Kommunale gebyrer - Budsjett 2022

Bamble kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.
Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene.
En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene.
Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2017 i sin helhet være disponert innen 2022.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

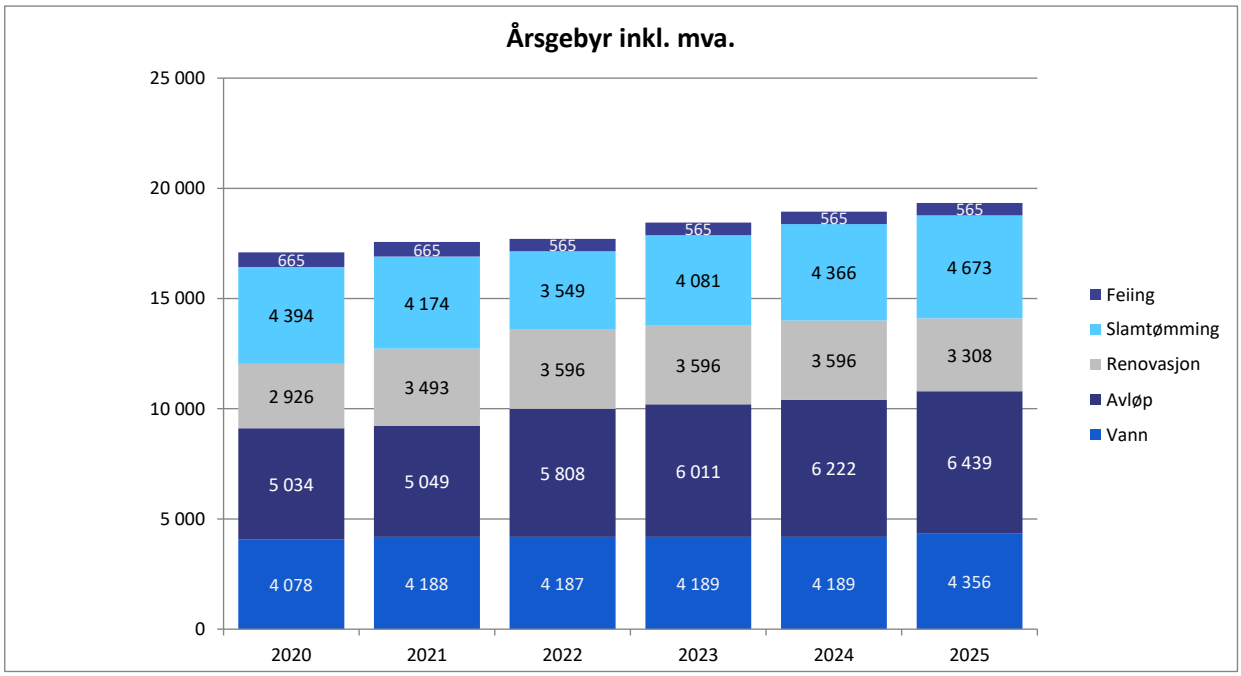
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 2,25 % i 2022. Budsjettet er utarbeidet den 5. oktober 2021. Tallene for 2020 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2021 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2022 til 2025 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon, slamtømming og feiing

Fra 2021 til 2022 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 0,8 %, hvor avløp øker mest med 15,0 %. Feiing reduseres med 15,0 %. I perioden 2020 til 2025 øker samlet gebyr med kr 2 243, fra kr 17 098 i 2020 til kr 19 340 i 2025. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2,1 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 125 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrendring fra året før	2022	2023	2024	2025
Vann	*0,0 %*	*0,0 %*	*0,0 %*	*4,0 %*
Avløp	*15,0 %*	*3,5 %*	*3,5 %*	*3,5 %*
Renovasjon	*3,0 %*	*0,0 %*	*0,0 %*	*-8,0 %*
Slamtømming	*-15,0 %*	*15,0 %*	*7,0 %*	*7,0 %*
Feiing	*-15,0 %*	*0,0 %*	*0,0 %*	*0,0 %*
Samlet endring	**0,8 %**	**4,2 %**	**2,7 %**	**2,1 %**

Bamble kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.
Forslaget til gebyrsatser for 2022 er utarbeidet av Bamble kommune i samarbeid med EnviDan AS som har mer enn 17 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2020 til 2026

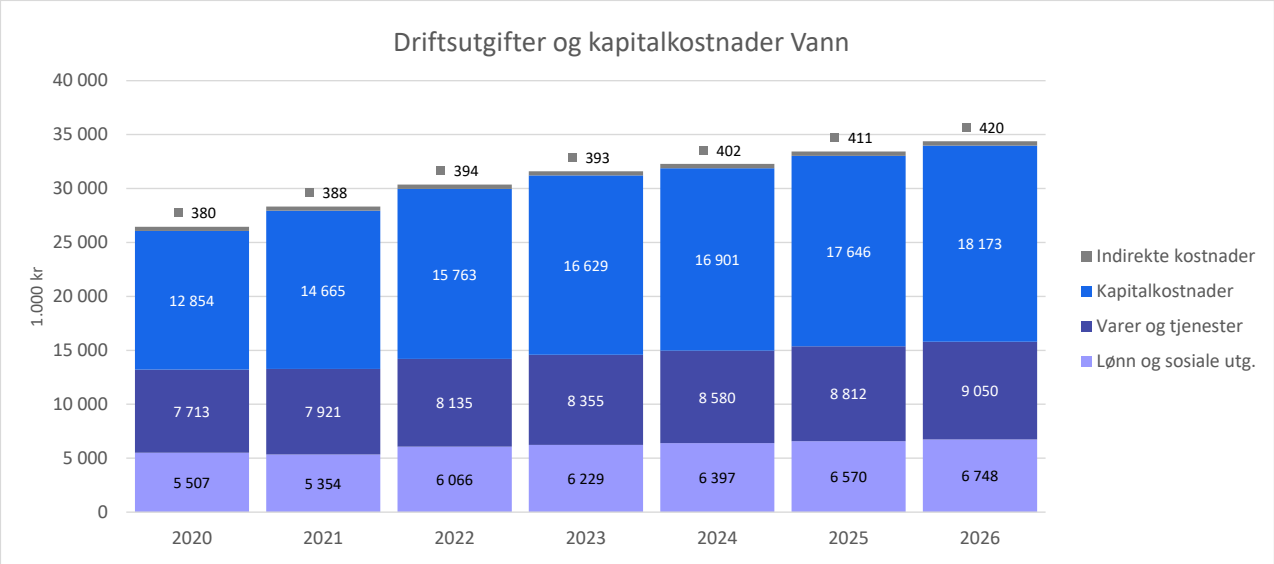
Gebyrsatser - Vann 2020 til 2026

Årsgebyret for vann i Bamble kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 foreslås satt lik kr 2 734 og forbruksgebyret lik 11,63 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 4 187 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 125 m³.

