

Vann	2022 Prognose	2023 Budsjett	2024 Økonomiplan	2025 Økonomiplan	2026 Økonomiplan
164003 Årsavgift vann	112,816,006	132,575,611	160,349,169	173,623,043	191,224,186
164005 Avgift etter måler vann					
164001 Tilknytningsavgift vann	7,092,500	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000
164008 Vannmåler gebyr	1,130,079	1,130,079	1,130,079	1,130,079	1,130,079
Gebyrinntekter	121,038,585	139,905,690	167,679,248	180,953,122	198,554,265
16**** Øvrige salgsinntekter	0	0	0	0	0
17**** Refusjoner	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	121,038,585	139,905,690	167,679,248	180,953,122	198,554,265

10**** Lønn	65,788,379	75,362,125	77,286,178	79,258,333	81,279,791
11**** Varer og tjenester	0	0	0	0	0
12**** Varer og tjenester	0	0	0	0	0
13**** Tjenester som erstatter kommunal tjenesteprod.	0	0	0	0	0
14**** Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
15**** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	65,788,379	75,362,125	77,286,178	79,258,333	81,279,791
Avskrivningskostnad	30,592,614	29,651,720	29,309,654	28,531,155	28,139,538
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	3,714,000	11,221,560	16,053,787	22,763,692
Kalkulatorisk rente	25,615,238	28,589,702	27,021,617	25,753,728	24,752,201
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	2,576,716	11,689,630	20,578,309	29,021,807	39,210,032
Direkte kapitalkostnader	58,784,567	73,645,051	88,131,139	99,360,477	114,865,464
Indirekte driftsutgifter (netto)	2,022,696	2,087,422	2,154,219	2,223,154	2,294,295
Sjablommessig indir. kap.kostnad (5 % av ind.dr.kostn)	101,135	104,371	107,711	111,158	114,715
Indirekte kostnader	2,123,830	2,191,793	2,261,930	2,334,312	2,409,010
Driftskostnader	126,696,777	151,198,969	167,679,248	180,953,122	198,554,265

+/- Korrigerig av tidligere års feil i kalkyle	571,734				
+/- Andre inntekter og kostnader	571,734	0	0	0	0

+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		2,326,495	2,793,356	2,768,502	2,993,313
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond		8,966,784	-2,793,356	-2,768,502	-2,993,313
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	126,125,043	139,905,690	167,679,248	180,953,122	198,554,265
Resultat	-5,086,458	-11,293,279	0	0	0
Selvkostgrad (%)	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
Selvkostfond 01.01	15,324,424	10,700,645	-379,355	-395,174	-411,613
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-5,086,458	-11,293,279	0	0	0
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	462,679	213,279	-15,819	-16,439	-17,247
Selvkostfond 31.12	10,700,645	-379,355	-395,174	-411,613	-428,860

Fondsmidler eldre enn	Rest UB 2021	Rest UB 2022	Tidsfrist for tilbakeføring
6 år (2015)	0	0	2020
5 år (2016)	0	0	2021
4 år (2017)	0	0	2022
3 år (2018)	0	0	2023
2 år (2019)	0	0	2024
1 år (2020)	4,738,061	114,281	2025

Beregning av fondsdiskonering	2025	2026	2027	Siste år-metoden
Fra 2018 og tidligere				0 2023
Fra 2019				0 2024
Fra 2020	-41,373			-114,281 2025
Fra 2021	-2,742,948	-3,009,752		-10,586,364 2026
Fra 2022	-0	-0	-0	-1 2027
Standard-metoden	-2,784,321	-3,009,752	0	-10,700,645

Årsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr	112,816,006	132,575,611	160,349,169	173,623,043	191,224,186
Endring fra året før	-3.4 %	17.5 %	20.9 %	8.3 %	10.1 %

