

# SELVKOST FEING 2008-2011

PERIODE: 2008 til 2011

Benyttar tall fra	Budsjett AR 2008	Regnskap AR 2008	Budsjett AR 2009	Budsjett AR 2010	Budsjett AR 2011
<b>BEREGNINGER 2008 - 2011</b>					
Kapitalkostnad	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Funksjon 338	kr 387 500	kr 205 842	kr 406 000	kr 427 000	kr 450 000
Utgifter andre kontoer	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Administrasjon 5 % av konto 1.8000	kr 43 800	kr 40 000	kr 45 000	kr 45 000	kr 50 000
<b>Avgiftsgrunnlag</b>	<b>kr 431 300</b>	<b>kr 245 842</b>	<b>kr 451 000</b>	<b>kr 472 000</b>	<b>kr 500 000</b>
Innbetalt avgift	kr 165 980	kr 167 924	kr 165 980	kr 165 980	kr 165 980
Andre inntekter	kr -		kr -	kr -	kr -
Økning	kr -		kr -	kr -	kr -
<b>Sum avgifter</b>	<b>kr 165 980</b>	<b>kr 167 924</b>	<b>kr 165 980</b>	<b>kr 165 980</b>	<b>kr 165 980</b>
Inntektsøkning	0,0 %		0,0 %	0,0 %	0,0 %
Over/underdekning	<b>kr -265 320</b>	<b>kr -77 918</b>	<b>kr -285 020</b>	<b>kr -306 020</b>	<b>kr -334 020</b>
<b>Inndecking</b>	<b>38,5 %</b>	<b>68,3 %</b>	<b>36,8 %</b>	<b>35,2 %</b>	<b>33,2 %</b>

Ved opprettelse av budsjett 2008 til 2011 var det gitt forslag om økte feieavgifter.

Økningen var basert på avtalen som skulle gjøres med Vardø kommune.

I 2008 er kun 1/4 av pipene feid, det er heller ikke foretatt brannsyn i 2008 av pipene.

# Selvkost vann 2008 - 20011

Funksjon 340. 345

Direkte utgifter lønn, vedlikehold med mer.

Tilleggsytelser

Bruk av hjulaster, maskiner og verksted drift

Henførte støttefunksjoner

Av netto driftsutgifter. Dette skal dekke lønn i adm. datautstyr, fakturering, oppvarming av vann, lønn 1810

Avskr. Pr. år	Restverdi 08	Tid i år	Benyttet tall fra BEREKNINGER 200	Før endringene Budsjett AR 2008	Efter endringene Budsjett AR 2008	04.02.2009 Regnskap AR 2008	Budsjett AR 2009	Budsjett AR 2010	Budsjett AR 2011	Budsjett AR 2012
kr 10 479	kr 41 918	20	Beregnet renter	kr 1 299 052	kr 1 187 443	kr 1 035 371	kr 1 053 060	kr 920 000	kr 790 000	kr 675 000
kr 57 492	kr 287 459	20	Avskrivning 5år	kr 80 000	kr 80 000	kr 80 000	kr 80 000	kr -	kr 22 758	kr 22 758
kr 66 481	kr 398 878	20	Avskrivning 10år	kr 461 758	kr 22 758	kr 22 758	kr 22 758	kr 22 758	kr 1 097 676	kr 1 097 676
kr 22 143	kr 155 001	20	Avskrivning 20år	kr 1 097 676	kr 1 097 676	kr 1 097 676	kr 1 097 676	kr 1 097 676	kr 1 097 676	kr 1 097 676
kr 84 965	kr 679 727	20	Avskrivning 40år	kr 144 094	kr 144 094	kr 144 094	kr 144 094	kr 144 094	kr 144 094	kr 144 094
kr 165 351	kr 1 488 159	20	Funksjon 340. 345	kr 1 622 000	kr 1 622 000	kr 1 799 844	kr 1 650 000	kr 1 700 000	kr 1 730 000	kr 1 750 000
kr 100 000	kr 1 000 000	20	Henførte støttefunksj	kr 212 530	kr 212 530	kr 219 495	kr 215 000	kr 220 000	kr 230 000	kr 235 000
kr 100 000	kr 1 100 000	20	Tilleggsytelser	kr 49 500	kr 49 500	kr 51 750	kr 50 000	kr 50 000	kr 60 000	kr 60 000
kr 47 452	kr 583 416	20	Sum driftskostnader	kr 4 966 610	kr 4 416 001	kr 4 450 988	kr 4 312 588	kr 4 154 528	kr 4 074 528	kr 3 984 528
kr 116 499	kr 1 747 482	20	Merkostnad strøm	kr 817 000	kr 817 001	kr 554 670	kr 500 001	kr 500 001	kr 500 001	kr 500 001
kr 326 815	kr 5 229 040	20	Sum avgiftsgrunnlag	kr 5 783 610	kr 5 233 002	kr 5 005 658	kr 4 812 589	kr 4 654 529	kr 4 574 529	kr 4 484 529
kr 80 000	kr 80 000	5	Innbetalt avgift	kr 4 285 000	kr 4 285 000	kr 4 282 464	kr 4 180 001	kr 4 200 001	kr 4 200 001	kr 4 300 001
kr 439 000	kr -	10	Fradrag for merkost. Lekkasje	kr -	kr 300 000	kr 300 000	kr -	kr -	kr -	kr -
kr 22 758	kr 159 306	10	Under/over dekning	kr -1 498 610	kr -648 002	kr -423 194	kr -632 588	kr -454 528	kr -374 528	kr -184 528
kr 33 377	kr 1 101 430	40	Inntektsøkning							
kr 63 857	kr 2 171 130	40	Under/over dekning i kr.							
kr 46 861	kr 1 827 587	40	Dekning fra fond		353 522	353 522				
	kr 18 050 533		Inndekking		-294 480,00	-69 671,89				