Gebyrsatser, Vann (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	2 706	2 674	2 734	2 733	2 731	2 838	2 949
Endring, abonnementsgebyr		*-1,2 %*	*2,2 %*	*0,0 %*	*0,0 %*	*3,9 %*	*3,9 %*
Forbruksgebyr (kr/m^3)	10,98	12,11	11,63	11,65	11,66	12,15	12,65
Endring, forbruksgebyr		*10,4 %*	*-4,0 %*	*0,2 %*	*0,1 %*	*4,2 %*	*4,1 %*
Årsgebyr ved 125 m³ årlig forbruk	**4 078**	**4 188**	**4 187**	**4 189**	**4 189**	**4 356**	**4 530**
Endring fra året før		*2,7 %*	*0,0 %*	*0,0 %*	*0,0 %*	*4,0 %*	*4,0 %*

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Bamble kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 7,2 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 1 097 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 51,9 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 2,4 millioner kr fra 2022 til 2026 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntekt er art "16400 avgiftspliktige gebyrer" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	5 507	5 354	6 066	6 229	6 397	6 570	6 748
11*** Varer og tjenester	4 321	4 032	4 141	4 253	4 368	4 486	4 607
12*** Varer og tjenester	3 265	3 762	3 863	3 968	4 075	4 185	4 298
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	127	127	131	134	138	142	146
14*** Overføringsutgifter	11	13	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	**13 232**	**13 288**	**14 201**	**14 584**	**14 978**	**15 382**	**15 798**
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	10 060	10 637	11 046	11 422	11 323	11 759	12 206
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	2 794	4 028	4 717	5 207	5 578	5 887	5 968
Indirekte kostnader (drift og kapital)	380	388	394	393	402	411	420
Øvrige inntekter	-714	-674	-674	-674	-674	-674	-674
Gebyrgrunnlag	**25 752**	**27 668**	**29 684**	**30 932**	**31 607**	**32 766**	**33 717**
Gebyrinntekter	**29 959**	**35 228**	**28 923**	**28 965**	**29 012**	**30 217**	**31 460**
Selvkostresultat	**4 208**	**7 561**	**-760**	**-1 967**	**-2 595**	**-2 549**	**-2 257**
Selvkost dekningsgrad i %	*116,3 %*	*127,3 %*	*97,4 %*	*93,6 %*	*91,8 %*	*92,2 %*	*93,3 %*

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	**-1 016**	**3 207**	**10 903**	**10 380**	**8 642**	**6 236**	**3 819**
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	4 208	7 561	-760	-1 967	-2 595	-2 549	-2 257
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	15	136	237	229	189	132	72
Selvkostfond 31.12	**3 207**	**10 903**	**10 380**	**8 642**	**6 236**	**3 819**	**1 634**
Selvkostgrad i %	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*

Avløp - 2020 til 2026

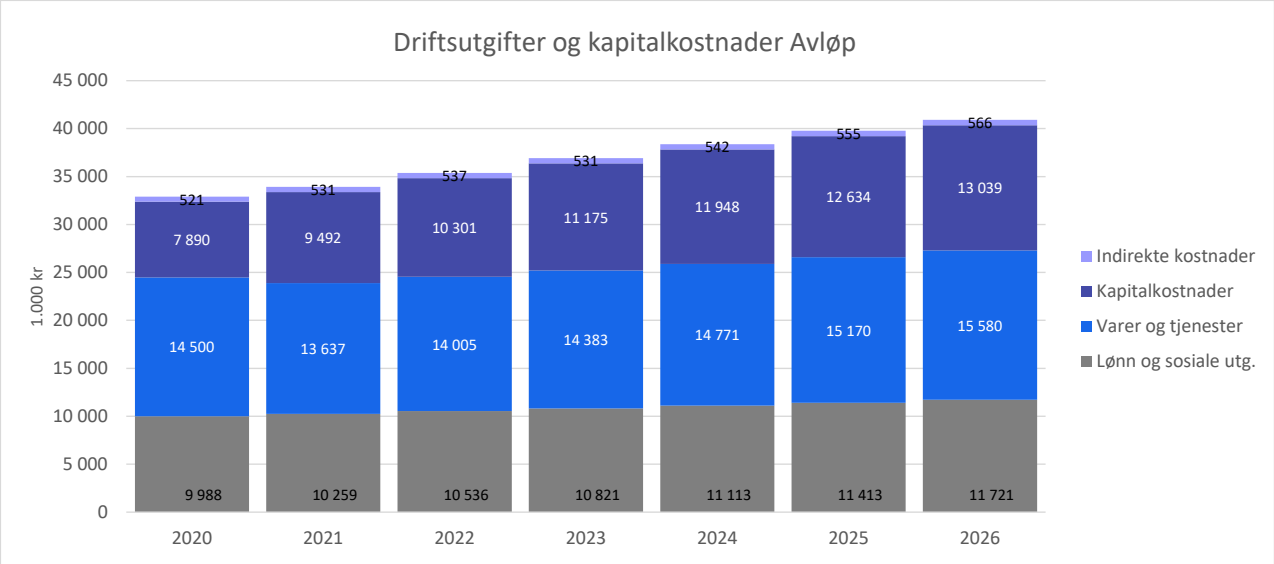
Gebyrsatser - Avløp 2020 til 2026

Årsgebyret for avløp i Bamble kommune er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Abonnementsgebyret i 2022 foreslås satt lik kr 3 344 og forbruksgebyret lik 19,71 kr/m³. Samlet årsgebyr blir da kr 5 808 for en normalabonnent med årlig vannforbruk lik 125 m³.