Antall abonnenter	2022	2023	2024	2025	2026
1010 Abonnementsgebyr vann	51,442	52,062	52,682	53,302	53,922
1021 Abonnementsgebyr vann kat. 1	2,103	2,203	2,303	2,403	2,503
1022 Abonnementsgebyr vann kat. 2	402	402	402	402	402
1023 Abonnementsgebyr vann kat. 3	25	25	25	25	25
1024 Abonnementsgebyr vann kat. 4	7	7	7	7	7
1025 Abonnementsgebyr vann kat. 5	4	4	4	4	4
1027 Abonnementsgebyr vann kat. 6	0	0	0	0	0
1028 Abonnementsgebyr vann kat. 7	1	1	1	1	1
1028 Abonnementsgebyr vann kat. 8	1	1	1	1	1
Antall abonnenter	53,986	54,706	55,426	56,146	56,866
Antall abonnenter (vektet)	60,699	61,419	62,139	62,859	63,579

Abonnementsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være faste (%)	47.1 %	50.0 %	50.0 %	50.0 %	50.0 %
Faste gebyrinntekter (kr)	53,111,625	66,287,806	80,174,584	86,811,521	95,612,093
Antall abonnenter (vektet)	60,699	61,419	62,139	62,859	63,579
Abonnementsgebyr (kr/abonment)	875.00	1,079.00	1,290.00	1,381.00	1,504.00
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)	20.9 %	23.3 %	19.6 %	7.1 %	8.9 %

Stipulert forbruk	2022	2023	2024	2025	2026
1211 Forbruk vann stipulert	4,477,917	4,477,917	4,477,917	4,477,917	4,477,917
1212 Forbruk vann stipulert Fritid	155,518	155,518	155,518	155,518	155,518
Antall abonnenter med stipulert forbruk	4,633,435	4,633,435	4,633,435	4,633,435	4,633,435
Stipulert forbruk (m3)	5,466,811	5,466,811	5,466,811	5,466,811	5,466,811
Gjennomsnittlig stipulert forbruk	0	0	0	0	0

Målt forbruk	2022	2023	2024	2025	2026
1210 Forbruk vann	5,763,271	5,866,951	5,970,631	6,074,311	6,177,991
Antall abonnenter med målt forbruk	0	0	0	0	0
Målt forbruk (m3)	5,763,271	5,866,951	5,970,631	6,074,311	6,177,991
Gjennomsnittlig målt forbruk	0	0	0	0	0

Avregning	2022	2023	2024	2025	2026
Fjorårets målte forbruk (Avvik mellom a-konto og målt for fjoråret)	-240,256				
Avregnet forbruk	-240,256	0	0	0	0
Avregnet gebyrinntekter - fjorårets sats (kr)	-1,504,000	0	0	0	0

Totalt antall kubikkmeter (m3)	10,989,827	11,333,763	11,437,443	11,541,123	11,644,803
---------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Forbruksgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være variable (%)	52.9 %	50.0 %	50.0 %	50.0 %	50.0 %
Variable gebyrinntekter - årets sats (kr)	59,704,381	66,287,806	80,174,584	86,811,521	95,612,093
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m3)	11,230,083	11,333,763	11,437,443	11,541,123	11,644,803
Forbruksgebyr (kr/m3)	5.42	5.85	7.01	7.52	8.21
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	-13.4 %	7.9 %	19.8 %	7.3 %	9.2 %

Avviksanalyse	2022	2023	2024	2025	2026
Beregnet inntekt: Abonnenter og forbruk antas riktig	112,519,593	132,573,612	160,335,782	173,597,521	191,226,645
Avvik: Faktisk inntekt - beregnet inntekt	296,413	1,999	13,386	25,522	-2,459
Hvis avvik skyldes grunnlag abonnenter (# abon.) *	339				
Hvis avvik skyldes grunnlag forbruk (# m3) *	54,648				
Hvis avvik skyldes grunnlag avregnet forbruk (# m3) *	47,350				
Hervav avrundning av abonnementsgebyr		16,705	15,274	3,242	-10,723
Hervav avrundning av forbruksgebyr		-14,705	-1,888	22,280	8,264

*Negative avvik indikerer for høyt grunnlag

Engangsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
164001 Tilknytningsavgift vann	7,092,500	0	0	0	0
Budsjett 164001 Tilknytningsavgift vann		6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000
164001 Tilknytningsavgift vann	7,092,500	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000

