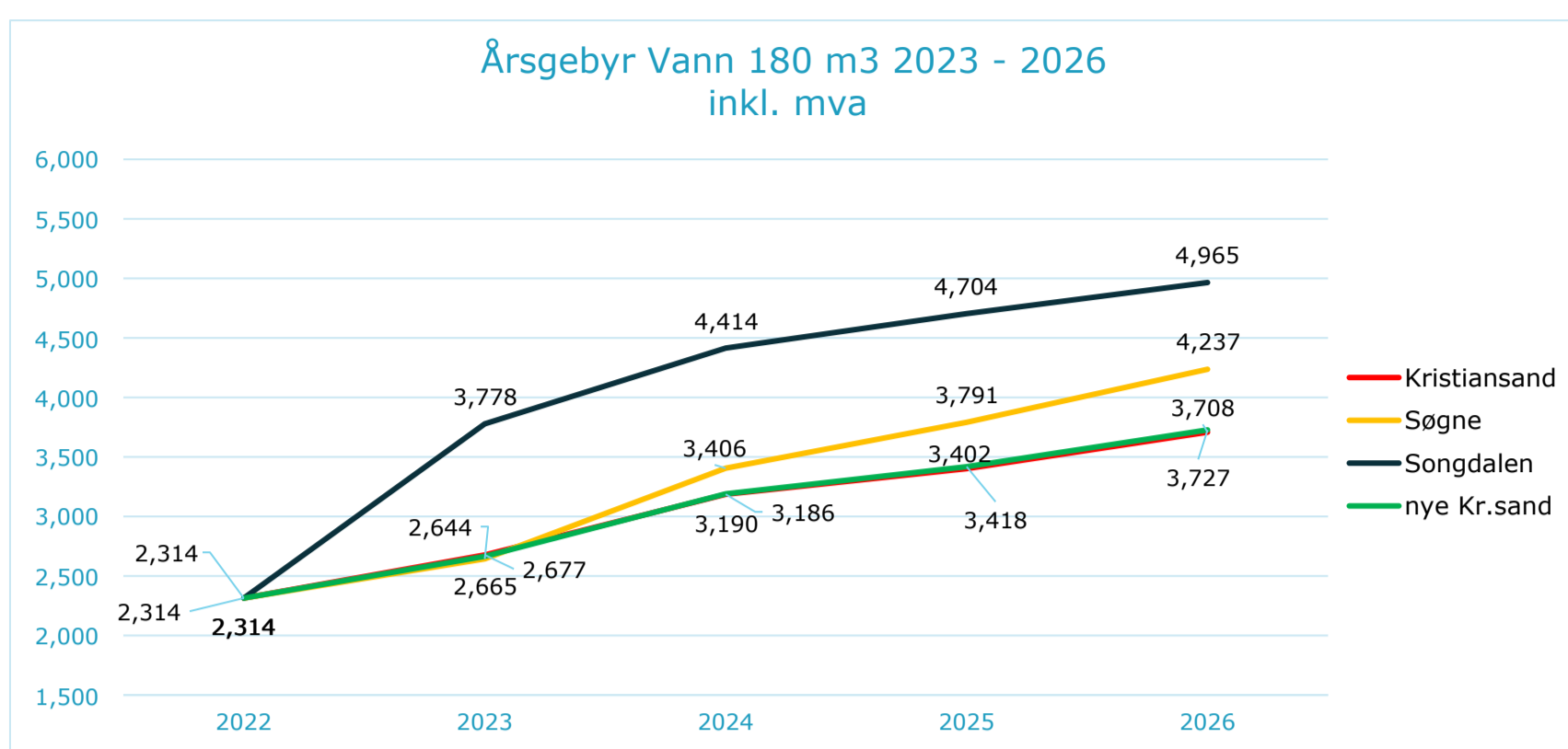


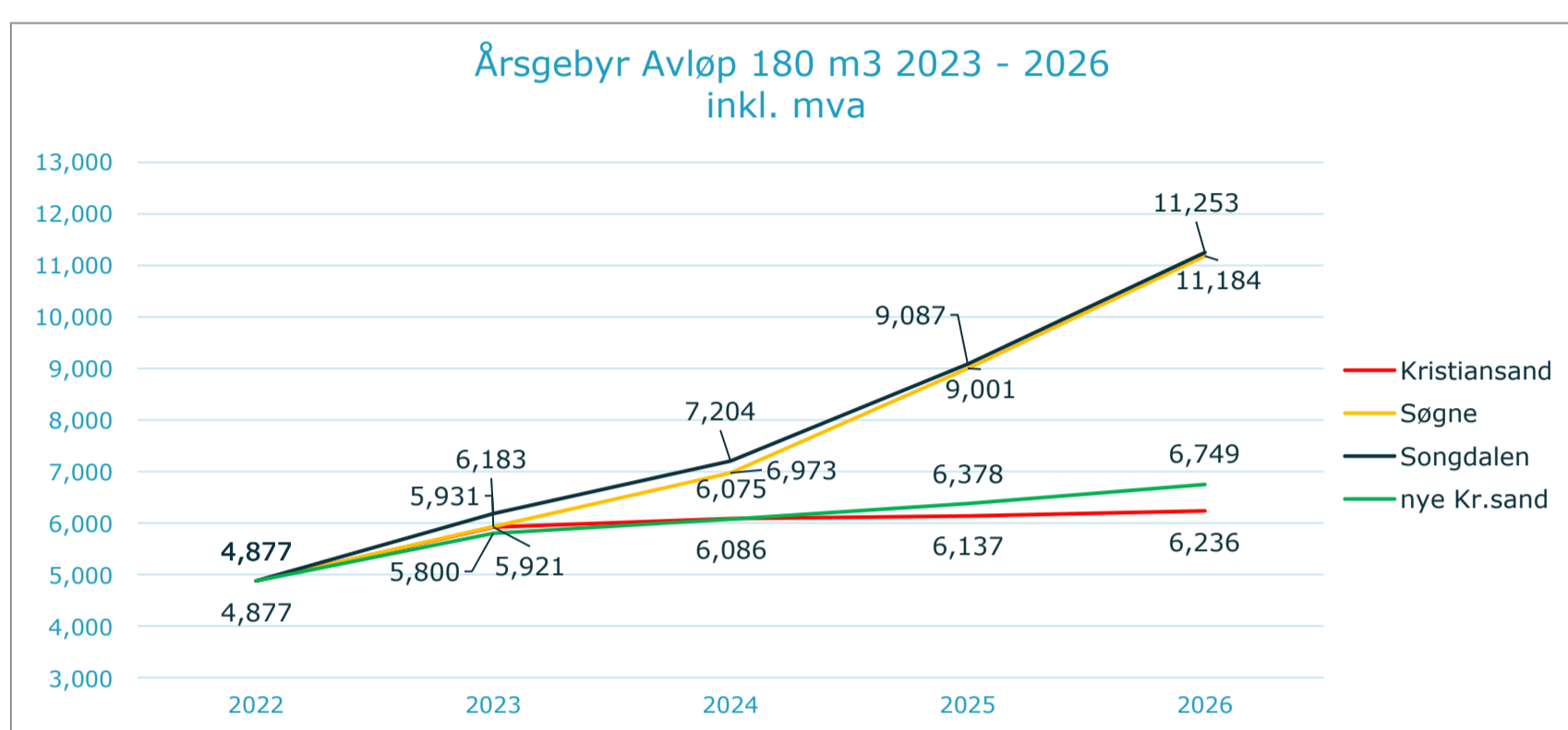
**Kommunale avgifter - bolig nye Kristiansand:**

