 953	230 000	239 200	248 768	258 719	269 067	100,0 %
Indirekte avskrivningskostnad	0	126	126	126	126	126	0,0 %
Indirekte kalkulatorisk rente	8	15	12	8	5	2	0,0 %
Sum indirekte kostnader	173 961	230 141	239 338	248 903	258 850	269 195	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		32,3 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	4,0 %	

Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2014 til 2015 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 0,1 % fra 1,5 millioner kr til 1,5 millioner kr. I perioden 2013 til 2018 øker gebyrinntektene med 0,4 millioner kr, fra 1,4 millioner kr i 2013 til 1,7 millioner kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4,7 %. Konto 16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feing) utgjør 100,0 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Slamtømming	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
16400 Kommunale årsgebyr (VAR+feing)	1 364 401	1 455 771	1 457 889	1 421 442	1 584 569	1 720 365	100,0 %
Sum gebyrinntekter	1 364 401	1 455 771	1 457 889	1 421 442	1 584 569	1 720 365	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		6,7 %	0,1 %	-2,5 %	11,5 %	8,6 %	

Øvrige inntekter Slamtømming

Fra 2014 til 2015 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2,5 % fra 29,2 tusen kr til 29,9 tusen kr. I perioden 2013 til 2018 øker øvrige inntekter med 3,0 tusen kr, fra 29,2 tusen kr i 2013 til 32,2 tusen kr i 2018. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,0 %.

Øvrige inntekter Slamtømming	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
16*** Øvrige salgsinntekter	29 205	29 205	29 935	30 683	31 450	32 237	100,0 %
Sum øvrige inntekter	29 205	29 205	29 935	30 683	31 450	32 237	100,0 %
<i>Årlig endring</i>		0,0 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %	

Selvkostfond Slamtømming

Selvkostfondet for slamtømming forutsettes å være lik kr 0 ved utgangen av 2021.

Selvkostfond Slamtømming	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Selvkostfond 01.01	528 447	570 707	489 023	329 960	119 497	23 483	15 976
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	27 994	-95 542	-169 772	-216 341	-97 883	-8 023	2 997
Selvkostfond 31.12	570 707	489 023	329 960	119 497	23 483	15 976	19 436

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostoppstilling Slamtømming	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Fordeling 2013 - 2018
Gebyrinntekter	1 364 401	1 455 771	1 457 889	1 421 442	1 584 569	1 720 365	98,0 %
Øvrige inntekter	29 205	29 205	29 935	30 683	31 450	32 237	2,0 %
Driftsinntekter	1 393 606	1 484 975	1 487 824	1 452 125	1 616 019	1 752 602	100,0 %
Driftsutgifter	1 143 359	1 316 187	1 384 940	1 419 564	1 455 053	1 491 429	84,4 %
Kapitalkostnader	35 044	34 189	33 318	0	0	0	1,1 %
Indirekte kostnader	173 961	230 141	239 338	248 903	258 850	269 195	14,6 %
Sum driftsutgifter	1 352 365	1 580 518	1 657 596	1 668 467	1 713 903	1 760 625	100,0 %
Kalkulatorisk rente selvkostfond	14 266	13 858	10 710	5 877	1 870	516	
Andre utgifter/inntekter	27 514	13 858	10 710	5 877	1 869	516	
Resultat	55 508	-81 684	-159 062	-210 464	-96 014	-7 507	2019

19

18.11.2014
14/955

Selvkostfond 01.01	528 447	570 707	489 023	329 960	119 497	23 483	15 976
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	27 994	-95 542	-169 772	-216 341	-97 883	-8 023	2 997
Selvkostfond 31.12	570 707	489 023	329 960	119 497	23 483	15 976	19 436