



**Vedlegg til Handlingsprogram  
2012-2015**

**Handlingsplan for VARF-området**

## DRIFTSBUDSJETT - VANNFORSYNING

		Budsjett				
		6340	2012	2013	2014	2015
Vannforsyning		6340				
Kalkulert IB-fond			-228 818	-910 930	-1 276 415	-1 317 386
Lønn inkl. sos utgifter + 3%			5 184 888	5 340 435	5 500 648	5 665 667
Varer og tj.komm.egenprod. +2%			2 541 000	2 591 820	2 643 656	2 696 530
Anskaffelse, vedlikehold og drift+2%			4 559 000	4 650 180	4 743 184	4 838 047
Adm.konstnader internoverf. +2%			744 000	758 880	774 058	789 539
Kjøp av tjenester som erstatter egen overføring sutg. u/krav til motyt.			210 000	214 200	218 484	222 854
kalkulatoriske renter			2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000
annen rentekostnad			20 000	20 000	20 000	20 000
Avskrivninger			4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
<b>Sum totale utgifter</b>			<b>20 158 888</b>	<b>20 475 515</b>	<b>20 800 029</b>	<b>21 132 636</b>
Inntekter	vann		2012	2013	2014	2015
16401 Abonn.gebyr-stipulert	6340	-9 142 000	-9 142 000	-9 142 000	-9 142 000	-9 142 000
16402 Abonn.gebyr-målt	6340	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000	-680 000
16403 Forbr.gebyr-stipulert	6340	-6 471 000	-6 471 000	-6 471 000	-6 471 000	-6 471 000
16404 Forbr.gebyr-målt	6340	-3 630 000	-3 630 000	-3 630 000	-3 630 000	-3 630 000
16405 Tilknyningsgebyr	6340	-672 000	-672 000	-672 000	-672 000	-672 000
16406 Målerleie	6340	-246 000	-246 000	-246 000	-246 000	-246 000
16500 MVA-pliktige salgsinntekt	6340		-	-	-	-
<b>Sum totale inntekter</b>			<b>-20 841 000</b>	<b>-20 841 000</b>	<b>-20 841 000</b>	<b>-20 841 000</b>
<b>Resultat</b>			<b>-682 112</b>	<b>-365 485</b>	<b>-40 971</b>	<b>291 636</b>
<b>UB fond</b>			<b>-910 930</b>	<b>-1 276 415</b>	<b>-1 317 386</b>	<b>-1 025 749</b>

## DRIFTSBUDSJETT - AVLØP

		Budsjet				
Avløp	6341	2012	2013	2014	2015	
Klakulert IB- fond		-794 609	-920 709	-531 098	-405 747	
Lønn inkl. sos utgifter + 3%		7 002 900	7 212 987	7 429 377	7 652 258	
Varer og tj.komm.egenprod. +2%		4 920 000	5 018 400	5 118 768	5 221 143	
Anskaffelse, vedlikehold og drift+2%		3 997 000	4 076 940	4 158 479	4 241 648	
Adm.kostnader internoverf. +2%		724 000	738 480	753 250	768 315	
Kjøp av tjenester som erstatter egen overføring sutg. u/krav til motyt.		1 750 000	1 785 000	1 820 700	1 857 114	
kalkulatoriske renter		-	-	-	-	
kalkulatoriske renter		3 100 000	3 177 804	3 019 778	3 009 000	
annen rentekostnad		80 000	80 000	80 000	80 000	
Avskrivninger		6 050 000	6 050 000	6 050 000	6 050 000	
<b>Sum totale utgifter</b>		<b>27 623 900</b>	<b>28 139 611</b>	<b>28 430 351</b>	<b>28 879 478</b>	
<b>Inntekter</b>	<b>avløp</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	
16401	Abonn.gebyr-stipulert	6341	-11 500 000	-11 500 000	-11 730 000	-11 964 600
16402	Abonn.gebyr-målt	6341	-2 000 000	-2 000 000	-2 040 000	-2 040 000
16403	Forbr.gebyr-stipulert	6341	-9 200 000	-9 200 000	-9 384 000	-9 384 000
16404	Forbr.gebyr-målt	6341	-3 700 000	-3 700 000	-3 774 000	-3 774 000
16405	Tilknytningsgebyr	6341	-1 350 000	-1 350 000	-1 377 000	-1 377 000
16500	MVA-pliktige salgsinntekt	6341				
<b>Sum totale inntekter</b>		<b>-27 750 000</b>	<b>-27 750 000</b>	<b>-28 305 000</b>	<b>-28 539 600</b>	
<b>Resultat</b>		<b>-126 100</b>	<b>389 611</b>	<b>125 351</b>	<b>339 878</b>	
<b>UB fond</b>		<b>-920 709</b>	<b>-531 098</b>	<b>-405 747</b>	<b>-65 868</b>	