Gebyr i 2022- priser	2022	2023	2024	2025	2026
Vann 120m2 bolig	2,314	2,665	3,190	3,418	3,727
Avløp 120m2 bolig	4,877	5,800	6,075	6,378	6,749
Sum årsgebyr	7,191	8,465	9,265	9,796	10,476

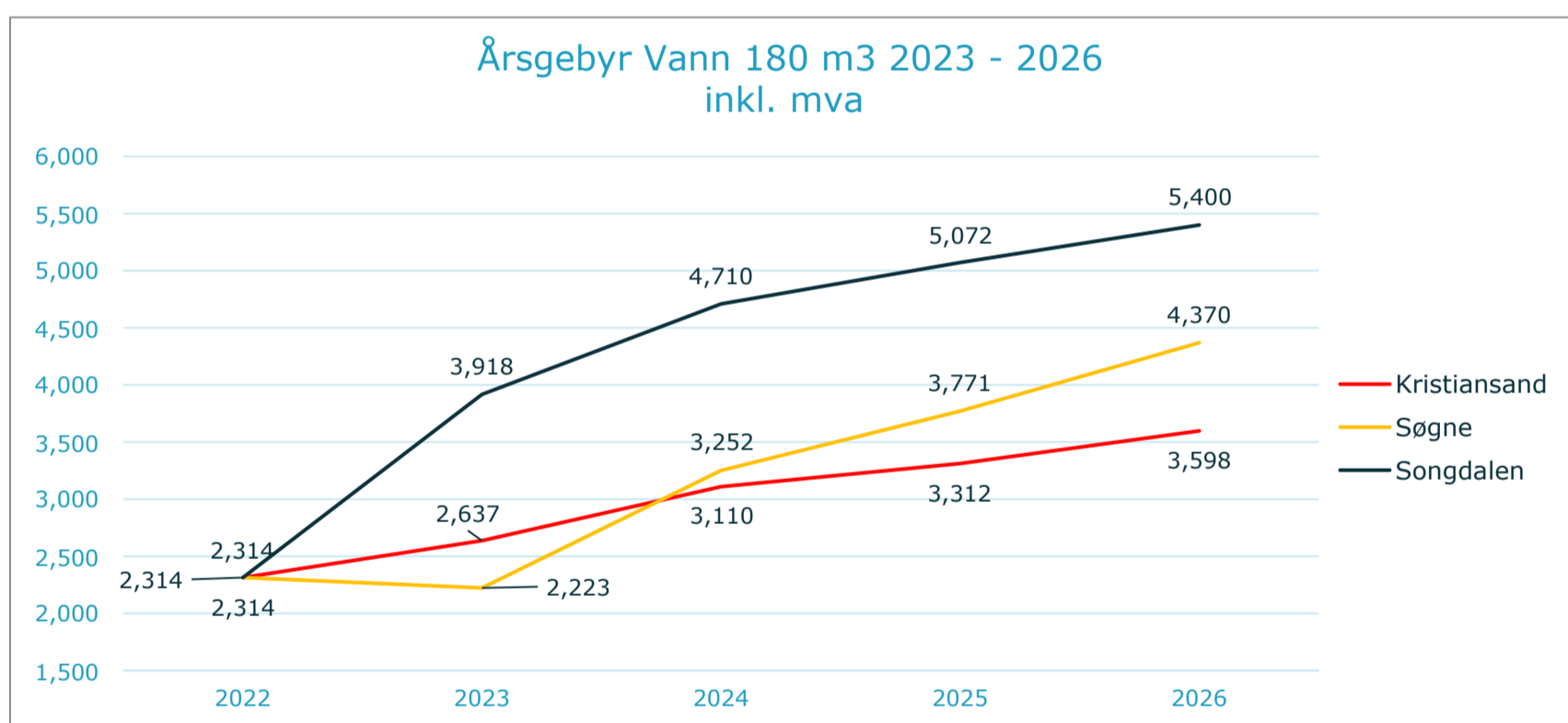
**Arsgebyr Vann 2023 - 2026 - fast andel gebyrintekter fra abonnementsgebyr (47,1 %)**



