

MODIG



MANGFOLDIG

Orientering – selvkost VA Desember 2024

Morten Bostad

Selvkost

Inntekter fra årsgebyr og tilknytningsgebyr må ikke overstige kommunens beregnede selvkost = Nødvendige kostnader

Inntekter:

+ Årsgebyr

+ Tilknytningsgebyr

Sum gebyrinntekter (A)

+ Andre inntekter

Sum inntekter

Kostnader:

+ Indirekte henførbare driftsutgifter

+ Direkte driftsutgifter

+ Avskrivninger investeringer *

+ Kalkulatoriske renter

Sum kostnader

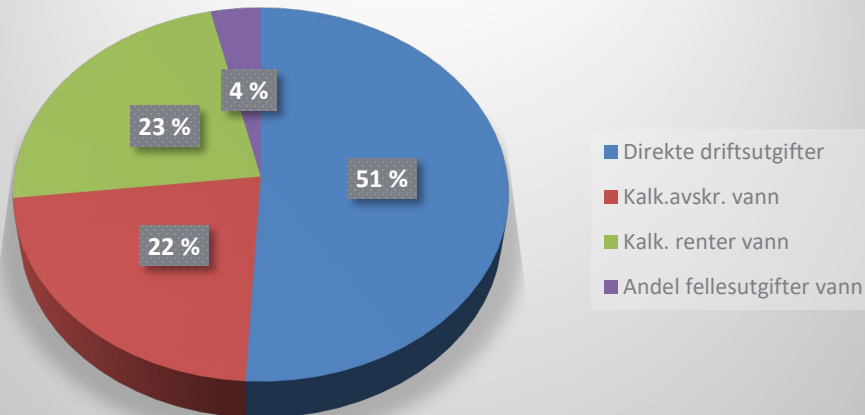
- Andre inntekter

Selvkost (B)

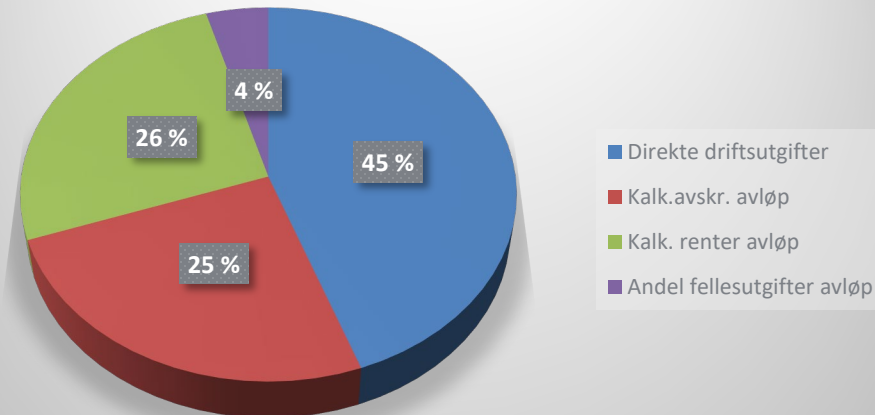
$A/B * 100$ skal være $\leq 100\%$ (3-5 årsperiode)

* Avskrivningsgrunnlag: Brutto investeringer – ev. anleggsbidrag

Vann 2025 -Utgiftsfordeling



Avløp 2025 - Utgiftsfordeling



	IB	UB
Fond, vann:	-1 150 685	-1 143 462
	2025	
VANNFORSYNING	Øk.plan	
Direkte driftsutgifter	17 570 641	
Kalk.avskr. vann	7 694 487	
Kalk. renter vann	8 028 427	
Andel fellesutgifter vann	1 235 064	
Inntekter	34 580 029	
Interne renteinntekter	-44 186	
Netto	7 224	
Bruk av bundet dr.fond, vann	0	
Avs. Til bundet dr.fond, vann	7 224	

