



HAMMERFEST
KOMMUNE



Selvkost 2012 - 2015



Hammerfest kommune



INNHold

INNHold	3
INNLEDNING	4
BEREGNING AV FORDELTE FELLESKOSTNADER	5
SELVKOST VANN	6
SELVKOST AVLØP	8
SELVKOST RENOVASJON	10
SELVKOST FEIING	11

INNLEDNING

Det har i 2011 vært foretatt en ny kartlegging av kostnader som skal fordeles ut på de enkelte selvkostområdene. Vi har lagt regnskapet for 2010 til grunn for å beregne en prosentvis fordeling av kostnadene. Procentsatsene fremgår i neste kapittel.

25 % av investeringene for mellomvannet boligfelt er tatt med i investeringer 2012 for vann (60 %), og avløp (40 %).

Volumer og antall enheter er justert, og gir store negative utslag for vannforbruk.

Det er først og fremst vannforbruket som medfører en kraftig forverring av resultatet for vann og avløp. Det vil derfor være behov for ytterligere gebyrøkning eller en vesentlig kostnadsreduksjon på området.

Ubrukte lånemidler i 2011 på kr.10 mill på vann og kr.8 mill på avløp overføres til 2012. Nye låneopptak i 2012 reduseres tilsvarende, og flyttes til 2015. Dette medfører en reduksjon av investeringstakten.

Det har vært en svikt i inntektene på vann og avløp som følge av redusert vannforbruk hos de som benytter vannmåler. Underskudd 2011 vil bli fremført, og det er også behov for en vesentlig økning i gebyrsatsene.

Inntekter fra tilknytningsgebyr økes som følge av forventede nyetableringer i Hammerfest.



BEREGNING AV FORDELTE FELLESKOSTNADER

Fra budsjett og økonomiplan	2011	2012	2013	2014	2015
Teknisk drift	74 142 996	76 723 238	78 848 894	79 965 271	82 222 227
Økonomi	7 087 982	7 610 504	7 840 504	8 070 504	7 840 504
Personal	5 298 408	5 633 522	5 633 522	5 633 522	5 633 522
IT	16 250 920	16 923 259	16 923 259	16 923 259	16 923 259
Service og intern utvikling	11 481 403	12 576 554	12 576 554	12 576 554	12 576 554
Revisjon og kontrollorganer	1 541 442	1 663 659	1 663 659	1 663 659	1 663 659

Fordelte kostnader vann	Andel	2011	2012	2013	2014	2015
Teknisk drift	0,43 %	316 766	327 789	336 871	341 641	351 283
Økonomi	1,54 %	109 321	117 380	120 928	124 475	120 928
Personal	0,40 %	21 225	22 568	22 568	22 568	22 568
IT	0,43 %	69 879	72 770	72 770	72 770	72 770
Service og intern utvikling	0,23 %	26 332	28 844	28 844	28 844	28 844
Revisjon og kontrollorganer	2,03 %	31 227	33 703	33 703	33 703	33 703
Totalt		574 750	603 054	615 684	624 001	630 096

Fordelte kostnader avløp	Andel	2011	2012	2013	2014	2015
Teknisk drift	0,28 %	206 266	213 444	219 358	222 464	228 742
Økonomi	1,00 %	71 186	76 434	78 744	81 053	78 744
Personal	0,26 %	13 821	14 695	14 695	14 695	14 695
IT	0,28 %	45 503	47 385	47 385	47 385	47 385
Service og intern utvikling	0,15 %	17 147	18 782	18 782	18 782	18 782
Revisjon og kontrollorganer	1,32 %	20 334	21 946	21 946	21 946	21 946
Totalt		374 257	392 686	400 910	406 325	410 294

Fordelte kostnader renovasjon	Andel	2011	2012	2013	2014	2015
Teknisk drift	0,18 %	132 600	137 214	141 016	143 012	147 049
Økonomi	0,65 %	45 762	49 136	50 621	52 106	50 621
Personal	0,17 %	8 885	9 447	9 447	9 447	9 447
IT	0,18 %	29 252	30 462	30 462	30 462	30 462
Service og intern utvikling	0,10 %	11 023	12 074	12 074	12 074	12 074
Revisjon og kontrollorganer	0,85 %	13 072	14 108	14 108	14 108	14 108
Totalt		240 594	252 441	257 728	261 209	263 761