Underskuddet på kr. 294.480,- må tas inn på de 2 siste terminene i 08.

Løpetid år	Rest pr. 31.12-07	Selvkost 12.31.08		Selvkost 12.31.09	
		Rest 31/12-08	Renter 08	Rest 31/12-09	Renter 09
5	kr 40 000	kr -	kr 1 213	kr -	
10	kr 1 211 000	kr 1 013 000	kr 62 272	kr -	
20	kr 1 299 454	kr 1 194 881	kr 69 841	kr -	
40	kr 1 575 450	kr 1 494 825	kr 85 962	kr -	
	kr 4 125 904	<b>kr 3 702 706</b>	<b>kr 219 288</b>	kr -	kr -

Henførte støttefunksjoner	Avløp	
Lønn ADM. Lederstilling, teknisk sjef 468000 5%	23 400,00	
Regnskap- og innfordringsfunksjon Bjørg +Bjørg 6t pr/mnd/ 3 avd.	15 250,00	Lønnsøke 6%
Interkommunal arkivordning	-	
Felleskontorstøtte - ligger under regnskap	-	
Porto/bankgebyr kr. 6,5 pr. faktura inkl. ca 820 bilag.	5 330,00	
Andre driftsutgifter		
Revisjonsfunksjon	5 000,00	
Personalfunksjon (personalsjef)	5 300,00	Lønnsøke 6%
Personalpolitiske funksjoner og velferdstiltak for ansatte, bedr.helsetjeneste	5 300,00	Lønnsøke 6%
Sentral opplæring		
Hustrykkeri		
Fritak kommunale avløpsavgifter, snitt pr. bolig kr. 2167 pr. år, ant. Boliger 35 stk	75 863,00	
Drift av felles sentralbord	5 300,00	Lønnsøke 6%
Felles it konsulent funksjoner, service utført av egne it ansatte, ca 30 t pr. år	7 950,00	
Inkjøpssirkelen Finut - utgått		
Informasjonsteknologi (drift- og opplæring)		
Husleie for 3 stk, arealbehov ca 12 kvm, pr. kvm kr 1200/3 funksjoner	14 400,00	
	<b>kr 163 093</b>	

\* Lønn mann med maskin, antatt timeforbruk pr. år 75 pris pr. t inkl. maskin 500 39 750,00 Lønnsøke 6%

\*\*Drift shell 12 000,00

51 750,00

\* Ekstraytelse fra de øvrige på uteetaten, ex. Vis tining av hovedvannledning, hjelp ved graving ved brudd etc..Timeantallet er vanskelig å anslå, noen år har timetall vært over 480 timer og enkelte år i underkant av 50

\*\* Utstyr som benyttes står på shell, slik at vi kan ta en rettmessig leie for dette

# SELVKOST AVLØP 2008-2012

Rente 2007 4,79+1% NIBOR

Rente 2008 4,53+1% NIBOR

Funksjon 353 og 350

Tilleggsytelser

Henførte støttefunksjoner

Direkte utgifter lønn, vedlikehold med mer.