Gebyrsatser, Avløp (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	3 044	3 066	3 344	3 461	3 583	3 708	3 836
Endring, abonnementsgebyr		*0,7 %*	*9,1 %*	*3,5 %*	*3,5 %*	*3,5 %*	*3,5 %*
Forbruksgebyr (kr/m^3)	15,93	15,86	19,71	20,40	21,11	21,85	22,63
Endring, forbruksgebyr		*-0,4 %*	*24,3 %*	*3,5 %*	*3,5 %*	*3,5 %*	*3,5 %*
Årsgebyr ved 125 m³ årlig forbruk	**5 034**	**5 049**	**5 808**	**6 011**	**6 222**	**6 439**	**6 664**
Endring fra året før		*0,3 %*	*15,0 %*	*3,5 %*	*3,5 %*	*3,5 %*	*3,5 %*

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Bamble kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 4,1 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 809 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 29,1 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 2,7 millioner kr fra 2022 til 2026 som følge av planlagte investeringer. Hovedinntekt er art "16400 avgiftspliktige gebyrer" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	9 988	10 259	10 536	10 821	11 113	11 413	11 721
11*** Varer og tjenester	6 195	6 000	6 162	6 328	6 499	6 675	6 855
12*** Varer og tjenester	6 482	5 684	5 837	5 995	6 157	6 323	6 494
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	1 823	1 953	2 005	2 060	2 115	2 172	2 231
14*** Overføringsutgifter	167	97	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	**24 655**	**23 993**	**24 541**	**25 204**	**25 884**	**26 583**	**27 301**
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	5 978	6 666	6 928	7 325	7 701	8 030	8 252
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	1 912	2 826	3 373	3 850	4 248	4 604	4 787
Indirekte kostnader (drift og kapital)	521	531	537	531	542	555	566
Øvrige inntekter	-3 098	-2 783	-2 788	-2 793	-2 797	-2 802	-2 807
Gebyrgrunnlag	**29 968**	**31 233**	**32 592**	**34 117**	**35 577**	**36 969**	**38 098**
Gebyrinntekter	**29 192**	**29 088**	**33 353**	**34 530**	**35 734**	**36 982**	**38 275**
Selvkostresultat	**-776**	**-2 145**	**761**	**413**	**158**	**13**	**177**
Selvkost dekningsgrad i %	*97,4 %*	*93,1 %*	*102,3 %*	*101,2 %*	*100,4 %*	*100,0 %*	*100,5 %*

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	**974**	**206**	**-1 956**	**-1 231**	**-843**	**-705**	**-710**
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-776	-2 145	761	413	158	13	177
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	8	-17	-35	-25	-20	-19	-17
Selvkostfond 31.12	**206**	**-1 956**	**-1 231**	**-843**	**-705**	**-710**	**-550**
Selvkostgrad i %	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*

Renovasjon - 2020 til 2026

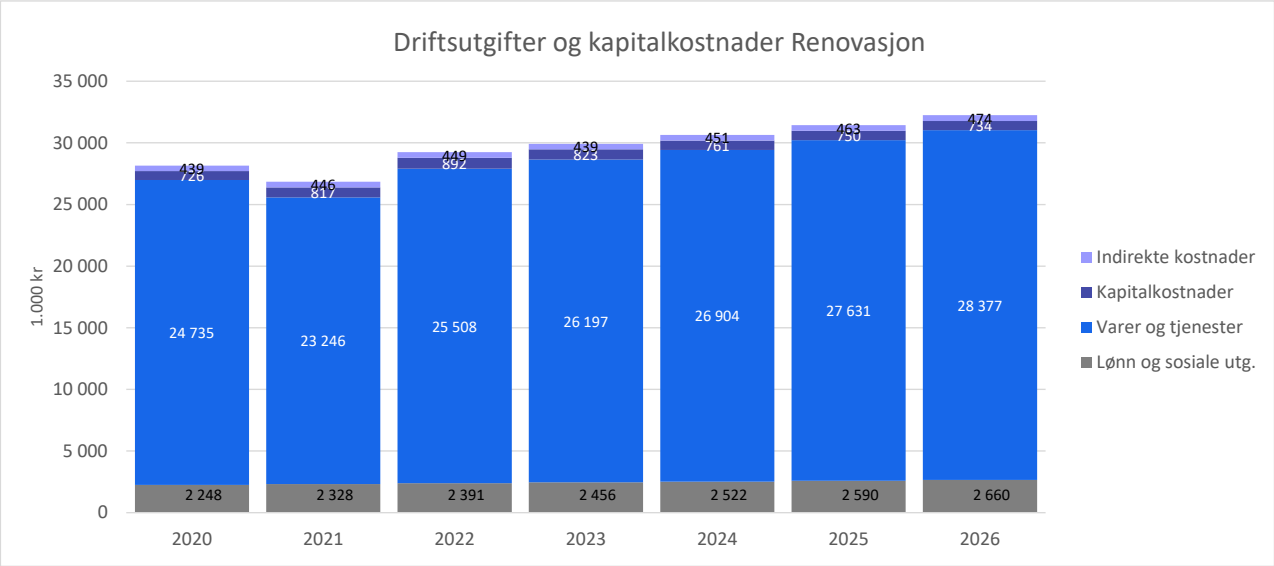
Gebyrsatser - Renovasjon 2020 til 2026

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for renovasjon i 2022 til 3 596 kroner. Dette er en endring på 3,0 % fra 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 301 Sort beholder 80 L. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsatser, Renovasjon (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Normalgebyr (kr/vare)	**2 926**	**3 493**	**3 596**	**3 596**	**3 596**	**3 308**	**3 111**
Endring fra året før		*19,4 %*	*3,0 %*	*0,0 %*	*0,0 %*	*-8,0 %*	*-5,9 %*

Driftsutgifter og kapitalkostnader Renovasjon

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for renovasjon i Bamble kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 9,1 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 2 262 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 3,0 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 158 224 kr fra 2022 til 2026. Hovedinntekt er art "16400 avgiftspliktige gebyrer" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Renovasjon

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	2 248	2 328	2 391	2 456	2 522	2 590	2 660
11*** Varer og tjenester	2 485	2 442	2 508	2 575	2 645	2 716	2 790
12*** Varer og tjenester	448	105	108	111	114	117	120
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	21 802	20 700	22 893	23 511	24 146	24 798	25 467
14*** Overføringsutgifter	0	9	10	10	10	10	11
Direkte driftsutgifter	**26 983**	**25 584**	**27 909**	**28 662**	**29 436**	**30 231**	**31 047**
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	635	681	738	673	620	620	620
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	91	136	154	150	141	130	114
Indirekte kostnader (drift og kapital)	439	446	449	439	451	463	474
Øvrige inntekter	-3 346	-3 423	-3 270	-3 270	-3 270	-3 270	-3 270
Gebyrgrunnlag	**24 802**	**23 424**	**25 980**	**26 655**	**27 379**	**28 174**	**28 985**
Gebyrinntekter	**20 447**	**24 635**	**27 310**	**28 718**	**30 296**	**29 308**	**28 922**
Selvkostresultat	**-4 355**	**1 211**	**1 330**	**2 063**	**2 917**	**1 134**	**-62**
Selvkost dekningsgrad i %	*82,4 %*	*105,2 %*	*105,1 %*	*107,7 %*	*110,7 %*	*104,0 %*	*99,8 %*