Fordelte kostnader feiing	Andel	2011	2012	2013	2014	2015
Økonomi	0,39 %	27 966	30 027	30 935	31 842	30 935
Personal	0,10 %	5 430	5 773	5 773	5 773	5 773
IT	0,11 %	17 876	18 616	18 616	18 616	18 616
Service og intern utvikling	0,06 %	6 736	7 379	7 379	7 379	7 379
Revisjon og kontrollorganer	0,52 %	7 988	8 622	8 622	8 622	8 622
Totalt		65 996	70 417	71 325	72 232	71 325

SELVKOST VANN

BEREGNING AV KOSTNADER OG INNTEKTER VANN

Kalkulatoriske renter	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	3,46 %	3,60 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %

Investeringer	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB Saldo	113 182 275	119 315 024	128 707 607	145 830 996	164 122 076	186 465 794
Nyinvesteringer	11 127 488	14 575 000	22 570 000	24 175 000	28 805 000	10 000 000
Avskrivninger	-4 994 739	-5 182 417	-5 446 611	-5 883 919	-6 461 282	-7 424 841
UB Saldo	119 315 024	128 707 607	145 830 996	164 122 076	186 465 794	189 040 954

Kostnader	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fordelte administrative kostnader	280 500	574 750	603 054	615 684	624 001	630 096
Kostnader vann	11 693 019	8 679 311	8 008 983	8 008 983	8 008 983	8 008 983
Avskrivninger	4 994 739	5 182 417	5 446 611	5 883 919	6 461 282	7 424 841
Kalkulatoriske renter	4 128 300	4 633 474	5 833 240	6 564 883	7 458 632	7 561 638
Sum kostnader	21 096 558	19 069 952	19 891 888	21 073 470	22 552 898	23 625 558

Inntekter	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gebyr vann boliger	-8 482 405	-9 544 050	-10 785 533	-10 999 929	-11 440 864	-11 668 306
Gebyr vann næring/industri	-1 279 188	-1 507 610	-1 808 943	-1 953 697	-2 109 803	-2 151 904
Gebyr vann etter måler	-6 357 976	-4 023 995	-5 512 486	-7 000 696	-8 402 362	-8 569 230
Tilknytningsgebyrer	-1 234 023	-900 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Diverse	-225 864	-375 200	-375 200	-375 200	-	-
Totale inntekter	-17 579 456	-16 350 855	-19 982 162	-21 829 522	-23 453 029	-23 889 441

Resultat	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sum direkte kostnader og inntekter	3 517 102	2 719 097	-90 274	-756 052	-900 131	-263 883
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart under	-	48 944	108 916	96 346	67 076	46 479
Netto driftsresultet	3 517 102	2 768 040	18 642	-659 706	-833 054	-217 404

Fond	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB Fremførbart underskudd	-	-	2 768 040	2 786 683	2 126 977	1 293 922
IB Selvkostfond	-	-	-	-	-	-
UB Fremførbart underskudd	-	2 768 040	2 786 683	2 126 977	1 293 922	1 076 518
UB Selvkostfond	-	-	-	-	-	-

GEBYRSATSER VANN

Prosentvis økning	2012	2013	2014	2015
Gebyr vann boliger	13,0 %	2,0 %	4,0 %	2,0 %
Gebyr vann næring/industri	20,0 %	8,0 %	8,0 %	2,0 %
Gebyr vann etter måler	37,0 %	27,0 %	20,0 %	2,0 %

