

## Vedlegg 11

### Teneste- og kostnadsnivå

Sogndal kommune VA er 100 % sjølvkost, som tilseier at alle kostnader knytt til vass- og avløpstenestene skal dekkast inn av gebyr til abonnentane.

For utrekning av naudsynt gebyrnivå nyttar kommunen Visma Momentum Solutions AS sin gebyrmodell, som gjev grunnlaget for kartlegginga i dette kapittelet. Modellen tek utgangspunkt i budsjett- og rekneskapsdata frå tidlegare år.

Vidare er det sett fylgjande føresetnader for simuleringa:

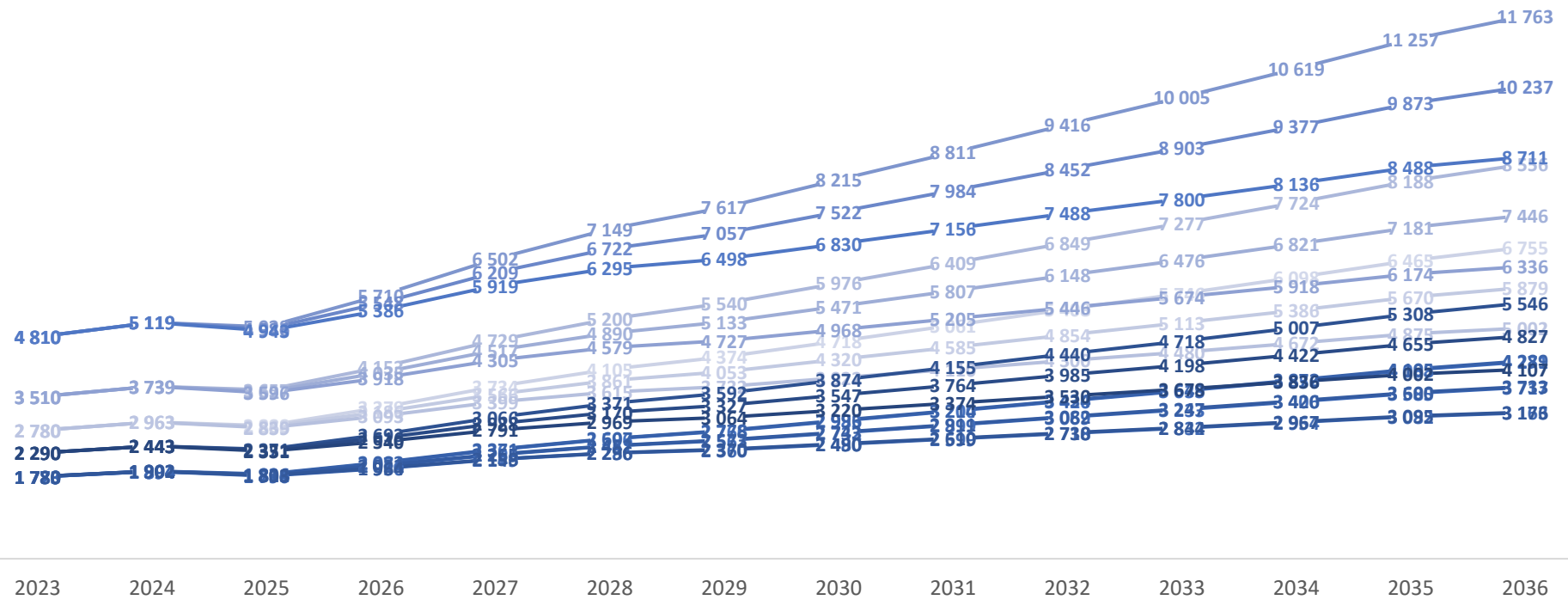
- Det er avsett fast sum til investering per år, ingen ekstra løyvingar.
- Det er nytta fast lønnsauke på 4 % i modellen
- Kjøp av varer og tenester vil flatt auke 2,5 % per år
- Kapitalkostnader er sett til 2,5 % per år.
- Gebyra er fordelt 60/40 på forbruk/fast del, som skildra i forskrift.
- Ein antek 800 000,- i flat inntekt på tilknytning per år.

I planperioden er det skildra naudsynte og framsynte tiltak som summerer til 500 millionar kroner, sjå kapittel 8.4 i hovuddokumentet. for meir informasjon. Dette tilseier eit investeringsbudsjett på 43 millionar kroner per år i planperioden. Det er lite truleg at kommunen vil klare å gjennomføre alle tiltaka som er skildra, og det er derfor teke utgangspunkt i tre ulike scenario: Gjennomføring av tiltak tilsvarande 20, 30 eller 40 millionar kroner per år, eller 42, 59 eller 81 % av naudsynt grense. Tala er omtrentlege, og det er vurdert til at rund sum på kroner er meir hensiktsmessig enn rund sum på prosent.