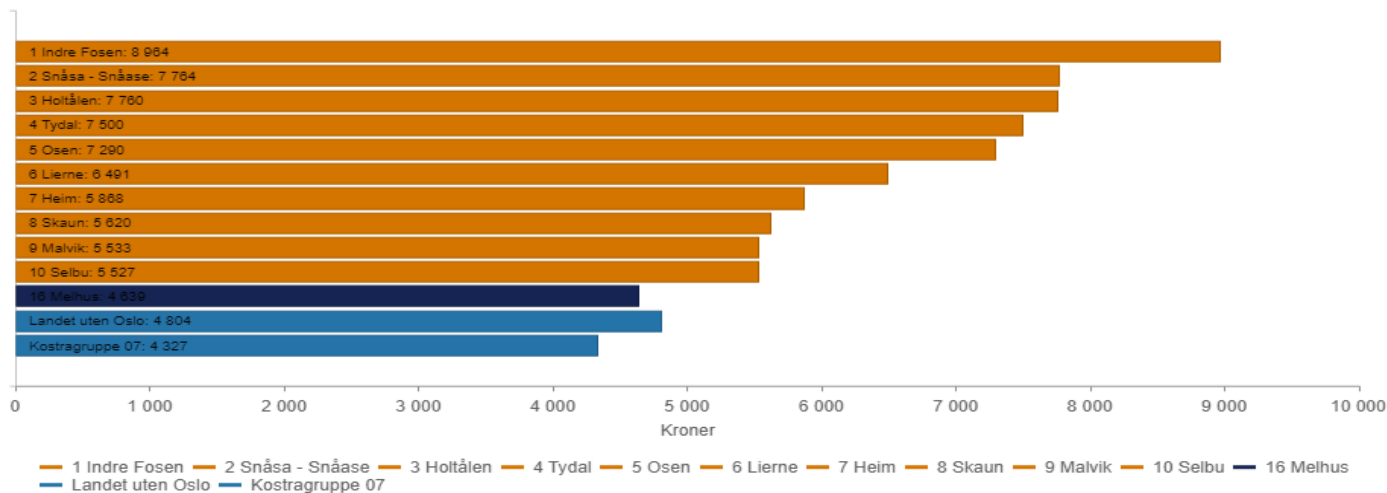
	IB	UB
Fond, avløp:	4 549 070	5 589 374
	2025	
AVLØP	Øk.plan	
Direkte driftsutgifter	23 769 156	
Kalk.avskr. avløp	13 452 944	
Kalk. renter avløp	13 876 520	
Andel fellesutgifter avløp	2 376 916	
Inntekter	54 341 156	
Interne renteinntekter	174 684	
Netto	1 040 305	
Bruk av bundet dr.fond, avløp	0	
Avs. Til bundet dr.fond, avløp	1 040 305	

Rente 20:	1,39 %
Rente 21:	1,96 %
Rente 22:	3,54 %
Rente 23:	4,30 %
Rente 24:	4,22 %
Rente 25:	3,84 %
Rente 26:	3,82 %
Rente 27:	3,87 %
Rente 28:	3,91 %

År (Saldo mill. kr)	Vann	Avløp
2019	119	201
2020	136	236
2021	149	253
2022	170	278
2023	186	316
2024	197	347
2025	221	376
2026	233	401
2027	245	429
2028	256	450

Årsgebyr for vannforsyning - ekskl. mva. (kr)

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).
10 høyeste

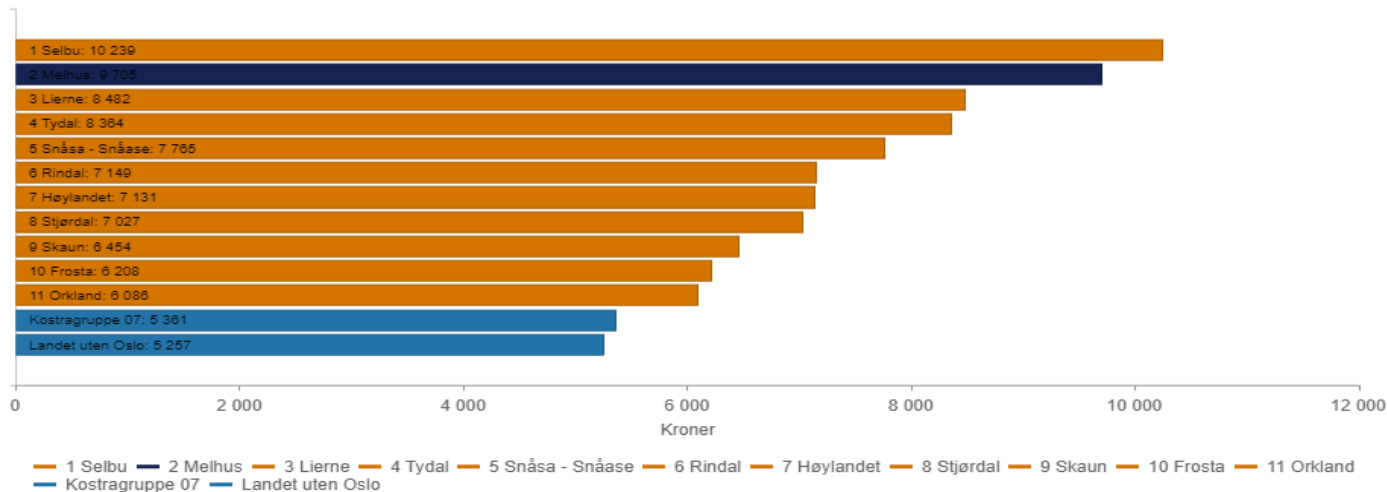


Rangering i fylket	2021	2022	2023
1 Indre Fosen	7 180	9 259	8 964
2 Snåsa - Snåase	8 252	7 151	7 764
3 Holtålen	8 081	7 567	7 760
4 Tydal	7 808	7 837	7 500
5 Osen	5 830	6 802	7 290
6 Lierne	7 244	6 783	6 491
7 Heim	6 250	5 856	5 868
8 Skaun	4 344	4 635	5 620
9 Malvik	4 776	4 574	5 533
10 Selbu	4 793	5 340	5 527
16 Melhus	5 593	5 393	4 639
Landet uten Oslo	4 501	4 393	4 804
Kostragruppe 07	3 918	3 914	4 327

Årsgebyr for avløpstjenesten - ekskl. mva. (kr)

*) Tallene er inflasjonsjustert med endelig deflator (TBU).