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	**-1 128**	**-5 529**	**-4 414**	**-3 169**	**-1 158**	**1 767**	**2 963**
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-4 355	1 211	1 330	2 063	2 917	1 134	-62
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-46	-96	-84	-52	8	62	78
Selvkostfond 31.12	**-5 529**	**-4 414**	**-3 169**	**-1 158**	**1 767**	**2 963**	**2 979**
Selvkostgrad i %	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*

Slamtømming - 2020 til 2026

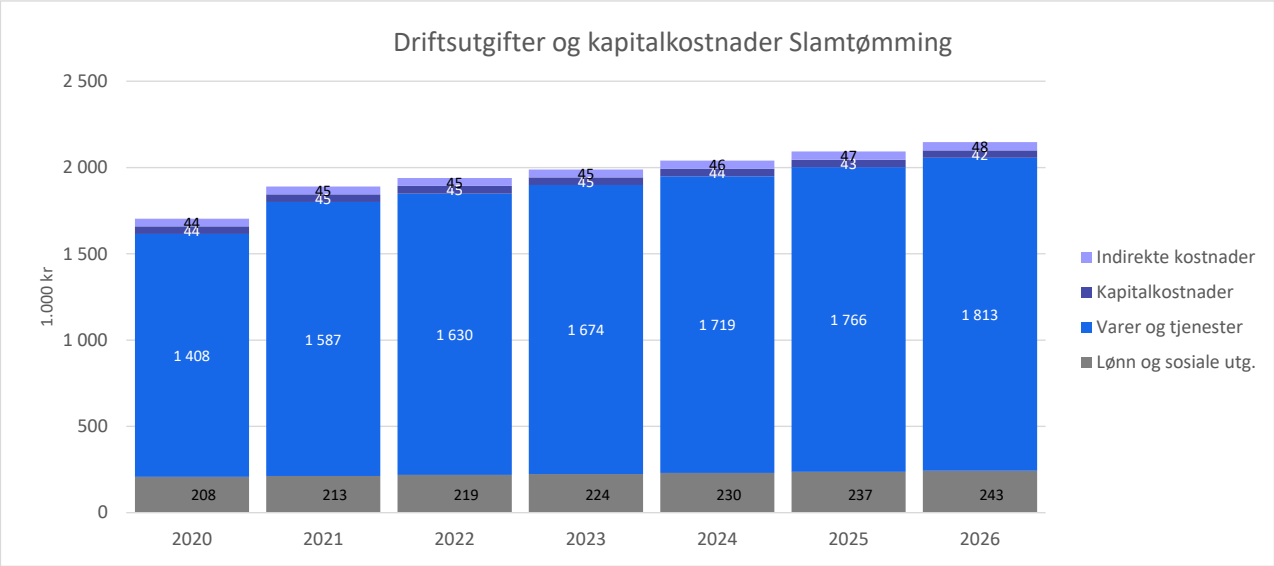
Gebyrsatser - Slamtømming 2020 til 2026

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for slamtømming i 2022 til 3 549 kroner. Dette er en endring på -15,0 % fra 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 0 til 2 m3 (årlig tømming). Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsatser, Slamtømming (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Normalgebyr (kr/vare)	**4 394**	**4 174**	**3 549**	**4 081**	**4 366**	**4 673**	**4 954**
Endring fra året før		*-5,0 %*	*-15,0 %*	*15,0 %*	*7,0 %*	*7,0 %*	*6,0 %*

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for slamtømming i Bamble kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 2,6 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 43 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 2,3 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 2 904 kr fra 2022 til 2026. Hovedinntekt er art "16400 avgiftspliktige gebyrer" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	208	213	219	224	230	237	243
11*** Varer og tjenester	1 011	1 075	1 104	1 134	1 164	1 196	1 228
12*** Varer og tjenester	20	6	6	7	7	7	7
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	377	506	520	534	548	563	578
Direkte driftsutgifter	**1 615**	**1 800**	**1 849**	**1 898**	**1 950**	**2 002**	**2 056**
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	39	39	39	39	39	39	39
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	5	6	7	6	5	5	4
Indirekte kostnader (drift og kapital)	44	45	45	45	46	47	48
Øvrige inntekter	0	-7	-7	-8	-8	-8	-8
Gebyrgrunnlag	**1 703**	**1 882**	**1 932**	**1 981**	**2 032**	**2 085**	**2 139**
Gebyrinntekter	**1 865**	**1 799**	**1 485**	**1 708**	**1 827**	**1 955**	**2 073**
Selvkostresultat	**162**	**-83**	**-447**	**-273**	**-205**	**-130**	**-66**
Selvkost dekningsgrad i %	*109,5 %*	*95,6 %*	*76,9 %*	*86,2 %*	*89,9 %*	*93,8 %*	*96,9 %*

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	**984**	**1 161**	**1 100**	**673**	**414**	**217**	**92**
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	162	-83	-447	-273	-205	-130	-66
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	15	22	20	13	8	4	2
Selvkostfond 31.12	**1 161**	**1 100**	**673**	**414**	**217**	**92**	**27**
Selvkostgrad i %	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*