Ved innlegging i modellen oppnår ein fylgjande konsekvens for gebyra:

Gebyrer stipulert forbruk Rammeløyving per år	Vatn <60 m2			Vatn 60 m2>x<110 m2			Vatn >110 m2		
	40MNOK	30MNOK	20MNOK	40MNOK	30MNOK	20MNOK	40MNOK	30MNOK	20MNOK
2023	2780,00	2780,00	2780,00	3510,00	3510,00	3510,00	4810,00	4810,00	4810,00
2024	2963,31	2963,31	2963,31	3738,62	3738,62	3738,62	5119,31	5119,31	5119,31
Endring [%]	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	7 %	6 %	6 %	6 %
2025	2887,57	2863,43	2839,28	3657,34	3626,66	3595,97	5028,17	4985,83	4943,48
Endring [%]	-3 %	-3 %	-4 %	-2 %	-3 %	-4 %	-2 %	-3 %	-3 %
2026	3279,19	3185,72	3093,25	4153,17	4035,03	3917,90	5709,59	5547,52	5386,45
Endring [%]	14 %	11 %	9 %	14 %	11 %	9 %	14 %	11 %	9 %
2027	3733,72	3566,11	3399,21	4729,03	4516,62	4305,41	6501,52	6209,31	5919,21
Endring [%]	14 %	12 %	10 %	14 %	12 %	10 %	14 %	12 %	10 %
2028	4105,30	3860,85	3615,40	5199,79	4889,90	4579,00	7148,90	6722,45	6295,00
Endring [%]	10 %	8 %	6 %	10 %	8 %	6 %	10 %	8 %	6 %
2029	4374,19	4052,60	3732,01	5540,17	5133,00	4726,83	7616,59	7057,00	6498,41
Endring [%]	7 %	5 %	3 %	7 %	5 %	3 %	7 %	5 %	3 %
2030	4718,21	4319,79	3922,06	5975,83	5471,17	4967,72	8215,41	7521,59	6829,86
Endring [%]	8 %	7 %	5 %	8 %	7 %	5 %	8 %	7 %	5 %
2031	5060,54	4584,97	4109,70	6409,28	5807,34	5205,21	8811,14	7984,17	7156,10
Endring [%]	7 %	6 %	5 %	7 %	6 %	5 %	7 %	6 %	5 %
2032	5407,97	4853,86	4299,75	6849,34	6147,72	5446,10	9416,17	8451,86	7487,55
Endring [%]	7 %	6 %	5 %	7 %	6 %	5 %	7 %	6 %	5 %
2033	5745,89	5113,23	4479,58	7277,38	6476,07	5673,76	10004,69	8903,03	7800,38
Endring [%]	6 %	5 %	4 %	6 %	5 %	4 %	6 %	5 %	4 %
2034	6098,43	5385,53	4672,33	7724,07	6820,86	5917,86	10619,03	9376,93	8135,93
Endring [%]	6 %	5 %	4 %	6 %	5 %	4 %	6 %	5 %	4 %
2035	6464,90	5669,75	4874,60	8188,21	7181,10	6174,00	11257,10	9872,55	8488,00
Endring [%]	6 %	5 %	4 %	6 %	5 %	4 %	6 %	5 %	4 %
2036	6755,23	5878,83	5002,43	8556,07	7446,07	6336,07	11763,03	10237,03	8711,03
Endring [%]	4 %	4 %	3 %	4 %	4 %	3 %	4 %	4 %	3 %
Total endring	143 %	111 %	80 %	144 %	112 %	81 %	145 %	113 %	81 %
Inflasjonsjustert endring	80 %	56 %	33 %	80 %	57 %	34 %	112 %	58 %	34 %

# GEBYRPÅVERKAND



- — Vatn <60 m2 40MNOK
- — Vatn 60 m2>x<110 m2 40MNOK
- — Vatn >110 m2 40MNOK
- — Vatn stipulert forbruk 40MNOK
- — Vatningsvatn Gjerde/Njøs vatningsverk 40MNOK
- — Vatning gardsbruk 40MNOK
- — Vatn <60 m2 30MNOK
- — Vatn 60 m2>x<110 m2 30MNOK
- — Vatn >110 m2 30MNOK
- — Vatn stipulert forbruk 30MNOK
- — Vatningsvatn Gjerde/Njøs vatningsverk 30MNOK
- — Vatning gardsbruk 30MNOK
- — Vatn <60 m2 20MNOK
- — Vatn 60 m2>x<110 m2 20MNOK
- — Vatn >110 m2 20MNOK
- — Vatn stipulert forbruk 20MNOK
- — Vatningsvatn Gjerde/Njøs vatningsverk 20MNOK
- — Vatning gardsbruk 20MNOK

Verdiane viser ein betydeleg auke i gebyra, men tek ikkje høgde for inflasjon.