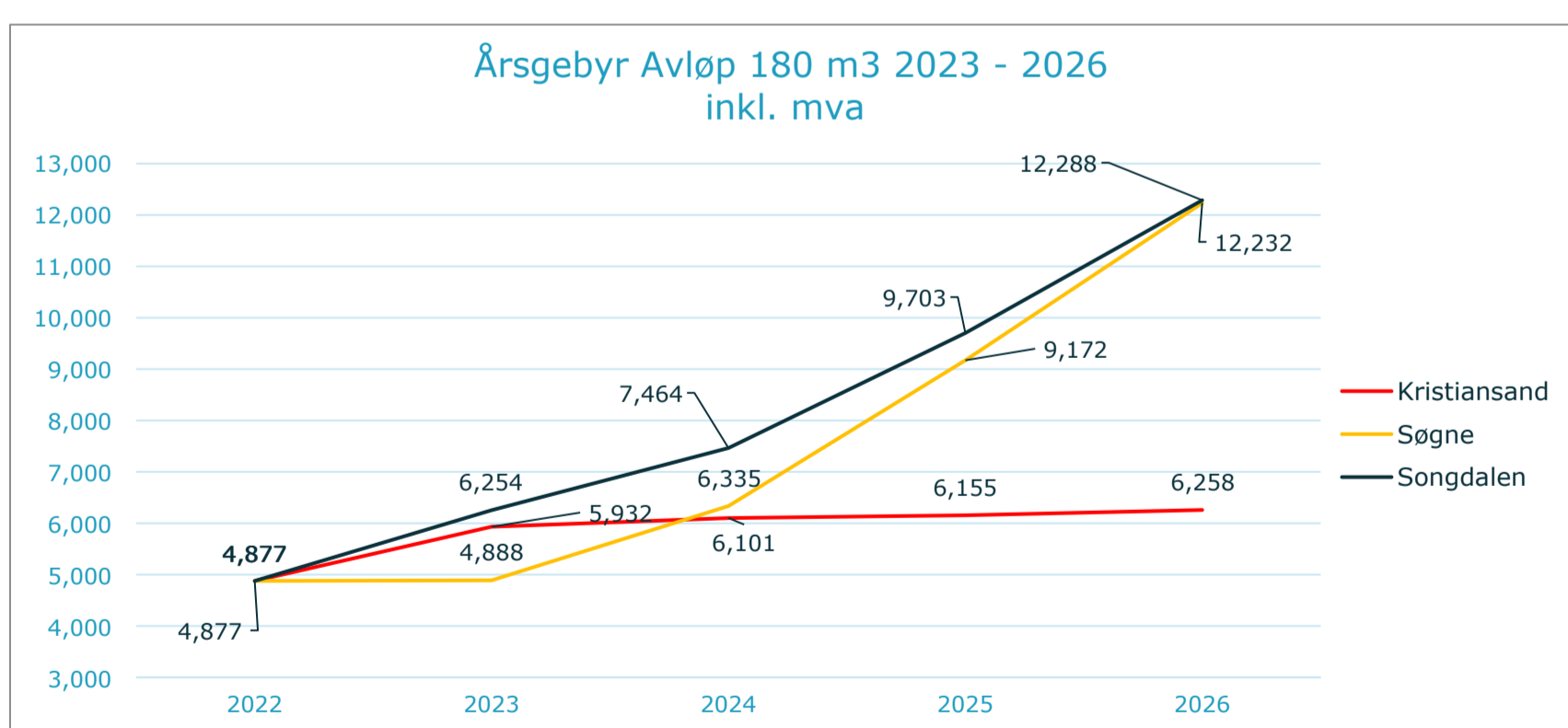
**Arsgebyr Avløp 2023 - 2026 - Fast andel gebyrintekter fra abonnementsgebyr (46,4 %)**



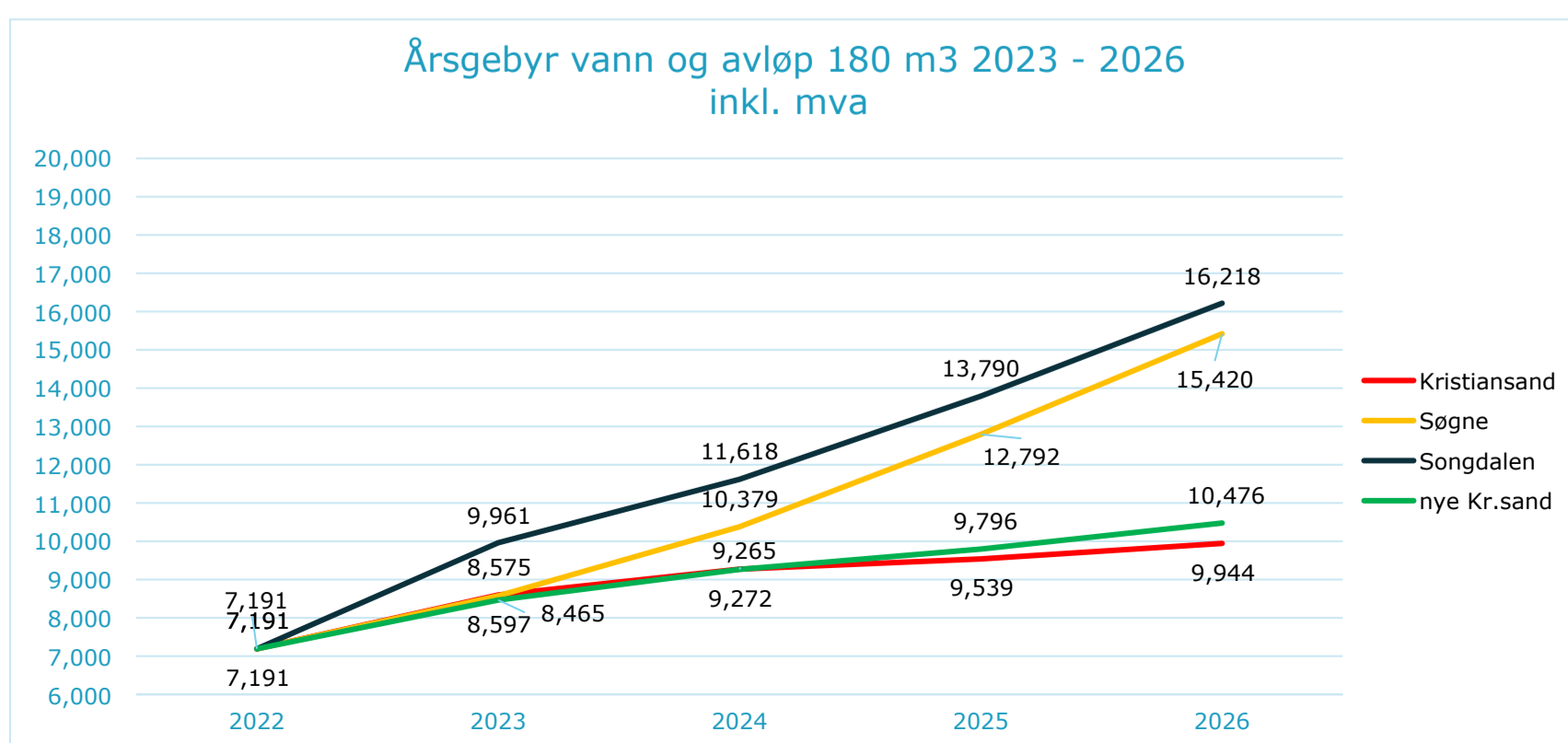
**Arsgebyr Vann 2023 - 2026 - flatt fastledd i perioden**