Feiing - 2020 til 2026

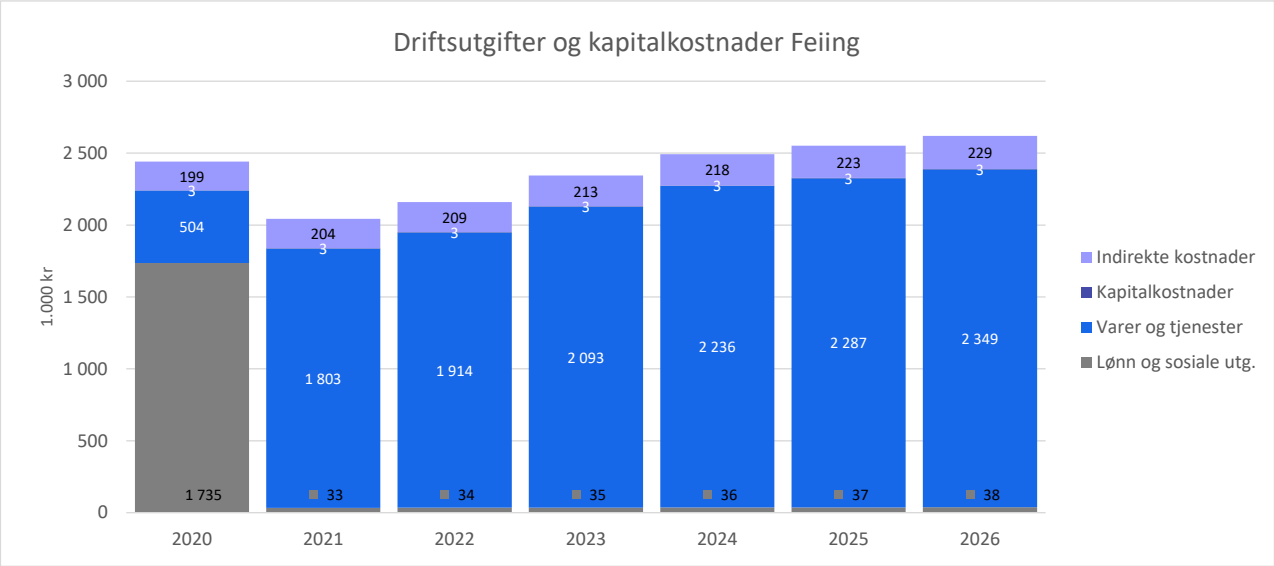
Gebyrsatser - Feiing 2020 til 2026

Det foreslås å sette normalgebyret ("standardgebyret") for feiing i 2022 til 565 kroner. Dette er en endring på -15,0 % fra 2021 til 2022. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Feie-og tilsynsgebyr . Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsatser, Feiing (inkl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Normalgebyr (kr/vare)	**665**	**665**	**565**	**565**	**565**	**565**	**565**
Endring fra året før		*0,0 %*	*-15,0 %*	*0,0 %*	*0,0 %*	*0,0 %*	*0,0 %*

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Bamble kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 6,1 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 111 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 0,1 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 73 kr fra 2022 til 2026. Hovedinntekt er art "16400 avgiftspliktige gebyrer" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	1 735	33	34	35	36	37	38
11*** Varer og tjenester	331	0	0	0	0	0	0
12*** Varer og tjenester	173	0	0	0	0	0	0
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	0	1 803	1 914	2 093	2 236	2 287	2 349
Direkte driftsutgifter	**2 239**	**1 836**	**1 948**	**2 128**	**2 272**	**2 325**	**2 387**
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	2	2	2	2	2	2	2
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	1	1	1	1	1	1	1
Indirekte kostnader (drift og kapital)	199	204	209	213	218	223	229
Øvrige inntekter	-99	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	**2 342**	**2 043**	**2 160**	**2 344**	**2 493**	**2 551**	**2 619**
Gebyrinntekter	**2 714**	**2 720**	**2 311**	**2 313**	**2 311**	**2 312**	**2 311**
Selvkostresultat	**372**	**677**	**151**	**-31**	**-182**	**-239**	**-308**
Selvkost dekningsgrad i %	*115,9 %*	*133,1 %*	*107,0 %*	*98,7 %*	*92,7 %*	*90,6 %*	*88,3 %*

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	**0**	**375**	**1 066**	**1 243**	**1 242**	**1 089**	**876**
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	372	677	151	-31	-182	-239	-308
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	3	14	26	30	30	26	19
Selvkostfond 31.12	**375**	**1 066**	**1 243**	**1 242**	**1 089**	**876**	**588**
Selvkostgrad i %	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*

Private planer - 2020 til 2026

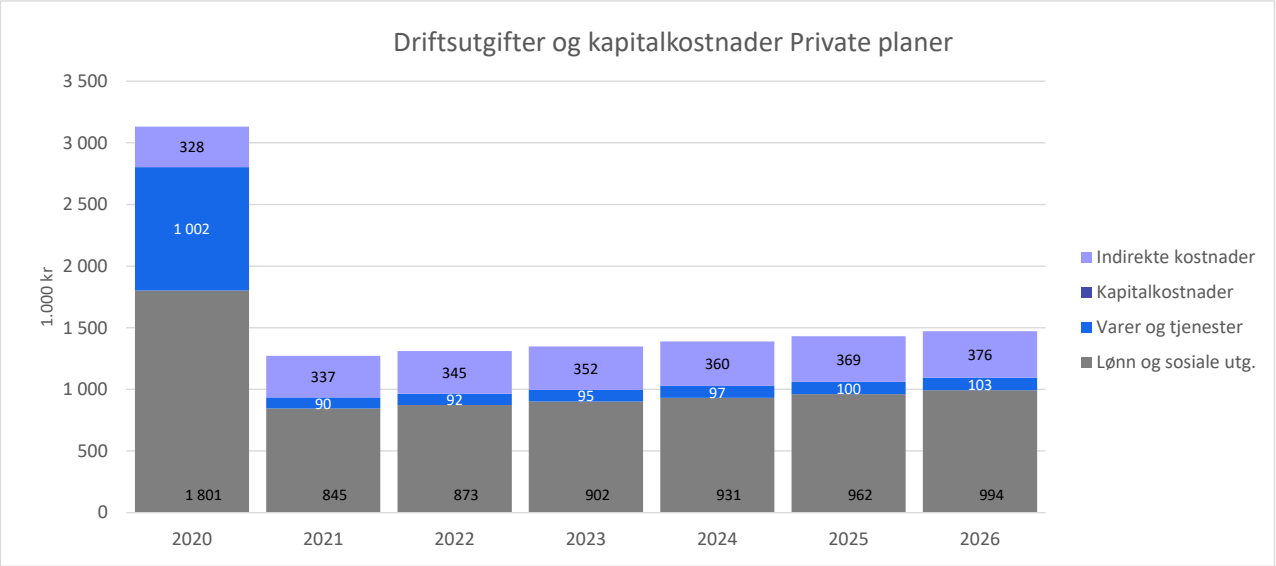
Gebyrsatser - Private planer 2020 til 2026

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2021 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Private planer (ekskl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter	**694 521**	**1 155 500**	**1 310 504**	**1 348 253**	**1 388 591**	**1 430 979**	**1 472 586**
Endring fra året før		*66,4 %*	*13,4 %*	*2,9 %*	*3,0 %*	*3,1 %*	*2,9 %*

Driftsutgifter og kapitalkostnader Private planer

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for private planer i Bamble kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 3,2 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 28 000 kroner. Hovedinntekt er art "16203 saksbehandlings-/dispensasjonsgebyrer" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Private planer