Bruk av hjulaster, maskiner og verksted drift

Av netto driftsutgifter. Dette skal dekke lønn i adm. datautstyr, fakturering, regnskap, husleie, med mer.

Oppvarming vann, lønn

11.02.2009

Ikke endret

Tellende år	2007 - 2012	2007-2008	2007-2009	2007-2010	2007-2011	2007-2012	1986 - 2007
Benyttet tall fra	Budsjett	Regnskap 08	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Regnskap
BEREGNINGER 2008 - 2012	AR 2008	AR 2008	AR 2009	AR 2010	AR 2011	AR 2012	AR 2007
renter	kr 322 995	kr 219 288	kr 294 796	kr 270 200	kr 245 738		kr 251 263
avskrivning 5år	kr 40 000	kr 40 000	kr -	kr -	kr -	kr -	kr 40 000
avskrivning 10år	kr 198 000	kr 198 000	kr 198 000	kr 198 000	kr 198 000	kr 198 000	kr 198 000
avskrivning 20år	kr 104 573	kr 104 573	kr 104 573	kr 104 573	kr 104 573	kr 104 573	kr 104 573
avskrivning 40år	kr 80 625	kr 80 625	kr 80 625	kr 80 625	kr 80 625	kr 80 625	kr 80 625
Funksjon 350 og 353	kr 1 094 800	kr 919 618	kr 1 127 600	kr 1 127 600	kr 1 127 600	kr 1 127 600	kr 1 062 892
Tilleggsytelser	kr 175 000	kr 51 750	kr 195 000	kr 195 000	kr 195 000	kr 195 000	kr 175 000
Henførte støttefunksjoner	kr 300 600	kr 163 093	kr 300 600	kr 300 600	kr 300 600	kr 300 600	kr 300 600
<b>Totalt avgiftsgrunnlag</b>	<b>kr 2 316 593</b>	<b>kr 1 776 947</b>	<b>kr 2 301 194</b>	<b>kr 2 276 598</b>	<b>kr 2 252 136</b>	<b>kr 2 006 398</b>	<b>kr 2 202 178</b>
Innbetalt avgift	kr -2 288 579	kr -2 267 574	kr -2 288 579	kr -2 250 000	kr -2 250 000	kr -2 250 000	kr -2 288 579
Andre inntekter (sykererefusjon)	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
Økning	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
<b>Sum avgiter</b>	<b>kr -2 288 579</b>	<b>kr -2 267 574</b>	<b>kr -2 288 579</b>	<b>kr -2 250 000</b>	<b>kr -2 250 000</b>	<b>kr -2 250 000</b>	<b>kr -2 288 579</b>
Inntektsøkning		0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
Avsettes/brukes av fond	kr 28 014	kr -490 627	kr 12 615	kr 26 598	kr 2 136	kr -243 602	kr -86 401
<b>Inndekking</b>							

# Selvkost vann 2008 - 20011

Rente 2008, 4,53+1%

Funksjon 340. 345

Direkte utgifter lønn, vedlikehold med mer.

Tilleggsytelser

Bruk av hjulaster, maskiner og verksted drift

oppvarming av vann, lønn 1810

Henførte støttefunksjoner

Av netto driftsutgifter. Dette skal dekke lønn i adm. datautstyr, fakturering.

År	Innvært kr.	Avskr. Pr. år	Restverdi 08	Tid i år
1993	kr 209 583	kr 10 479	kr 41 918	20
1994	kr 1 149 839	kr 57 492	kr 287 459	20
1995	kr 1 329 612	kr 66 481	kr 398 878	20
1996	kr 442 861	kr 22 143	kr 155 001	20
1997	kr 1 699 308	kr 84 965	kr 679 727	20
1998	kr 3 307 021	kr 165 351	kr 1 488 159	20
1999	kr 2 000 000	kr 100 000	kr 1 000 000	20
2000	kr 2 000 000	kr 100 000	kr 1 100 000	20
2001	kr 949 035	kr 47 452	kr 583 416	20
2003	kr 2 329 976	kr 116 499	kr 1 747 482	20
2004	kr 6 536 300	kr 326 815	kr 5 229 040	20
2005	kr 400 000	kr 80 000	kr 80 000	5
2003	kr 4 390 000	kr 439 000	kr -	10
2005	kr 227 580	kr 22 758	kr 159 306	10
2003	kr 1 335 068	kr 33 377	kr 1 101 430	40
2004	kr 2 554 271	kr 63 857	kr 2 171 130	40
2007	kr 1 874 449	kr 46 861	kr 1 827 587	40
<b>Sum lån pr. 31/12-08</b>			<b>kr 18 050 533</b>	