**Arsgebyr Avløp 2023 - 2026 - flatt fastledd i perioden**



**Arsgebyr Vann og avløp 2023 - 2026 - fast andel gebyrintekter fra abonnementsgebyr**



Vann	2022 Prognose	2023 Budsjett	2024 Økonomiplan	2025 Økonomiplan	2026 Økonomiplan
164003 Årsavgift vann	92,487,550	112,371,942	135,125,660	145,763,666	160,492,084
164001 Tilknytningsavgift vann	6,057,990	5,183,200	5,183,200	5,183,200	5,183,200
164008 Vannmåler gebyr	101,707	101,707	101,707	101,707	101,707
<b>Gebyrintekter</b>	<b>98,647,247</b>	<b>117,656,849</b>	<b>140,410,567</b>	<b>151,048,573</b>	<b>165,776,991</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>98,647,247</b>	<b>117,656,849</b>	<b>140,410,567</b>	<b>151,048,573</b>	<b>165,776,991</b>

10**** Lønn	63,071,400	63,304,185	64,920,390	66,576,999	68,275,024
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>63,071,400</b>	<b>63,304,185</b>	<b>64,920,390</b>	<b>66,576,999</b>	<b>68,275,024</b>
Avskrivningskostnad	26,016,048	25,311,425	25,057,447	24,673,503	24,397,884
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	2,582,655	8,675,525	12,265,572	17,828,453
Kalkulatorisk rente	22,544,390	25,198,020	23,849,274	22,757,678	21,893,750
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	1,835,959	8,914,580	16,016,957	22,823,337	31,367,947
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>50,396,398</b>	<b>62,006,679</b>	<b>73,599,204</b>	<b>82,520,089</b>	<b>95,488,035</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	1,775,522	1,832,339	1,890,974	1,951,485	2,013,932
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>1,775,522</b>	<b>1,832,339</b>	<b>1,890,974</b>	<b>1,951,485</b>	<b>2,013,932</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>115,243,320</b>	<b>127,143,203</b>	<b>140,410,567</b>	<b>151,048,573</b>	<b>165,776,991</b>

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	25,382,773				
<b>+/- Andre inntekter og kostnader</b>	<b>25,382,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		1,496,811	1,830,351	1,763,092	1,935,891
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond		7,989,543	-1,830,351	-1,763,092	-1,935,891
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>89,860,547</b>	<b>117,656,849</b>	<b>140,410,567</b>	<b>151,048,573</b>	<b>165,776,991</b>
<b>Resultat</b>	<b>8,786,700</b>	<b>-9,486,354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Selvkostgrad (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>0</b>	<b>8,945,739</b>	<b>-363,267</b>	<b>-378,415</b>	<b>-394,157</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	8,786,700	-9,486,354	0	0	0
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	159,039	177,348	-15,148	-15,742	-16,515
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>8,945,739</b>	<b>-363,267</b>	<b>-378,415</b>	<b>-394,157</b>	<b>-410,672</b>

Abonnementsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være faste (%)	42 %	47 %	47 %	47 %	47 %
Faste gebyrintekter (kr)	38,867,484	52,927,184	63,644,186	68,654,687	75,591,772
Antall abonnenter (vektet)	44,420	48,474	49,042	49,611	50,179
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnet)</b>	<b>875.00</b>	<b>1,091.87</b>	<b>1,297.74</b>	<b>1,383.87</b>	<b>1,506.45</b>
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)	21 %	25 %	19 %	7 %	9 %

Forbruksgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være variable (%)	58 %	53 %	53 %	53 %	53 %
Variable gebyrintekter - årets sats (kr)	53,620,066	59,444,757	71,481,474	77,108,979	84,900,313
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m3)	9,885,705	10,195,087	10,288,351	10,381,614	10,474,878
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>5.42</b>	<b>5.83</b>	<b>6.95</b>	<b>7.43</b>	<b>8.11</b>
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	-13 %	7 %	19 %	7 %	9 %

Gebyr normalhusholdning	Forbruk (m3)	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr eksklusiv mva.	180.00	1,851	2,141	2,549	2,721	2,966
Årsgebyr inklusiv mva.	180.00	2,314	2,677	3,186	3,402	3,708
Endring i gebyr fra året før (%)		0.0 %	15.7 %	19.0 %	6.8 %	9.0 %
Endring i gebyr fra 2021 (%)		0.0 %	15.7 %	37.7 %	47.0 %	60.3 %

Avløp	2022 Prognose	2023 Budsjett	2024 Økonomiplan	2025 Økonomiplan	2026 Økonomiplan
164004 Årsavgift avløp	172,672,049	213,300,158	222,213,802	227,106,717	233,821,618
164002 Tilknytningsavgift avløp	6,057,990	5,183,200	5,183,200	5,183,200	5,183,200
<b>Gebyrintekter</b>	<b>178,730,040</b>	<b>218,483,358</b>	<b>227,397,002</b>	<b>232,289,917</b>	<b>239,004,818</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>178,730,040</b>	<b>218,483,358</b>	<b>227,397,002</b>	<b>232,289,917</b>	<b>239,004,818</b>