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	1 801	845	873	902	931	962	994
11*** Varer og tjenester	80	33	34	35	36	37	38
12*** Varer og tjenester	888	23	23	24	25	25	26
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	34	34	35	36	37	38	39
Direkte driftsutgifter	**2 803**	**935**	**965**	**996**	**1 029**	**1 062**	**1 096**
Indirekte kostnader (drift og kapital)	328	337	345	352	360	369	376
Øvrige inntekter	-4	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	**3 128**	**1 272**	**1 311**	**1 348**	**1 389**	**1 431**	**1 473**
Gebyrinntekter	**691**	**1 156**	**1 311**	**1 348**	**1 389**	**1 431**	**1 473**
Selvkostresultat	**-2 437**	**-117**	**-0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Selvkost dekningsgrad i %	*22,1 %*	*90,8 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	**-0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-0	0	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12	**-0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Selvkostgrad i %	*22,1 %*	*90,8 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*

Byggesak - 2020 til 2026

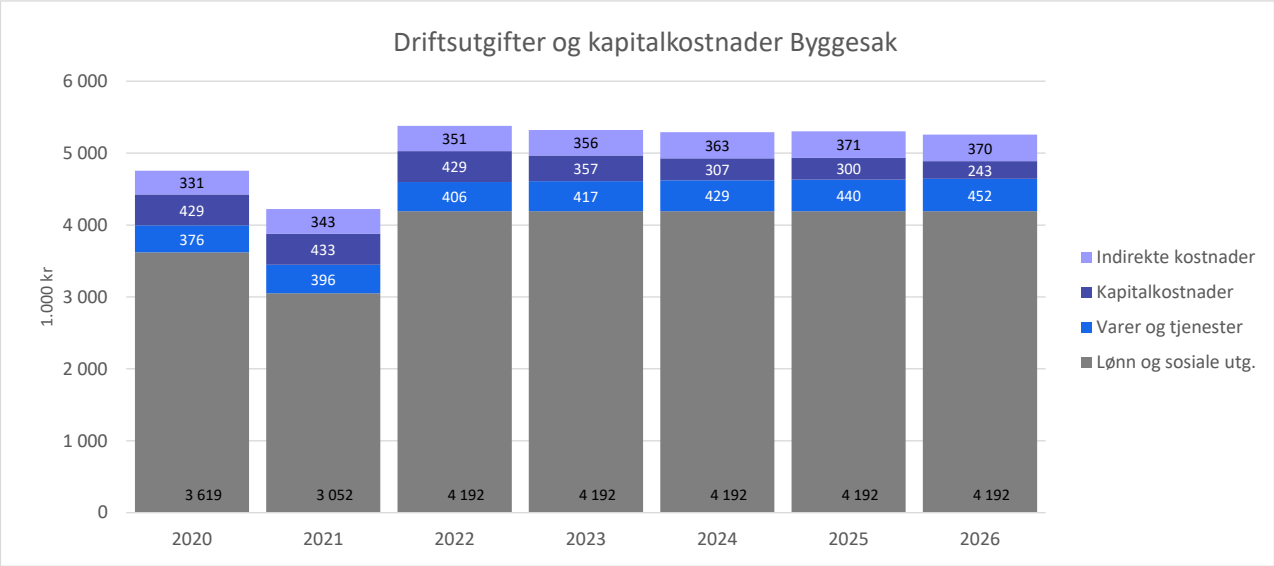
Gebyrsatser - Byggesak 2020 til 2026

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2021 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Byggesak (ekskl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter	**4 259 751**	**6 455 313**	**4 922 342**	**4 824 926**	**4 802 443**	**4 823 654**	**4 792 184**
Endring fra året før		*51,5 %*	*-23,7 %*	*-2,0 %*	*-0,5 %*	*0,4 %*	*-0,7 %*

Driftsutgifter og kapitalkostnader Byggesak

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for byggesak i Bamble kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 29,6 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 1 140 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 8,0 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 186 514 kr fra 2022 til 2026. Hovedinntekt er art "16203 saksbehandlings-/dispensasjonsgebyrer" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Byggesak

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	3 619	3 052	4 192	4 192	4 192	4 192	4 192
11*** Varer og tjenester	103	110	113	116	119	122	126
12*** Varer og tjenester	87	73	75	77	79	81	84
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	186	212	218	224	230	236	243
Direkte driftsutgifter	**3 995**	**3 447**	**4 598**	**4 609**	**4 621**	**4 632**	**4 644**
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	399	399	399	333	290	290	240
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	30	34	30	24	17	10	3
Indirekte kostnader (drift og kapital)	331	343	351	356	363	371	370
Øvrige inntekter	-182	-455	-267	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	**4 573**	**3 769**	**5 112**	**5 322**	**5 290**	**5 303**	**5 257**
Gebyrinntekter	**4 078**	**6 000**	**4 655**	**4 825**	**4 802**	**4 824**	**4 792**
Selvkostresultat	**-496**	**2 231**	**-456**	**-497**	**-488**	**-479**	**-464**
Selvkost dekningsgrad i %	*89,2 %*	*159,2 %*	*91,1 %*	*90,7 %*	*90,8 %*	*91,0 %*	*91,2 %*

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	**-0**	**0**	**2 253**	**1 842**	**1 384**	**925**	**464**
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	2 231	-456	-497	-488	-479	-464
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-0	22	46	39	29	18	6
Selvkostfond 31.12	**-0**	**2 253**	**1 842**	**1 384**	**925**	**464**	**6**
Selvkostgrad i %	*89,2 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*