Benyter tall fra	Før endringene Budsjett AR 2008	Efter endringene Budsjett AR 2008	04.02.2009 Regnskap AR 2008	Budsjett AR 2009	Budsjett AR 2010	Budsjett AR 2011	Budsjett AR 2012
<b>BEREGNINGER 2008</b>							
Beregnet renter	kr 1 299 052	kr 1 187 443	kr 1 035 371	kr 1 053 060	kr 920 000	kr 790 000	kr 675 000
Avskrivning 5år	kr 80 000	kr 80 000	kr 80 000	kr 80 000	kr -	kr -	kr -
Avskrivning 10år	kr 461 758	kr 22 758	kr 22 758	kr 22 758	kr 22 758	kr 22 758	kr 22 758
Avskrivning 20år	kr 1 097 676	kr 1 097 676	kr 1 097 676	kr 1 097 676	kr 1 097 676	kr 1 097 676	kr 1 097 676
Avskrivning 40år	kr 144 094	kr 144 094	kr 144 094	kr 144 094	kr 144 094	kr 144 094	kr 144 094
Funksjon 340. 345	kr 1 622 000	kr 1 622 000	kr 1 799 844	kr 1 650 000	kr 1 700 000	kr 1 730 000	kr 1 750 000
Henførte støttefunks	kr 212 530	kr 212 530	kr 219 495	kr 215 000	kr 220 000	kr 230 000	kr 235 000
Tilleggsytelser	kr 49 500	kr 49 500	kr 51 750	kr 50 000	kr 50 000	kr 60 000	kr 60 000
Sum driftskostnader	kr 4 966 610	kr 4 416 001	kr 4 450 988	kr 4 312 588	kr 4 154 528	kr 4 074 528	kr 3 984 528
Merkostnad strøm	kr 817 000	kr 817 001	kr 554 670	kr 500 001	kr 500 001	kr 500 001	kr 500 001
<b>Sum avgiftsgrunnlag</b>	<b>kr 5 783 610</b>	<b>kr 5 233 002</b>	<b>kr 5 005 658</b>	<b>kr 4 812 589</b>	<b>kr 4 654 529</b>	<b>kr 4 574 529</b>	<b>kr 4 484 529</b>
Innbetalt avgift	kr 4 285 000	kr 4 285 000	kr 4 282 464	kr 4 180 001	kr 4 200 001	kr 4 200 001	kr 4 300 001
Frådrag for merkost. Lekkasje	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000	kr 300 000
<b>Under/over dekning</b>	<b>kr -1 498 610</b>	<b>kr -648 002</b>	<b>kr -423 194</b>	<b>kr -632 588</b>	<b>kr -454 528</b>	<b>kr -374 528</b>	<b>kr -184 528</b>
Inntektsøkning							
Under/over dekning i kr.							
Dekning fra fond		353 522	353 522				
<b>Inndekning</b>		<b>-294 480,00</b>	<b>-69 671,89</b>				

Underskuddet på kr. 294.480,- må tas inn på de 2 siste terminene i 08.