10**** Lønn	93,781,800	97,722,345	96,890,504	98,522,866	100,946,038
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>93,781,800</b>	<b>97,722,345</b>	<b>96,890,504</b>	<b>98,522,866</b>	<b>100,946,038</b>
Avskrivningskostnad	57,395,257	57,094,196	56,203,409	55,165,584	54,749,031
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	5,311,836	9,117,210	11,977,392	14,989,342
Kalkulatorisk rente	42,340,089	46,942,055	44,023,615	41,601,568	39,598,868
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	2,859,098	9,249,864	13,637,985	17,426,794	21,052,109
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>102,594,444</b>	<b>118,597,951</b>	<b>122,982,218</b>	<b>126,171,338</b>	<b>130,389,349</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	2,095,990	2,163,062	2,232,280	2,303,713	2,377,432
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>2,095,990</b>	<b>2,163,062</b>	<b>2,232,280</b>	<b>2,303,713</b>	<b>2,377,432</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>198,472,234</b>	<b>218,483,358</b>	<b>222,105,002</b>	<b>226,997,917</b>	<b>233,712,818</b>

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	3,685,715				
<b>+/- Andre inntekter og kostnader</b>	<b>3,685,715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		-3,136,791	-3,878,635	-3,859,138	-3,758,923
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond		3,136,791	-1,413,365	-1,432,862	-1,533,077
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>194,786,519</b>	<b>218,483,358</b>	<b>227,397,002</b>	<b>232,289,917</b>	<b>239,004,818</b>
<b>Resultat</b>	<b>-16,056,479</b>	<b>0</b>	<b>5,292,000</b>	<b>5,292,000</b>	<b>5,292,000</b>
<b>Selvkostgrad (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>0</b>	<b>-16,347,101</b>	<b>-17,036,949</b>	<b>-12,345,052</b>	<b>-7,456,533</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-16,056,479	0	5,292,000	5,292,000	5,292,000
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-290,622	-689,848	-600,103	-403,481	-201,561
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-16,347,101</b>	<b>-17,036,949</b>	<b>-12,345,052</b>	<b>-7,456,533</b>	<b>-2,366,094</b>

Abonnementsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være faste (%)	44 %	46 %	46 %	46 %	46 %
Faste gebyrintekter (kr)	75,839,188	98,971,273	103,107,204	105,377,517	108,493,231
Antall abonnenter (vektet)	44,849	45,422	46,155	46,888	47,622
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnet)</b>	<b>1,691.00</b>	<b>2,178.92</b>	<b>2,233.92</b>	<b>2,247.41</b>	<b>2,278.24</b>
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)	14 %	29 %	3 %	1 %	1 %

Forbruksgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være variable (%)	56 %	54 %	54 %	54 %	54 %
Variable gebyrintekter - årets sats (kr)	96,832,861	114,328,885	119,106,598	121,729,200	125,328,388
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m3)	7,885,559	8,044,621	8,137,118	8,229,614	8,322,110
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>12.28</b>	<b>14.21</b>	<b>14.64</b>	<b>14.79</b>	<b>15.06</b>
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	0 %	16 %	3 %	1 %	2 %

Gebyr normalhusholdning	Forbruk (m3)	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr eksklusiv mva.	180.00	3,901	4,737	4,869	4,910	4,989
Årsgebyr inklusiv mva.	180.00	4,877	5,921	6,086	6,137	6,236
Endring i gebyr fra året før (%)		5.2 %	21.4 %	2.8 %	0.8 %	1.6 %
Endring i gebyr fra 2021 (%)		5.2 %	27.8 %	31.3 %	32.4 %	34.6 %

SUM Gebyr 7,191 8,597 9,272 9,539 9,944

Sum kapital 152,990,842 180,604,630 196,581,422 208,691,427 225,877,384

Vann	2022	2023	2024	2025	2026
	Prognose	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
164003 Årsavgift vann	92,487,550	112,371,942	135,125,660	145,763,666	160,492,084
164001 Tilknytningsavgift vann	6,057,990	5,183,200	5,183,200	5,183,200	5,183,200
164008 Vannmåler gebyr	101,707	101,707	101,707	101,707	101,707
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>98,647,247</b>	<b>117,656,849</b>	<b>140,410,567</b>	<b>151,048,573</b>	<b>165,776,991</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>98,647,247</b>	<b>117,656,849</b>	<b>140,410,567</b>	<b>151,048,573</b>	<b>165,776,991</b>

10**** Lønn	63,071,400	63,304,185	64,920,390	66,576,999	68,275,024
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>63,071,400</b>	<b>63,304,185</b>	<b>64,920,390</b>	<b>66,576,999</b>	<b>68,275,024</b>
Avskrivningskostnad	26,016,048	25,311,425	25,057,447	24,673,503	24,397,884
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	2,582,655	8,675,525	12,265,572	17,828,453
Kalkulatorisk rente	22,544,390	25,198,020	23,849,274	22,757,678	21,893,750
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	1,835,959	8,914,580	16,016,957	22,823,337	31,367,947
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>50,396,398</b>	<b>62,006,679</b>	<b>73,599,204</b>	<b>82,520,089</b>	<b>95,488,035</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	1,775,522	1,832,339	1,890,974	1,951,485	2,013,932
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>1,775,522</b>	<b>1,832,339</b>	<b>1,890,974</b>	<b>1,951,485</b>	<b>2,013,932</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>115,243,320</b>	<b>127,143,203</b>	<b>140,410,567</b>	<b>151,048,573</b>	<b>165,776,991</b>

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	25,382,773				
<b>+/- Andre inntekter og kostnader</b>	<b>25,382,773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		1,496,811	1,830,351	1,763,092	1,935,891
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond		7,989,543	-1,830,351	-1,763,092	-1,935,891
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>89,860,547</b>	<b>117,656,849</b>	<b>140,410,567</b>	<b>151,048,573</b>	<b>165,776,991</b>
<b>Resultat</b>	<b>8,786,700</b>	<b>-9,486,354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Selvkostgrad (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>0</b>	<b>8,945,739</b>	<b>-363,267</b>	<b>-378,415</b>	<b>-394,157</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	8,786,700	-9,486,354	0	0	0
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	159,039	177,348	-15,148	-15,742	-16,515
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>8,945,739</b>	<b>-363,267</b>	<b>-378,415</b>	<b>-394,157</b>	<b>-410,672</b>

Abonnementsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være faste (%)	42 %	38 %	32 %	30 %	27 %
Faste gebyrinntekter (kr)	38,867,484	42,414,766	42,911,984	43,409,202	43,906,420
Antall abonnenter (vektet)	44,420	48,474	49,042	49,611	50,179
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnet)</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)	21 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Forbruksgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være variable (%)	58 %	62 %	68 %	70 %	73 %
Variable gebyrinntekter - årets sats (kr)	53,620,066	69,957,176	92,213,677	102,354,464	116,585,665
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m3)	9,885,705	10,195,087	10,288,351	10,381,614	10,474,878
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>5.42</b>	<b>6.86</b>	<b>8.96</b>	<b>9.86</b>	<b>11.13</b>
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	-13 %	26 %	31 %	10 %	13 %

Gebyr normalhusholdning	Forbruk (m3)	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr eksklusiv mva.	180.00	1,851	2,110	2,488	2,650	2,878
Årsgebyr inklusiv mva.	180.00	2,314	2,637	3,110	3,312	3,598
Endring i gebyr fra året før (%)		0.0 %	14.0 %	17.9 %	6.5 %	8.6 %
Endring i gebyr fra 2021 (%)		0.0 %	14.0 %	34.4 %	43.2 %	55.5 %

Avløp	2022	2023	2024	2025	2026
	Prognose	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
164004 Årsavgift avløp	172,672,049	213,300,158	222,213,802	227,106,717	233,821,618
164002 Tilknytningsavgift avløp	6,057,990	5,183,200	5,183,200	5,183,200	5,183,200
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>178,730,040</b>	<b>218,483,358</b>	<b>227,397,002</b>	<b>232,289,917</b>	<b>239,004,818</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>178,730,040</b>	<b>218,483,358</b>	<b>227,397,002</b>	<b>232,289,917</b>	<b>239,004,818</b>

10**** Lønn	93,781,800	97,722,345	96,890,504	98,522,866	100,946,038
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>93,781,800</b>	<b>97,722,345</b>	<b>96,890,504</b>	<b>98,522,866</b>	<b>100,946,038</b>
Avskrivningskostnad	57,395,257	57,094,196	56,203,409	55,165,584	54,749,031
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	5,311,836	9,117,210	11,977,392	14,989,342
Kalkulatorisk rente	42,340,089	46,942,055	44,023,615	41,601,568	39,598,868
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	2,859,098	9,249,864	13,637,985	17,426,794	21,052,109
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>102,594,444</b>	<b>118,597,951</b>	<b>122,982,218</b>	<b>126,171,338</b>	<b>130,389,349</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	2,095,990	2,163,062	2,232,280	2,303,713	2,377,432
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>2,095,990</b>	<b>2,163,062</b>	<b>2,232,280</b>	<b>2,303,713</b>	<b>2,377,432</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>198,472,234</b>	<b>218,483,358</b>	<b>222,105,002</b>	<b>226,997,917</b>	<b>233,712,818</b>

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	3,685,715				
<b>+/- Andre inntekter og kostnader</b>	<b>3,685,715</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		-3,136,791	-3,878,635	-3,859,138	-3,758,923
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond		3,136,791	-1,413,365	-1,432,862	-1,533,077
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>194,786,519</b>	<b>218,483,358</b>	<b>227,397,002</b>	<b>232,289,917</b>	<b>239,004,818</b>
<b>Resultat</b>	<b>-16,056,479</b>	<b>0</b>	<b>5,292,000</b>	<b>5,292,000</b>	<b>5,292,000</b>
<b>Selvkostgrad (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>0</b>	<b>-16,347,101</b>	<b>-17,036,949</b>	<b>-12,345,052</b>	<b>-7,456,533</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-16,056,479	0	5,292,000	5,292,000	5,292,000
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-290,622	-689,848	-600,103	-403,481	-201,561
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-16,347,101</b>	<b>-17,036,949</b>	<b>-12,345,052</b>	<b>-7,456,533</b>	<b>-2,366,094</b>

Abonnementsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være faste (%)	44 %	36 %	35 %	35 %	34 %
Faste gebyrinntekter (kr)	75,839,188	76,808,923	78,048,603	79,288,282	80,527,962
Antall abonnenter (vektet)	44,849	45,422	46,155	46,888	47,622
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnet)</b>	<b>1,691.00</b>	<b>1,691.00</b>	<b>1,691.00</b>	<b>1,691.00</b>	<b>1,691.00</b>
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Forbruksgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være variable (%)	56 %	64 %	65 %	65 %	66 %
Variable gebyrinntekter - årets sats (kr)	96,832,861	136,491,235	144,165,199	147,818,435	153,293,657
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m3)	7,885,559	8,044,621	8,137,118	8,229,614	8,322,110
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>12.28</b>	<b>16.97</b>	<b>17.72</b>	<b>17.96</b>	<b>18.42</b>
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	0 %	38 %	4 %	1 %	3 %

Gebyr normalhusholdning	Forbruk (m3)	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr eksklusiv mva.	180.00	3,901	4,746	4,881	4,924	5,007
Årsgebyr inklusiv mva.	180.00	4,877	5,932	6,101	6,155	6,258
Endring i gebyr fra året før (%)		5.2 %	21.6 %	2.8 %	0.9 %	1.7 %
Endring i gebyr fra 2021 (%)		5.2 %	28.0 %	31.6 %	32.8 %	35.0 %

Vann	2022 Prognose	2023 Budsjett	2024 Økonomiplan	2025 Økonomiplan	2026 Økonomiplan
164003 Årsavgift vann	10,931,625	11,412,128	14,852,244	16,696,344	18,832,801
164001 Tilknytningsavgift vann	746,379	638,600	638,600	638,600	638,600
164008 Vannmåler gebyr	689,348	689,348	689,348	689,348	689,348
<b>Gebyrintekter</b>	<b>12,367,352</b>	<b>12,740,076</b>	<b>16,180,192</b>	<b>18,024,293</b>	<b>20,160,749</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>12,367,352</b>	<b>12,740,076</b>	<b>16,180,192</b>	<b>18,024,293</b>	<b>20,160,749</b>