Oppmåling - 2020 til 2026

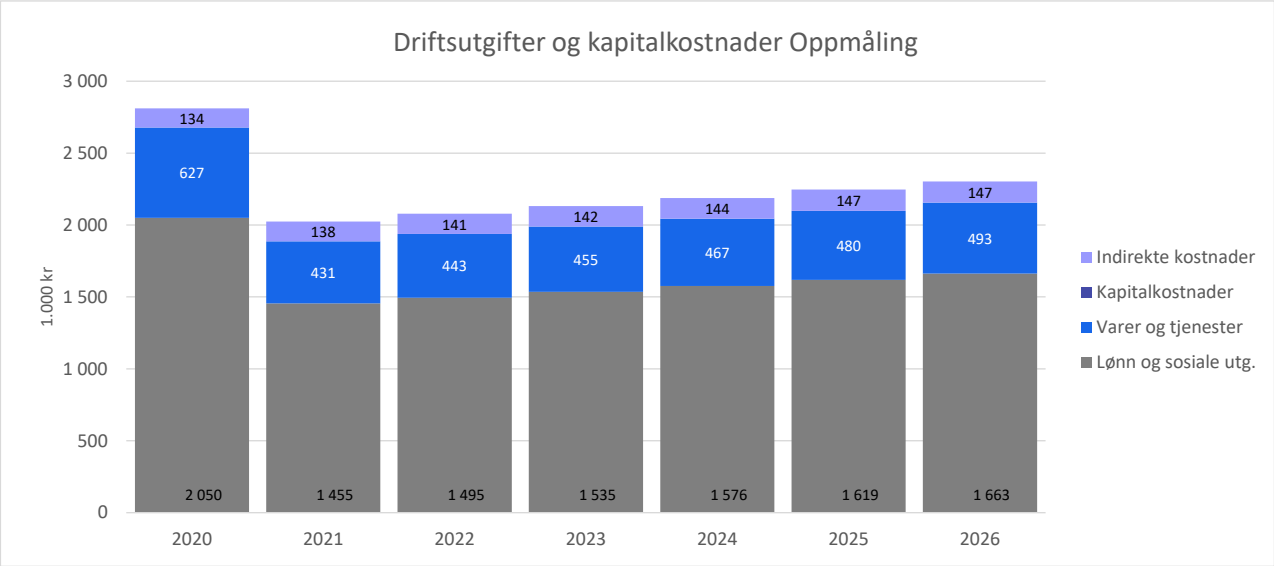
Gebyrsatser - Oppmåling 2020 til 2026

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2021 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Oppmåling (ekskl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter	**2 307 931**	**1 682 574**	**2 078 420**	**2 131 726**	**2 187 764**	**2 246 089**	**2 302 857**
Endring fra året før		*-27,1 %*	*23,5 %*	*2,6 %*	*2,6 %*	*2,7 %*	*2,5 %*

Driftsutgifter og kapitalkostnader Oppmåling

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for oppmåling i Bamble kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 2,7 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 39 000 kroner. Hovedinntekt er art "16203 saksbehandlings-/dispensasjonsgebyrer" som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

Selvkostoppstilling Oppmåling

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	2 050	1 455	1 495	1 535	1 576	1 619	1 663
11*** Varer og tjenester	155	235	241	248	255	261	269
12*** Varer og tjenester	235	110	113	116	119	122	126
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	238	86	88	91	93	96	98
Direkte driftsutgifter	**2 678**	**1 887**	**1 938**	**1 990**	**2 044**	**2 099**	**2 155**
Indirekte kostnader (drift og kapital)	134	138	141	142	144	147	147
Øvrige inntekter	-13	-31	-32	-32	-33	-34	-34
Gebyrgrunnlag	**2 798**	**1 994**	**2 047**	**2 100**	**2 155**	**2 213**	**2 269**
Gebyrinntekter	**2 295**	**1 652**	**2 047**	**2 100**	**2 155**	**2 213**	**2 269**
Selvkostresultat	**-503**	**-342**	**0**	**0**	**0**	**-0**	**-0**
Selvkost dekningsgrad i %	*82,0 %*	*82,8 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	**-0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-0	0	0	0	0	0	0
Selvkostfond 31.12	**-0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Selvkostgrad i %	*82,0 %*	*82,8 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*

Kontroll og utslipp - 2020 til 2026

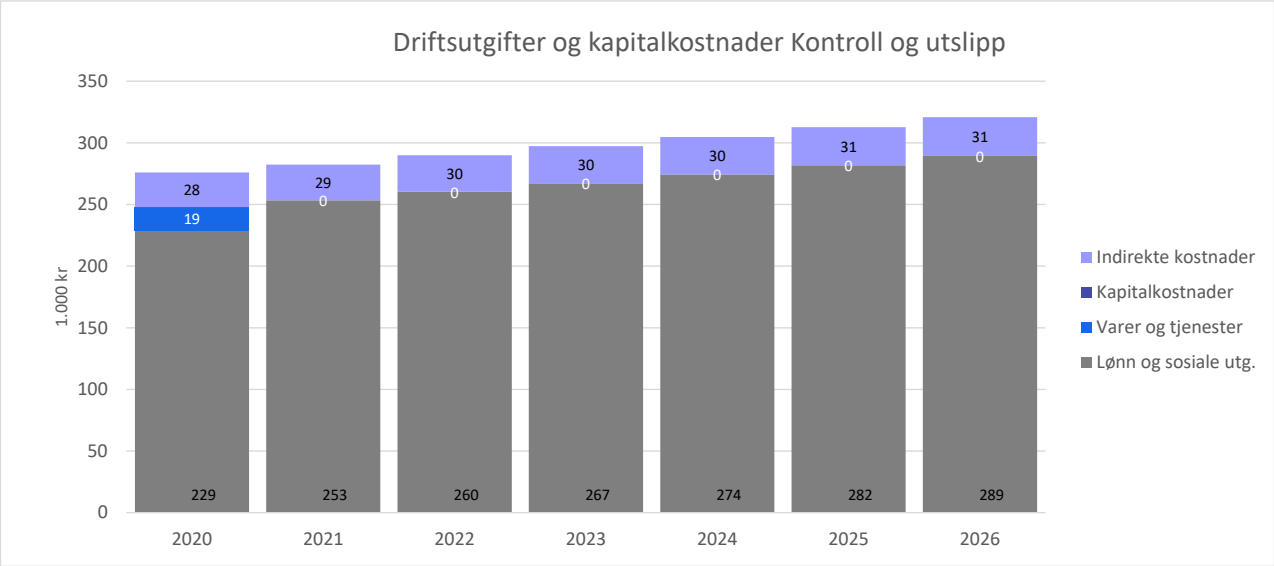
Gebyrsatser - Kontroll og utslipp 2020 til 2026

Gebyrinntektene for kommunens myndighetsoppgaver svinger normalt en del, fordi de avhenger av hvor mange og hvilke typer saker kommunen får til behandling hvert år. Dekningsgraden viser hvor mye gebyrene dekker av kommunens kostnader på tjenesteområdet. For årene etter 2021 viser tabellen hvilke inntekter kommunen må ha for å oppnå vedtatt kostnadsdekning.

Driftsinntekter, Kontroll og utslipp (ekskl. mva.)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Driftsinntekter	**271 253**	**237 400**	**317 363**	**327 511**	**335 168**	**324 654**	**331 044**
Endring fra året før		*-12,5 %*	*33,7 %*	*3,2 %*	*2,3 %*	*-3,1 %*	*2,0 %*

Driftsutgifter og kapitalkostnader Kontroll og utslipp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for kontroll og utslipp i Bamble kommune frem mot 2026.