Årsgebyr vann	2011	2012	2013	2014	2015
Gebyr for leie av vannmåler					
Boliger med inntil 2 boenheter	91,00	125,00	159,00	191,00	195,00
Borettslag og boliger med mer enn 2 boenheter	719,00	985,00	1 251,00	1 501,00	1 531,00
Næringsbygg og offentlige bygg	719,00	985,00	1 251,00	1 501,00	1 531,00
Storforbrukere. Fiskeindustri og lignende.	1 253,00	1 717,00	2 181,00	2 617,00	2 669,00
Gebyr for avlesing, kontroll og blombering av vannmåler	490,00	671,00	852,00	1 022,00	1 042,00
Gebyr for boliger etter målt vannforbruk					
Fast gebyr bolig	1 248,00	1 410,00	1 438,00	1 496,00	1 526,00
Målerleie pr. boenhet	91,00	103,00	105,00	109,00	111,00
Pris pr. m3 vann	7,49	10,26	13,03	15,64	15,95
Gebyr bolig målt etter areal					
Leilighet over eller lik 50 m2 BRA	2 229,00	2 519,00	2 569,00	2 672,00	2 725,00
Leilighet under 50 m2 BRA	1 696,00	1 916,00	1 954,00	2 032,00	2 073,00
Boliger med 2 boenheter, begge over 50 m2 BRA	3 450,00	3 899,00	3 977,00	4 136,00	4 219,00
Boliger med 2 boenheter, en over og en under 50 m2 BRA	3 142,00	3 550,00	3 621,00	3 766,00	3 841,00
Fritidsbolig, over eller lik 50 m2 BRA	756,00	854,00	871,00	906,00	924,00
Gebyr for næringsbygg					
Etter areal, pr. m2	31,87	38,24	41,30	44,60	45,49
Etter måler pr. m3	7,49	10,26	13,03	15,64	15,95
Fast gebyr næringsbygg forbruk < 50.000 m3 per år	3 742,00	5 127,00	6 511,00	7 813,00	7 969,00
Fast gebyr næringsbygg forbruk >= 50.000 m3 per år	8 731,00	11 961,00	15 190,00	18 228,00	18 593,00
Abonnementsgebyr - næringsbygg etter areal	3 743,00	4 492,00	4 851,00	5 239,00	5 344,00

GEBYRSATSER AVLØP

Prosentvis økning	2012	2013	2014	2015
Gebyr avløp boliger	32,1 %	6,0 %	3,0 %	3,0 %
Gebyr avløp næring/industri	40,0 %	6,0 %	3,1 %	3,0 %
Gebyr avløp etter måler	45,0 %	6,0 %	3,2 %	3,0 %
Slamømming	25,0 %	0,0 %	1,0 %	3,0 %

Årsgebyr avløp	2011	2012	2013	2014	2015
Gebyr for boliger etter målt vannforbruk					
Avløp - Abonnementsgebyr boliger	910,00	1 202,00	1 274,00	1 312,00	1 351,00
Avløp - Pris pr. m2	3,57	5,18	5,49	5,67	5,84
Gebyr bolig målt etter areal					
Gebyr avløp bolig (leilighet >= 50 m2)	1 501,00	1 983,00	2 102,00	2 165,00	2 230,00
Gebyr avløp hybel (leilighet < 50 m2)	1 157,00	1 528,00	1 620,00	1 669,00	1 719,00
Gebyr avløp bolig (2 boenheter)	2 274,00	3 004,00	3 184,00	3 280,00	3 378,00
Gebyr avløp bolig (1,5 boenheter)	1 899,00	2 509,00	2 660,00	2 740,00	2 822,00
Gebyr avløp fritidsbolig	502,00	663,00	703,00	724,00	746,00
Gebyr for næringsbygg					
Avløp - Etter areal, per m2	17,10	23,94	25,38	26,17	26,96
Avløp - Etter måler per m3	3,57	5,17	5,48	5,66	5,83
Avløp - Abonnementsgebyr næringsbygg forbruk < 50.000 l	2 728,00	3 956,00	4 193,00	4 327,00	4 457,00
Avløp - Abonnementsavgift næringsbygg forbruk ≥ 50.000 l	6 366,00	9 231,00	9 785,00	10 098,00	10 401,00
Avløp - Abonnementsavgift næringsbygg etter areal	2 491,00	3 487,00	3 696,00	3 811,00	3 925,00
Årsavgift for slamømming					
Slamskinner/privat - tømmefrekvens 1 gang pr. år	1 515,00	1 894,00	1 894,00	1 913,00	1 970,00
Slamskinner/privat - tømmefrekvens sjeldnere enn 1 gang per år	758,00	948,00	948,00	957,00	986,00
Fettutskiller - tømmefrekvens 1 gang per år	2 090,00	2 613,00	2 613,00	2 639,00	2 718,00
Fettutskiller - tømmefrekvens 2 ganger per år	4 183,00	5 229,00	5 229,00	5 281,00	5 439,00

SELVKOST RENOVASJON

BEREGNING AV KOSTNADER OG INNTEKTER RENOVASJON

Kalkulatoriske renter	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	3,46 %	3,60 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %

Investeringer	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB Saldo	491 438	456 531	424 688	394 164	363 641	333 118
Nyinvesteringer	-	-	-	-	-	-
Avskrivninger	-34 907	-31 843	-30 523	-30 523	-30 523	-30 523
UB Saldo	456 531	424 688	394 164	363 641	333 118	302 594

