

Uträkning taxor

Taxabenenämning	Avgift 2020	Höjning	Avgift 2021	Taxekod
Normalhushåll: VA	8.381	7,28%	8.991	VA
Vatten	5.030	7,28%	5.396	V
Avlopp	5.876	7,28%	6.304	A
Fritidshus: VA	5.893	7,28%	6.322	VAF
Vatten	3.535	7,28%	3.792	VF
Avlopp	4.125	7,28%	4.425	AF
2-Familjshus: VA	12.578	7,28%	13.494	VA2FAM
Vatten	7.546	7,28%	8.095	V2FAM
Avlopp	8.805	7,28%	9.446	A2FAM
Butik och lägenhet i flerfamiljshus, VA	4.193	7,28%	4.498	VAMINI
vatten	2.515	7,28%	2.698	VMINI
avlopp	2.938	7,28%	3.152	AMINI
Mätare med vatten och avlopp Förbrukning	37	7,28%	40	VAMÄT
Fastavgift	1828	7,28%	1.961	
Mätare endast vatten Förbrukning m ³	19	7,28%	20	VMÄT
Fastavgift	1828	7,28%	1.961	
Servicetaxor				
Nertagning o uppsättning av vattenmätare	668	7,28%	717	STÄNGN
Avstängning av vattentillförseln	668	7,28%	717	STÄNGN
Påsläppning av vattentillförseln	668	7,28%	717	STÄNGN
Montering av strypbricka	668	7,28%	717	STÄNGN
Demontering av strypbricka	668	7,28%	717	STÄNGN
Urkoppling av vatten/avloppsledning	6957	7,28%	7.463	-
Inkoppling av vatten/avloppsledning	6957	7,28%	7.463	-
Specialtaxa (tex. obebyggd tomt, fränkopplat hus eller nerbrunnet)	819	7,28%	879	VASPEC

Budgetunderlag med priser från 2020-09-08. Produkt: 'VA'

Taxa	Delprodukt	Ant tjänster	FÖRB/UPFÖ [1]	Kbm [1]	Pris FÖRB/UPFÖ [1]	Intäkt FÖRB/UPFÖ [1]
A	AVL	82				
A2FAM	AVL	1				
AF	AVL	23				
AFLER	AVL	5				
AMINI	AVL	4				
UMÄT	VA	1	Förbrukning	0,00	29,70	0,00
V	VATT	49				
V2FAM	VATT	2				
VA	VA	776				
VA2FAM	VA	14				
VAF	VA	171				
VAFLE	VA	43				
VAFX	VA	3				
VAMINI	VA	88				
VAMÄT	VA	90	Förbrukning	74.312,00	29,70	2.207.066,40
VASPEC	VA	42				
VF	VATT	25				
VFFLE	VATT	1				
VMINI	VATT	6				
VMÄT	VATT	8	Förbrukning	1.788,00	14,81	26.480,28

2.233.547

Underlaget hämtas från EDP.

Total summa:

ÅRPR-faktor [1]	Pris ÅRPR [1]	Intäkt ÅRPR [1]	ÅRKV-faktor [1]	Antal [1]	Pris ÅRKV [1]	Intäkt ÅRKV [1]	ÅRKV-faktor [2]	Antal [2]
Avlopp, fast avgift	4.693,48	384.865,36						
Avlopp, 2-familjshus	7.044,02	7.044,02						
Avlopp, fritidshus	3.300,04	75.900,92						
			Årsavgift per byggnad	6,00	4.693,48	28.160,88	Årsavgift per lgh	16,00
			Årsavgift mini	3,00	2.350,54	7.051,62		
Vatten, fast avgift	4.024,19	197.185,31						
Vatten, 2-familjshus	6.037,13	12.074,26						
Fast avgift	6.704,74	5.202.878,24						
VA, 2-familjshus	10.062,17	140.870,38						
Fast avgift, fritidshus	4.714,58	806.193,18						
			Årsavgift per byggnad	63,00	6.704,74	422.398,62	Årsavgift per lgh	135,00
			Årsavgift per hus	5,00	3.354,06	16.770,30		
			Årsavgift mini	128,00	3.354,06	429.319,68		
Fast avgift VA-mätare	1.462,65	131.638,50						
Fast avgift avstängt vatten	654,94	27.507,48						
Vattenavgift fritidshus	2.828,24	70.706,00						
			Årsavgift per byggnad	1,00	2.828,24	2.828,24	Årsavgift per lgh	4,00
			Årsavgift mini	6,00	2.012,10	12.072,60		
Fast avgift VA-mätare	1.462,65	11.701,20						
		7.068.565					918.602	

10.719.169

Pris ÅRKV [2]	Intäkt ÅRKV [2]
---------------	-----------------

2.350,54	37.608,64
----------	-----------

3.354,06	452.798,10
----------	------------

2.012,10	8.048,40
----------	----------

	498.455
--	----------------

Typ	Verksamhet	Summa	
OH-kostnad	8651	534.000	
Vattenverk	8653	1.045.950	drift, larm, analyser, serviceavtal, tillsyn etc
Vattenledningar	8654	346.500	materiel, drift mm
Aloppsreningsverk	8656	1.396.500	entreprenad,snöröj, el/värme, anlyser, tillstånd
Avloppsledningar	8657	752.000	entreprenader, el
U-håll ledningsnät	8658	640.100	entreprenader, leasing, data
U-håll fastigheter	86581	50.000	material
Adm, exkl personal	8659	1.283.500	försäkringar, licenser , resor/kurser, bilar etc
Personal	8659	3.350.633	6,65 tjänster
Summa kostnader		9.399.183	

Baserad på budgeterade kostnader 2021.

Resultaträkning

Intäkter	10.719.169
Kostnader	9.399.183
Resultat	1.319.986

Prognos från EDP
Budget 2021

Ränta + kapitaltjänst	2.100.000
Resultat	-780.014

Budget 2021

<u>Höjning</u>	<u>-7,3%</u>
----------------	--------------