Gebysats	2022	2023	2024	2025	2026
Tilknytningsgebyr	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

Antall	2022	2023	2024	2025	2026
Antall: Tilknytningsgebyr	709	620	620	620	620

Inntekt	2022	2023	2024	2025	2026
Inntekt: Tilknytningsgebyr	7,090,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000
164001 Tilknytningsavgift vann	7,090,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000

Inntektsanalyse	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr	112,816,006	132,575,611	160,349,169	173,623,043	191,224,186
Hervav abonnementsgebyr stipulert	0	0	0	0	0
Hervav abonnementsgebyr målt	0	0	0	0	0
Hervav stipulert forbruk	29,651,984	31,980,846	38,322,347	41,110,420	44,882,520
Hervav målt forbruk	31,259,984	34,321,665	41,854,126	45,678,821	50,721,309
Hervav avregnet forbruk	-1,504,000	0	0	0	0
Hervav avvik	296,413	1,999	13,386	25,522	-2,459
Målerleie	0	0	0	0	0
Engangsgebyr	7,092,500	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000
Gebyrinntekter	119,908,506	138,775,611	166,549,169	179,823,043	197,424,186

Gebyrer normalhusholdning	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr eksklusiv mva.	1,851	2,132	2,552	2,735	2,982
Årsgebyr inklusiv mva.	2,314	2,665	3,190	3,418	3,727
Endring i gebyr fra året før (%)	0.0 %	15.2 %	19.7 %	7.2 %	9.0 %
Endring i gebyr fra 2022 (%)	0.0 %	15.2 %	37.8 %	47.7 %	61.1 %

Gebyrer stipulert forbruk	2022	2023	2024	2025	2026
1211 Forbruk vann stipulert	882	1,086	1,298	1,390	1,514
1212 Forbruk vann stipulert Fritid	878	1,083	1,294	1,386	1,509

SUM kapital	169,728,217	204,523,858	228,208,825	254,029,879	286,633,183
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Avløp	2022	2023	2024	2025	2026
	Prognose	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
164004 Årsavgift avløp	205,330,982	247,425,751	262,701,416	279,549,917	299,712,036
164006 Avgift etter måler avløp					
164002 Tilknytningsavgift avløp	7,246,400	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000
Gebyrinntekter	212,577,382	253,625,751	268,901,416	285,749,917	305,912,036
16**** Øvrige salgsinntekter	0	0	0	0	0
17**** Refusjoner	0	0	0	0	0
Driftsinntekter	212,577,382	253,625,751	268,901,416	285,749,917	305,912,036

10**** Lønn	114,132,959	120,159,550	119,853,539	122,024,877	125,000,499
11**** Varer og tjenester	0	0	0	0	0
12**** Varer og tjenester	0	0	0	0	0
13**** Tjenester som erstatter kommunal tj	0	0	0	0	0
14**** Overføringsutgifter	0	0	0	0	0
15**** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	114,132,959	120,159,550	119,853,539	122,024,877	125,000,499
Avskrivningskostnad	61,689,988	61,324,727	60,405,997	59,277,493	58,764,251
Avskrivningskostnad fremtidige investeringe	0	6,825,458	12,381,788	20,828,170	32,365,670
Kalkulatorisk rente	45,451,425	50,389,200	47,254,086	44,651,350	42,500,380
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	3,802,236	12,339,422	20,035,814	29,912,389	38,137,418
Direkte kapitalkostnader	110,943,649	130,878,807	140,077,686	154,669,402	171,767,719
Indirekte driftsutgifter (netto)	2,387,776	2,464,185	2,543,039	2,624,416	2,708,398
Sjablongmessig indir. kap.kostnad (5 % av i	119,389	123,209	127,152	131,221	135,420
Indirekte kostnader	2,507,165	2,587,395	2,670,191	2,755,637	2,843,818
Driftskostnader	227,583,774	253,625,751	262,601,416	279,449,917	299,612,036