**DRIFTSBUDSJETT - SLAMRENOVASJON**

	Budsjett	Budsjett	Budsjett		
		2012	2013	2014	2015
Slam	6343				
Kalkulert IB-fond		-148756	-151 756	-122 016	-74 487
Lønn inkl. sos utgifter + 3%					
Varer og tj.komm.egenprod. +2%					
Anskaffelse, vedlikehold og drift+2%		15 000	15 300	15 606	15 918
Adm.konstnader internerverf. +2%		82 000	83 640	85 313	87 019
Kjøp av tjenester som erstatter egen overføring sutg. u/krav til motyt.		1 540 000	1 570 800	1 602 216	1 634 260
kalkulatoriske renter					
annen rentekostnad					
Avskrivninger					
<b>Sum totale utgifter</b>		<b>1 637 000</b>	<b>1 669 740</b>	<b>1 687 529</b>	<b>1 721 279</b>
Inntekter slam		2 012	2 013	2 014	2 015
16408 Slamavgift	6343	-1 640 000	-1 640 000	-1 640 000	-1 640 000
<b>Resultat</b>		<b>-3 000</b>	<b>29 740</b>	<b>47 529</b>	<b>81 279</b>
<b>UB fond</b>		<b>-151 756</b>	<b>-122 016</b>	<b>-74 487</b>	<b>6 792</b>

**DRIFTSBUDSIETT - RENOVASJON**

	Budsjett	Budsjett	Budsjett		
		2012	2013	2014	2015
Renovasjon	6342				
Kalkulert IB- fond		-3 203 420	-1 801 420	50 212	-161 718
Lønn inkl. sos utgifter + 3%		200 000	206 000	212 180	218 545
Varer og tj.komm.egenprod. +2%		75 000	76 500	78 030	79 591
Anskaffelse, vedlikehold og drift+2%		-	-	-	-
Adm.konstnader internerverf. +2%		587 000	598 740	610 715	622 929
Kjøp av tjenester som erstatter egen overføring sutg. u/krav til motyt.		21 400 000	21 828 000	22 264 560	22 709 851
kalkulatoriske renter		40 000	17 192	5 385	
annen rentekostnad			200	200	
Avskrivninger			25 000	25 000	
<b>Sum totale utgifter</b>		<b>22 302 000</b>	<b>22 751 632</b>	<b>23 196 070</b>	<b>23 630 916</b>
Inntekter renovasjon					
16400 Avgiftspliktige gebyrer	6342	-20 900 000	-20 900 000	-23 408 000	-23 408 000
<b>Resultat</b>		<b>1 402 000</b>	<b>1 851 632</b>	<b>-211 930</b>	<b>222 916</b>
<b>UB fond</b>		<b>-1 801 420</b>	<b>50 212</b>	<b>-161 718</b>	<b>61 198</b>

## DRIFTSBUDSJETT - FEIING

	2012	2013	2014	2015
Kalkulert IB- fond	-1 100 000	-668 960	-152 812	44 261
Lønn inkl. sos utgifter + 3%	2 228 000	2 294 840	2 363 685	2 434 596
Varer og tj.komm.egenprod. +2%	272 500	277 950	283 509	289 179
Anskaffelse, vedlikehold og drift+2%	147 500	150 450	153 459	156 528
Adm.konstnader internoverf. +2%	350 000	357 000	364 140	371 423
Kjøp av tjenester som erstatter egen overføring sutg. u/krav til motyt. kalkulatoriske renter annen rentekostnad Avskrivninger	143 400	146 268	149 193	152 177
	3 141 400	3 226 508	3 313 987	3 403 903
Inntekter	-2 685 360	-2 685 360	-3 088 164	-3 551 389
Renteinntekter	-25 000	-25 000	-28 750	-33 063
<b>Sum totale inntekter</b>	<b>-2 710 360</b>	<b>-2 710 360</b>	<b>-3 116 914</b>	<b>-3 584 451</b>
<b>Resultat</b>	<b>431 040</b>	<b>516 148</b>	<b>197 073</b>	<b>-180 548</b>
<b>UB fond</b>	<b>-668 960</b>	<b>-152 812</b>	<b>44 261</b>	<b>-136 287</b>