	<b>Vann</b>	
Lønn ADM. Lederstilling, teknisk sjef 468000 5%	23 400,00	
Regnskap- og innfordringsfunksjon Bjørg +Bjørg 6t pr/mnd/ 3 avd.	15 250,00	Lønnsøke 6%
Interkommunal arkivordning	-	
Felleskontorstøtte - ligger under regnskap	-	
Porto/bankgebyr kr. 6,5 pr. faktura inkl. ca 820 bilag	5 330,00	
Andre driftsutgifter		
Revisjonsfunksjon	5 000,00	
Personalfunksjon (personalsjef )	5 300,00	Lønnsøke 6%
Personalpolitiske funksjoner og velferdstiltak for ansatte, bedr.helsetjeneste	5 300,00	Lønnsøke 6%
Sentral opplæring		
Hustrykkeri		
Fritak kommunale vannavgifter, snitt pr. bolig kr. 3779 pr. år, ant. Boliger 35 stk	132 265,00	
Drift av felles sentralbord	5 300,00	Lønnsøke 6%
Felles it konsulent funksjoner, service utført av egne it ansatte, ca 30 t pr. år	7 950,00	
Inkjøpssirkelen Finut - utgått		
Informasjonsteknologi (drift- og opplæring		
Husleie for 3 stk, arealbehov ca 12 kvm, pr. kvm kr 1200/3 funksjoner	14 400,00	
	<hr/>	
	kr 219 495	
* Lønn mann med maskin, antatt timeforbruk pr. år 75 pris pr. t inkl. maskin 500	39 750,00	Lønnsøke 6%
**Drift shell	12 000,00	
	<hr/>	
	51 750,00	

\* Ekstraytelse fra de øvrige på uteetaten, ex. Vis tining av hovedvannledning, hjelp ved graving ved brudd etc..Timeantallet er vanskelig å anslå, noen år har timetall vært over 480 timer og enkelte år i underkant av 50

\*\* Utstyr som benyttes står på shell, slik at vi kan ta en rettmessig leie for dette

# SELVKOST RENOVASJON 2008-2011

RENTE 6% i snitt over hele perioden

PERIODE: 2008 til 2011

Adm.kost: 6%

		Rente NIBOR 4,53+1%					
		12.02.2008					
Tellende år i annuitet		2007-2011	2008-2011	2008-2011	2009-2011	2010-2011	2011-2011
Benytter tall fra		Regnskap	Budsjett	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett
<b>BEREGNINGER 2007 - 2011</b>		<b>AR 2007</b>	<b>AR 2008</b>	<b>AR 2008</b>	<b>AR 2009</b>	<b>AR 2010</b>	<b>AR 2011</b>
1981 kr	-	kr 301 691	kr 295 547	kr 278 180	kr 276 573	kr 262 561	kr 244 031
1982 kr	-	kr 1 320 370	kr 1 820 000	kr 1 931 901	kr 1 875 000	kr 1 935 000	kr 2 000 000
1983 kr	-	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
1984 kr	137 425	kr 95 000	kr 109 200	kr 115 914	kr 112 500	kr 116 100	kr 120 000
1985 kr	-	<b>kr 1 717 061</b>	<b>kr 2 224 747</b>	<b>kr 2 325 995</b>	<b>kr 2 264 073</b>	<b>kr 2 313 661</b>	<b>kr 2 364 031</b>
1986 kr	59 043						
1987 kr	-						
1988 kr	57 600						
1989 kr	22 208						
1990 kr	87 412						
1991 kr	888 803						
1992 kr	3 072 120	kr 2 134 527	kr 2 134 527	kr 2 106 018	kr 2 134 527	kr 2 100 000	kr 2 100 000
1993 kr	1 411 158	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
1994 kr	18 743	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -	kr -
1995 kr	37 080	kr 2 134 527	kr 2 134 527	kr 2 106 018	kr 2 134 527	kr 2 100 000	kr 2 100 000
1996 kr	-	0,0 %	0,0 %		0,0 %	0,0 %	0,0 %
1997 kr	280 595	<b>kr 417 466</b>	<b>kr -90 220</b>	<b>kr -219 977</b>	<b>kr -129 546</b>	<b>kr -213 661</b>	<b>kr -264 031</b>
1998 kr	9 175	124,3 %	95,9 %	90,5 %	94,3 %	90,8 %	88,8 %
1999 kr	395 815						
2000 kr	-						
		<b>Sum innbet. avgifter</b>					
		Inntektsøkning					
		Over/underdekning					
		<b>Inndekking</b>					

	2008	2009	2010	2011
Renter	kr 59 953	kr 60 864	kr 47 962	kr 33 802
Avdrag	kr 218 589,00	kr 215 709,00	kr 214 599,00	kr 210 229,00
Restgjeld	kr 968 332,00	kr 752 623,00	kr 538 024,00	kr 327 793,00