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	-571,734				
+/- Andre inntekter og kostnader	-571,734	0	0	0	0

+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		-4,035,638	-5,003,634	-5,165,002	-3,909,572
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond		4,035,638	-1,296,366	-1,134,998	-2,390,428
Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)	228,155,508	253,625,751	268,901,416	285,749,917	305,912,036
Resultat	-15,578,126	0	6,300,000	6,300,000	6,300,000
Selvkostgrad (%)	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %	100.0 %
Selvkostfond 01.01	-3,564,812	-19,553,948	-20,379,125	-14,797,580	-8,982,119
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-15,578,126	0	6,300,000	6,300,000	6,300,000
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvk	-411,010	-825,177	-718,455	-484,539	-244,366
Selvkostfond 31.12	-19,553,948	-20,379,125	-14,797,580	-8,982,119	-2,926,485

Fondsmidler eldre enn	Rest UB 2021	Rest UB 2022	Tidsfrist for tilbakeføring
6 år (2015)	0	0	2020
5 år (2016)	0	0	2021
4 år (2017)	0	0	2022
3 år (2018)	0	0	2023
2 år (2019)	0	0	2024
1 år (2020)	-3,564,812	-3,564,812	2025

Beregning av fondsdiskontering	2025	2026	2027	Siste år-metoden
Fra 2018 og tidligere				0
Fra 2019				0
Fra 2020	1,251,998			3,564,812
Fra 2021	-0	-0		0
Fra 2022	3,194,548	3,425,033	3,468,274	15,989,136
Standard-metoden	4,446,547	3,425,033	3,468,274	19,553,949

Årsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr	205,330,982	247,425,751	262,701,416	279,549,917	299,712,036
Endring fra året før	2.9 %	20.5 %	6.2 %	6.4 %	7.2 %

Antall abonnenter	2022	2023	2024	2025	2026
2010 Abonnementsgebyr avløp	49,941	50,561	51,381	52,201	53,021
2021 Abonnementsgebyr avløp kat. 1	1,907	2,007	2,107	2,207	2,307
2022 Abonnementsgebyr avløp kat. 2	358	358	358	358	358
2023 Abonnementsgebyr avløp kat. 3	18	18	18	18	18
2024 Abonnementsgebyr avløp kat. 4	8	8	8	8	8
2025 Abonnementsgebyr avløp kat. 5	3	3	3	3	3
Næringskategorier 6	0	0	0	0	0
Næringskategorier 7	0	0	0	0	0
Næringskategorier 8	0	0	0	0	0
Antall abonnenter	52,235	52,955	53,875	54,795	55,715
Antall abonnenter (vektet)	56,282	57,002	57,922	58,842	59,762

Abonnementsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være faste (%)	46.4 %	50.0 %	50.0 %	50.0 %	50.0 %
Faste gebyrinntekter (kr)	95,173,426	123,712,876	131,350,708	139,774,958	149,856,018
Antall abonnenter (vektet)	56,282	57,002	57,922	58,842	59,762
Abonnementsgebyr (kr/abonent)	1,691.00	2,170.00	2,268.00	2,375.00	2,508.00
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)	13.6 %	28.3 %	4.5 %	4.7 %	5.6 %

Stipulert forbruk	2022	2023	2024	2025	2026
2211 Forbruk avløp stipulert	4,404,609	4,404,609	4,404,609	4,404,609	4,404,609
2212 Forbruk avløp stipulert Fritid	96,186	96,186	96,186	96,186	96,186
Antall abonnenter med stipulert forbruk	4,500,795	4,500,795	4,500,795	4,500,795	4,500,795
Stipulert forbruk (m3)	5,343,242	5,343,242	5,343,242	5,343,242	5,343,242
Gjennomsnittlig stipulert forbruk	0	0	0	0	0

Målt forbruk	2022	2023	2024	2025	2026
2210 Forbruk avløp	3,570,363	3,674,043	3,777,723	3,881,403	3,985,083
Antall abonnenter med målt forbruk	0	0	0	0	0
Målt forbruk (m3)	3,570,363	3,674,043	3,777,723	3,881,403	3,985,083
Gjennomsnittlig målt forbruk	0	0	0	0	0