10 høyeste



Rangering i fylket	2021	2022	2023
1 Selbu	8 750	9 823	10 239
2 Melhus	8 421	8 595	9 705
3 Lierne	7 824	8 058	8 482
4 Tydal	7 415	7 486	8 364
5 Snåsa - Snåase	7 539	7 377	7 765
6 Rindal	7 578	7 127	7 149
7 Høylandet	7 675	7 186	7 131
8 Stjørdal	6 858	6 301	7 027
9 Skaun	5 267	5 393	6 454
10 Frosta	6 103	4 918	6 208
11 Orkland	4 600	5 112	6 086
Kostragruppe 07	4 934	4 764	5 361
Landet uten Oslo	4 950	4 829	5 257

Sammenstilling av selvkostregnskap vann pr tilknyttet innbygger

Melhus	2020	2021	2022	2023
Produksjon	356	408	350	336
Distribusjon	598	652	767	867
Renter og avdrag	585	709	964	1245
Gebyrinntekter	1893	2046	2083	1965
Finansiell dekningsgrad	123 %	116 %	100 %	80 %
Skaun	2020	2021	2022	2023
Produksjon	106	58	46	83
Distribusjon	1583	1388	1195	1726
Renter og avdrag	399	473	838	1317
Gebyrinntekter	1993	2171	2636	3294
Finansiell dekningsgrad	95 %	113 %	127 %	105 %
Malvik	2020	2021	2022	2023
Produksjon	277	185	782	796
Distribusjon	880	1379	990	839
Renter og avdrag	638	820	1250	1355
Gebyrinntekter	1938	2484	2709	2930
Finansiell dekningsgrad	108 %	104 %	90 %	98 %
Stjørdal	2020	2021	2022	2023
Produksjon	308	309	484	584
Distribusjon	1111	1060	1057	1183
Renter og avdrag	416	597	931	1328
Gebyrinntekter	1995	1968	2091	2726
Finansiell dekningsgrad	109 %	100 %	85 %	88 %
Orkland	2020	2021	2022	2023
Produksjon	333	340	385	408
Distribusjon	1351	1301	1420	1506
Renter og avdrag	1142	1498	2003	2335
Gebyrinntekter	2696	3752	4093	4045
Finansiell dekningsgrad	95 %	120 %	107 %	95 %
Landet uten Oslo	2020	2021	2022	2023
Produksjon	432	466	516	594
Distribusjon	741	811	785	802
Renter og avdrag	546	627	850	1028
Gebyrinntekter	1743	1860	1975	2245
Finansiell dekningsgrad	101 %	98 %	92 %	93 %

Sammenstilling av selvkostregnskap avløp pr tilknyttet innbygger

Melhus	2020	2021	2022	2023
Rensing	876	871	667	853
Avløpsnett	1229	1239	1404	1362
Renter og avdrag	1051	1262	1684	2156
Gebyrinntekter	2816	3471	3657	3980
Finansiell dekningsgrad	89 %	103 %	97 %	91 %
Skau	2020	2021	2022	2023
Rensing	200	204	189	
Avløpsnett	1165	1179	1155	
Renter og avdrag	901	871	1298	
Gebyrinntekter	2682	2078	2351	
Finansiell dekningsgrad	118 %	92 %	89 %	
Malvik	2020	2021	2022	2023
Rensing	128	142	190	269
Avløpsnett	590	610	630	647
Renter og avdrag	724	774	927	1262
Gebyrinntekter	1325	1585	1781	1765
Finansiell dekningsgrad	92 %	104 %	102 %	81 %
Stjørdal	2020	2021	2022	2023
Rensing	609	659	600	602
Avløpsnett	491	496	560	604
Renter og avdrag	1006	1118	1521	1713
Gebyrinntekter	2321	2339	2291	2716
Finansiell dekningsgrad	110 %	103 %	85 %	93 %
Orkland	2020	2021	2022	2023
Rensing	354	462	333	579
Avløpsnett	850	1007	1201	1675
Renter og avdrag	767	1002	1315	1757
Gebyrinntekter	2025	2368	2827	3844
Finansiell dekningsgrad	103 %	96 %	99 %	96 %
Landet uten Oslo	2020	2021	2022	2023
Rensing	601	634	706	790
Avløpsnett	776	792	840	843
Renter og avdrag	651	734	993	1296
Gebyrinntekter	2100	2139	2268	2586
Finansiell dekningsgrad	104 %	99 %	89 %	88 %