Fra 2021 til 2022 forventes de totale kostnadene å øke med 2,7 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 7 000 kroner. Hovedinntekt er art "16200 annet salg av varer og tjenester, gebyrer o.l." som utgjør 100,0 % av gebyrinntektene.

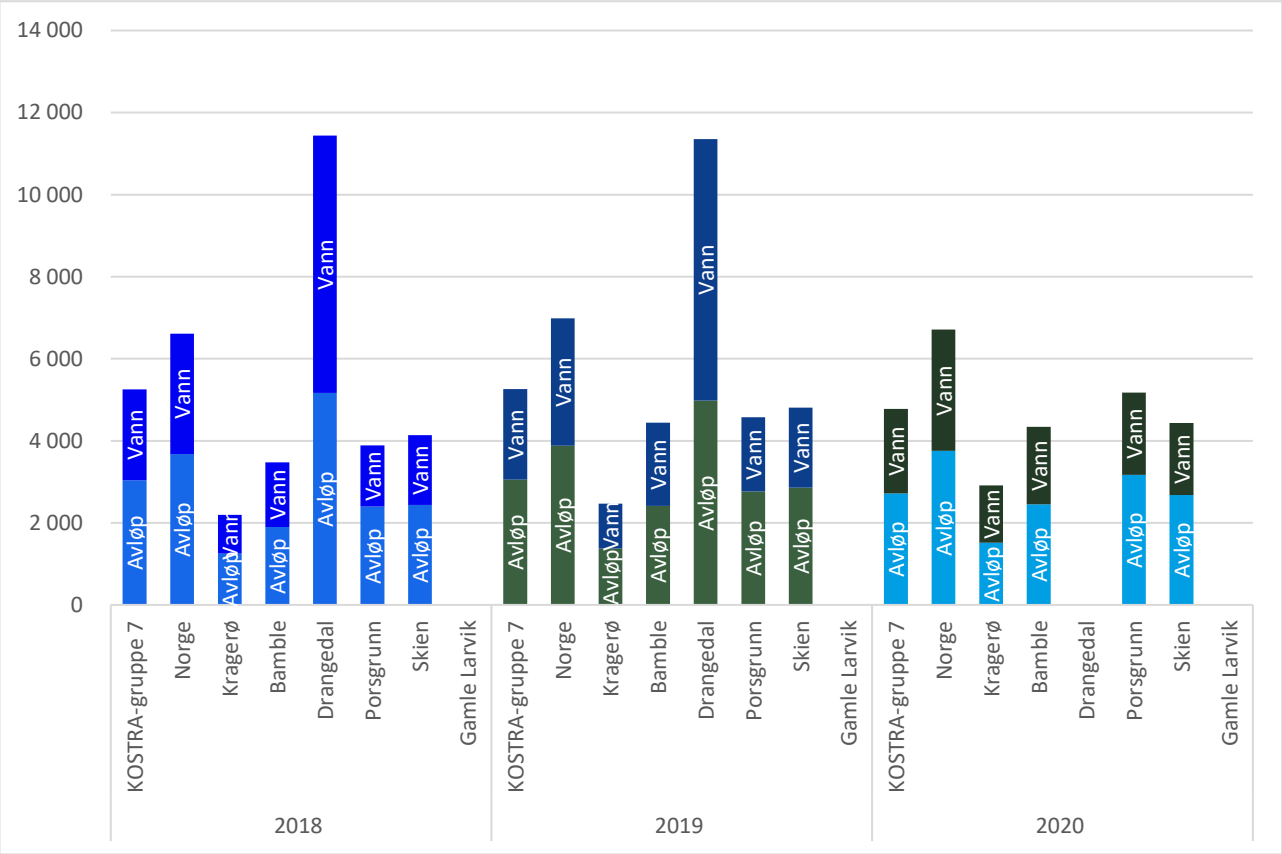
Selvkostoppstilling Kontroll og utslipp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
10*** Lønn	229	253	260	267	274	282	289
11*** Varer og tjenester	19	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	**248**	**253**	**260**	**267**	**274**	**282**	**289**
Indirekte kostnader (drift og kapital)	28	29	30	30	30	31	31
Øvrige inntekter	-6	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	**270**	**282**	**290**	**297**	**305**	**313**	**321**
Gebyrinntekter	**266**	**237**	**317**	**328**	**335**	**325**	**331**
Selvkostresultat	**-5**	**-45**	**27**	**30**	**30**	**12**	**10**
Selvkost dekningsgrad i %	*98,2 %*	*84,1 %*	*109,5 %*	*110,1 %*	*110,0 %*	*103,8 %*	*103,2 %*

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Selvkostfond 01.01	**-53**	**-59**	**-105**	**-80**	**-51**	**-22**	**-10**
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-5	-45	27	30	30	12	10
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-1	-2	-2	-2	-1	-0	-0
Selvkostfond 31.12	**-59**	**-105**	**-80**	**-51**	**-22**	**-10**	**-0**
Selvkostgrad i %	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*	*100,0 %*

Effektivitetsbarometer VA

Grafen nedenfor viser gebyrgrunnlag for vann og avløp per husholdningsabonnent, som tilsvarer samlet årsgebyr per abonnent når man justerer for bruk av selvkostfond, subsidiering og lignende.
Siden kommuner ikke kan tjene penger på vann- og avløpstjenester vil summen av gebyrgrunnlag og gebyrinntekter i kommuner som ikke subsidierer vannforsyningen bli lik over tid. I tabellen sammenlignes Bamble kommune med tilgrensende nabokommuner, egen kostragruppe og landsgjennomsnittet.



Beregningen tar hensyn til andelen vannmengde som går til næringsforbruk ved at gebyrgrunnlaget er multiplisert med forholdstallet mengde vann levert husholdninger og mengde vann totalt. Nøkkeltallet er derfor en god indikator på prisnivået i kommunen sammenlignet med andre kommuner.

Gebyrgrunnlag per husholdningsabonnent inngår som én av flere forklaringsvariabler i EnviDans benchmarkrapport, Effektivitetsbarometer VA, hvor målet er å sammenligne kommunene på parametere som måler effektivitet i VA-sektoren for på den måten å si noe om hvorfor gebyrene er som de er.

Les mer om Effektivitetsbarometer VA på: https://www.envidan.no/selvkost/effektivitetsbarometer-va