Avregning	2022	2023	2024	2025	2026
Fjorårets målte forbruk (Avvik mellom a-konto og målt for fjoråret)	-74,615				
Avregnet forbruk	-74,615	0	0	0	0
Avregnet gebyrinntekter - fjorårets sats (kr)	-920,000	0	0	0	0

Totalt antall kubikkmeter (m3)	8,838,990	9,017,285	9,120,965	9,224,645	9,328,325
---------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Forbruksgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være variabli	53.6 %	50.0 %	50.0 %	50.0 %	50.0 %
Variable gebyrinntekter - årets sats (kr)	110,157,556	123,712,876	131,350,708	139,774,958	149,856,018
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats	8,913,605	9,017,285	9,120,965	9,224,645	9,328,325
Forbruksgebyr (kr/m3)	12.28	13.72	14.40	15.15	16.06
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	-0.4 %	11.7 %	5.0 %	5.2 %	6.0 %

Avviksanalyse	2022	2023	2024	2025	2026
Beregnet inntekt: Abonnenter og forbruk a	203,712,498	247,412,217	262,709,752	279,503,917	299,696,836
Avvik: Faktisk inntekt - beregnet inntekt	1,618,484	13,534	-8,336	45,999	15,200
Hvis avvik skyldes grunnlag abonnenter (# a	957				
Hvis avvik skyldes grunnlag forbruk (# m3)	131,798				
Hvis avvik skyldes grunnlag avregnet forbru	131,264				
Herav avrunding av abonnementsgebyr		17,812	-17,144	24,417	-27,914
Herav avrunding av forbruksgebyr		-4,278	8,808	21,583	43,114

*Negative avvik indikerer for høyt grunnlag

Engangsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
164002 Tilknytningsavgift avløp	7,246,400	0	0	0	0
Budsjett 164002 Tilknytningsavgift avløp		6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000
164002 Tilknytningsavgift avløp	7,246,400	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000

Gebyrsats	2022	2023	2024	2025	2026
Tilknytningsgebyr	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000

Antall	2022	2023	2024	2025	2026
Antall: Tilknytningsgebyr	630	620	620	620	620

Inntekt	2022	2023	2024	2025	2026
Inntekt: Tilknytningsgebyr	6,300,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000
164002 Tilknytningsavgift avløp	6,300,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000

Inntektsanalyse	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr	205,330,982	247,425,751	262,701,416	279,549,917	299,712,036
Herav abonnementsgebyr stipulert	0	0	0	0	0
Herav abonnementsgebyr målt	0	0	0	0	0
Herav stipulert forbruk	65,615,017	73,309,286	76,942,691	80,950,122	85,812,473
Herav målt forbruk	43,844,056	50,407,868	54,399,209	58,803,253	64,000,431
Herav avregnet forbruk	-920,000	0	0	0	0
Herav avvik	1,618,484	13,534	-8,336	45,999	15,200
Målerleie	0	0	0	0	0
Engangsgebyr	7,246,400	6,200,000	6,200,000	6,200,000	6,200,000
Gebyrinntekter	212,577,382	253,625,751	268,901,416	285,749,917	305,912,036

Gebyr normalhusholdning	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr inklusiv mva.	3,901	4,640	4,860	5,102	5,399
Årsgebyr inklusiv mva.	4,877	5,800	6,075	6,378	6,749
Endring i gebyr fra året før (%)	5.2 %	18.9 %	4.8 %	5.0 %	5.8 %
Endring i gebyr fra 2022 (%)	0.0 %	18.9 %	24.6 %	30.8 %	38.4 %

Gebyrer stipulert forbruk	2022	2023	2024	2025	2026
2211 Forbruk avløp stipulert	1,706	2,186	2,285	2,393	2,527
2212 Forbruk avløp stipulert Fritid	1,698	2,178	2,277	2,384	2,518
0	1,691	2,170	2,268	2,375	2,508
0	1,691	2,170	2,268	2,375	2,508