Kostnader	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fordelte administrative kostnader	121 380	240 594	252 441	257 728	261 209	263 761
Diverse andre ryddekostnader	-	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Kjøp fra andre	13 461 877	12 991 921	13 511 598	13 511 598	13 511 598	13 511 598
Avskrivninger	34 907	31 843	30 523	30 523	30 523	30 523
Kalkulatoriske renter	15 796	15 289	15 767	14 546	13 325	12 104
Sum kostnader	13 633 960	13 779 647	14 310 329	14 314 395	14 316 655	14 317 986

Inntekter	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gebyr renovasjon	-12 915 542	-13 661 777	-14 348 569	-14 348 569	-14 348 569	-14 348 569
Diverse	-10 008	-	-	-	-	-
Totale inntekter	-12 925 550	-13 661 777	-14 348 569	-14 348 569	-14 348 569	-14 348 569

Resultat	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sum direkte kostnader og inntekter	708 410	117 870	-38 240	-34 174	-31 914	-30 583
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart under	-	2 122	4 035	2 748	1 536	348
Netto driftsresultet	708 410	119 992	-34 205	-31 426	-30 378	-30 235

Fond	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB Fremførbart underskudd	-	-	119 992	85 786	54 360	23 982
IB Selvkostfond	-	-	-	-	-	-
UB Fremførbart underskudd	-	119 992	85 786	54 360	23 982	-
UB Selvkostfond	-	-	-	-	-	-6 253

GEBYRSATSER RENOVASJON

Prosentvis økning	2012	2013	2014	2015
Gebyr renovasjon	5,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Årsgebyrer Renovasjon	2011	2012	2013	2014	2015
Årsavgift eks mva. med statlig deponeringsavgift					
Fritidsbolig innenfor renovasjonsområdet	715,00	751,00	751,00	751,00	751,00
Fast gebyr pr. boenhet	1 692,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00
Gebyr bolig pr. dunk: 140 liter	1 171,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00
Gebyr bolig pr. dunk: 240 liter	1 432,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00	1 504,00
Gebyr bolig pr. dunk: 360 liter	2 212,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00	2 323,00
Felleskonteiner årsavgift					
Fast renovasjonsgebyr	1 692,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00	1 777,00
Gebyr pr. boenhet pr. år	1 171,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00	1 230,00

SELVKOST FEIING

BEREGNING AV KOSTNADER OG INNTEKTER FEIING

Kalkulatoriske renter	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	3,46 %	3,60 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %

Investeringer	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB Saldo	-	-	-	-	-	-
Nyinvesteringer	-	-	-	-	-	-
Avskrivninger	-	-	-	-	-	-
UB Saldo	-	-	-	-	-	-

Kostnader	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Fordelte administrative kostnader	67 320	65 996	70 417	71 325	72 232	71 325
Kostnader feiing	604 783	611 776	651 767	651 767	651 767	651 767
Avskrivninger	-	-	-	-	-	-
Kalkulatoriske renter	-	-	-	-	-	-
Sum kostnader	672 103	677 772	722 184	723 092	723 999	723 092

Inntekter	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gebyr feiing	-582 754	-610 584	-732 108	-732 108	-732 108	-732 108
Diverse	-4 488	-	-	-	-	-
Totale inntekter	-587 242	-610 584	-732 108	-732 108	-732 108	-732 108

Resultat	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Sum direkte kostnader og inntekter	84 861	67 188	-9 924	-9 016	-8 109	-9 016
Kalkulatoriske renter fond/fremførbart under	-	1 209	2 537	2 260	2 008	1 746
Netto driftsresultet	84 861	68 397	-7 387	-6 756	-6 101	-7 270

Fond	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IB Fremførbart underskudd	-	-	68 397	61 011	54 255	48 154
IB Selvkostfond	-	-	-	-	-	-
UB Fremførbart underskudd	-	68 397	61 011	54 255	48 154	40 884
UB Selvkostfond	-	-	-	-	-	-

GEBYRSATSER FEIING

Prosentvis økning	2012	2013	2014	2015
Gebyr feiing	19,9 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Årsgebyr feiing	2011	2012	2013	2014	2015
Årsavgift eks mva.					
Pr. pipe	206,00	247,00	247,00	247,00	247,00