10**** Lønn	7,508,500	7,536,213	7,728,618	7,925,833	8,127,979
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>7,508,500</b>	<b>7,536,213</b>	<b>7,728,618</b>	<b>7,925,833</b>	<b>8,127,979</b>
Avskrivningskostnad	2,365,524	2,192,602	2,155,734	2,118,561	2,091,663
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	522,721	1,527,711	2,160,071	3,010,642
Kalkulatorisk rente	1,597,047	1,765,575	1,653,993	1,561,121	1,484,175
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	356,622	1,626,538	2,881,157	4,018,271	5,198,162
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>4,319,193</b>	<b>6,107,437</b>	<b>8,218,596</b>	<b>9,858,025</b>	<b>11,784,642</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	218,755	225,755	232,979	240,434	248,128
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>218,755</b>	<b>225,755</b>	<b>232,979</b>	<b>240,434</b>	<b>248,128</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>12,046,448</b>	<b>13,869,404</b>	<b>16,180,192</b>	<b>18,024,293</b>	<b>20,160,749</b>

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	761,667				
<b>+/- Andre inntekter og kostnader</b>	<b>761,667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		171,875	223,195	223,177	249,646
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond		957,453	-223,195	-223,177	-249,646
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>11,284,781</b>	<b>12,740,076</b>	<b>16,180,192</b>	<b>18,024,293</b>	<b>20,160,749</b>
<b>Resultat</b>	<b>1,082,571</b>	<b>-1,129,328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Selvkostgrad (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>0</b>	<b>1,102,166</b>	<b>-4,479</b>	<b>-4,666</b>	<b>-4,860</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	1,082,571	-1,129,328	0	0	0
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	19,595	22,683	-187	-194	-204
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>1,102,166</b>	<b>-4,479</b>	<b>-4,666</b>	<b>-4,860</b>	<b>-5,064</b>

Abonnementsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være faste (%)	65 %	47 %	47 %	47 %	47 %
Faste gebyrintekter (kr)	7,149,911	5,375,112	6,995,407	7,863,978	8,870,249
Antall abonnenter (vektet)	8,171	8,917	9,022	9,126	9,231
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnet)</b>	<b>875.00</b>	<b>603.00</b>	<b>775.00</b>	<b>862.00</b>	<b>961.00</b>
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)	21 %	-31 %	29 %	11 %	11 %

Forbruksgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være variable (%)	35 %	53 %	53 %	53 %	53 %
Variable gebyrintekter - årets sats (kr)	3,781,714	6,037,016	7,856,837	8,832,366	9,962,552
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m3)	697,219	719,039	725,616	732,194	738,772
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>5.42</b>	<b>8.40</b>	<b>10.83</b>	<b>12.06</b>	<b>13.49</b>
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	-13 %	55 %	29 %	11 %	12 %

Gebyr normalhusholdning	Forbruk (m3)	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr eksklusiv mva.	180.00	1,851	2,115	2,724	3,033	3,389
Årsgebyr inklusiv mva.	180.00	2,314	2,644	3,406	3,791	4,237
Endring i gebyr fra året før (%)		0.0 %	14.2 %	28.8 %	11.3 %	11.8 %
Endring i gebyr fra 2021 (%)		0.0 %	14.3 %	47.2 %	63.9 %	83.1 %

Avløp	2022 Prognose	2023 Budsjett	2024 Økonomiplan	2025 Økonomiplan	2026 Økonomiplan
164004 Årsavgift avløp	20,092,264	20,423,776	24,317,221	31,779,818	39,972,311
164002 Tilknytningsavgift avløp	746,379	638,600	638,600	638,600	638,600
<b>Gebyrintekter</b>	<b>20,838,643</b>	<b>21,062,376</b>	<b>24,955,821</b>	<b>32,418,418</b>	<b>40,610,911</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>20,838,643</b>	<b>21,062,376</b>	<b>24,955,821</b>	<b>32,418,418</b>	<b>40,610,911</b>

10**** Lønn	12,116,700	13,259,618	13,570,108	13,888,361	14,214,570
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>12,116,700</b>	<b>13,259,618</b>	<b>13,570,108</b>	<b>13,888,361</b>	<b>14,214,570</b>
Avskrivningskostnad	2,256,704	2,242,907	2,242,688	2,235,725	2,205,850
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	1,065,355	2,070,792	5,531,942	10,752,104
Kalkulatorisk rente	1,909,410	2,130,945	2,012,173	1,914,196	1,834,950
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	675,399	2,097,050	4,155,031	7,934,364	10,680,525
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>4,841,513</b>	<b>7,536,257</b>	<b>10,480,683</b>	<b>17,616,227</b>	<b>25,473,429</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	258,238	266,502	275,030	283,831	292,913
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>258,238</b>	<b>266,502</b>	<b>275,030</b>	<b>283,831</b>	<b>292,913</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>17,216,451</b>	<b>21,062,376</b>	<b>24,325,821</b>	<b>31,788,418</b>	<b>39,980,911</b>

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	-5,600,442				
<b>+/- Andre inntekter og kostnader</b>	<b>-5,600,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		-266,867	-393,209	-477,165	-557,674
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond		266,867	-236,791	-152,835	-72,326
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>22,816,893</b>	<b>21,062,376</b>	<b>24,955,821</b>	<b>32,418,418</b>	<b>40,610,911</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1,978,250</b>	<b>0</b>	<b>630,000</b>	<b>630,000</b>	<b>630,000</b>
<b>Selvkostgrad (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>0</b>	<b>-2,014,056</b>	<b>-2,099,049</b>	<b>-1,543,444</b>	<b>-964,547</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1,978,250	0	630,000	630,000	630,000
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-35,806	-84,993	-74,395	-51,103	-27,216
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-2,014,056</b>	<b>-2,099,049</b>	<b>-1,543,444</b>	<b>-964,547</b>	<b>-361,763</b>

Abonnementsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være faste (%)	67 %	46 %	46 %	46 %	46 %
Faste gebyrintekter (kr)	13,443,408	9,476,632	11,283,190	14,745,836	18,547,153
Antall abonnenter (vektet)	7,950	8,052	8,182	8,312	8,441
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnet)</b>	<b>1,691.00</b>	<b>1,177.00</b>	<b>1,379.00</b>	<b>1,774.00</b>	<b>2,197.00</b>
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)	14 %	-30 %	17 %	29 %	24 %

Forbruksgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være variable (%)	33 %	54 %	54 %	54 %	54 %
Variable gebyrintekter - årets sats (kr)	6,648,856	10,947,144	13,034,030	17,033,982	21,425,159
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m3)	541,438	552,359	558,710	565,061	571,412
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>12.28</b>	<b>19.82</b>	<b>23.33</b>	<b>30.15</b>	<b>37.50</b>
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	0 %	61 %	18 %	29 %	24 %

Gebyr normalhusholdning	Forbruk (m3)	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr eksklusiv mva.	180.00	3,901	4,745	5,578	7,201	8,947
Årsgebyr inklusiv mva.	180.00	4,877	5,931	6,973	9,001	11,184
Endring i gebyr fra året før (%)		5.2 %	21.6 %	17.6 %	29.1 %	24.2 %
Endring i gebyr fra 2021 (%)		5.2 %	28.0 %	50.5 %	94.2 %	141.3 %

SUM Gebyr 7,191 8,575 10,379 12,792 15,420

SUM Kapital 9,160,707 13,643,694 18,699,279 27,474,252 37,258,071

Vann	2022	2023	2024	2025	2026
	Prognose	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
164003 Årsavgift vann	10,931,625	11,412,128	14,852,244	16,696,344	18,832,801
164001 Tilknytningsavgift vann	746,379	638,600	638,600	638,600	638,600
164008 Vannmåler gebyr	689,348	689,348	689,348	689,348	689,348
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>12,367,352</b>	<b>12,740,076</b>	<b>16,180,192</b>	<b>18,024,293</b>	<b>20,160,749</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>12,367,352</b>	<b>12,740,076</b>	<b>16,180,192</b>	<b>18,024,293</b>	<b>20,160,749</b>

10**** Lønn	7,508,500	7,536,213	7,728,618	7,925,833	8,127,979
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>7,508,500</b>	<b>7,536,213</b>	<b>7,728,618</b>	<b>7,925,833</b>	<b>8,127,979</b>
Avskrivningskostnad	2,365,524	2,192,602	2,155,734	2,118,561	2,091,663
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	522,721	1,527,711	2,160,071	3,010,642
Kalkulatorisk rente	1,597,047	1,765,575	1,653,993	1,561,121	1,484,175
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	356,622	1,626,538	2,881,157	4,018,271	5,198,162
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>4,319,193</b>	<b>6,107,437</b>	<b>8,218,596</b>	<b>9,858,025</b>	<b>11,784,642</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	218,755	225,755	232,979	240,434	248,128
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>218,755</b>	<b>225,755</b>	<b>232,979</b>	<b>240,434</b>	<b>248,128</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>12,046,448</b>	<b>13,869,404</b>	<b>16,180,192</b>	<b>18,024,293</b>	<b>20,160,749</b>

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	761,667				
<b>+/- Andre inntekter og kostnader</b>	<b>761,667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		171,875	223,195	223,177	249,646
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond		957,453	-223,195	-223,177	-249,646
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>11,284,781</b>	<b>12,740,076</b>	<b>16,180,192</b>	<b>18,024,293</b>	<b>20,160,749</b>
<b>Resultat</b>	<b>1,082,571</b>	<b>-1,129,328</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Selvkostgrad (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>0</b>	<b>1,102,166</b>	<b>-4,479</b>	<b>-4,666</b>	<b>-4,860</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	1,082,571	-1,129,328	0	0	0
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	19,595	22,683	-187	-194	-204
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>1,102,166</b>	<b>-4,479</b>	<b>-4,666</b>	<b>-4,860</b>	<b>-5,064</b>

Abonnementsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være faste (%)	65 %	68 %	53 %	48 %	43 %
Faste gebyrinntekter (kr)	7,149,911	7,802,455	7,893,921	7,985,388	8,076,854
Antall abonnenter (vektet)	8,171	8,917	9,022	9,126	9,231
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnet)</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)	21 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Forbruksgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være variable (%)	35 %	32 %	47 %	52 %	57 %
Variable gebyrinntekter - årets sats (kr)	3,781,714	3,609,673	6,958,323	8,710,957	10,755,947
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m3)	697,219	719,039	725,616	732,194	738,772
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>5.42</b>	<b>5.02</b>	<b>9.59</b>	<b>11.90</b>	<b>14.56</b>
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	-13 %	-7 %	91 %	24 %	22 %

Gebyr normalhusholdning	Forbruk (m3)	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr eksklusiv mva.	180.00	1,851	1,779	2,601	3,017	3,496
Årsgebyr inklusiv mva.	180.00	2,314	2,223	3,252	3,771	4,370
Endring i gebyr fra året før (%)		0 %	-4 %	46 %	16 %	16 %
Endring i gebyr fra 2021 (%)		0 %	-4 %	41 %	63 %	89 %

Avløp	2022	2023	2024	2025	2026
	Prognose	Budsjett	Økonomiplan	Økonomiplan	Økonomiplan
164004 Årsavgift avløp	20,092,264	20,423,776	24,317,221	31,779,818	39,972,311
164002 Tilknytningsavgift avløp	746,379	638,600	638,600	638,600	638,600
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>20,838,643</b>	<b>21,062,376</b>	<b>24,955,821</b>	<b>32,418,418</b>	<b>40,610,911</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>20,838,643</b>	<b>21,062,376</b>	<b>24,955,821</b>	<b>32,418,418</b>	<b>40,610,911</b>

10**** Lønn	12,116,700	13,259,618	13,570,108	13,888,361	14,214,570
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>12,116,700</b>	<b>13,259,618</b>	<b>13,570,108</b>	<b>13,888,361</b>	<b>14,214,570</b>
Avskrivningskostnad	2,256,704	2,242,907	2,242,688	2,235,725	2,205,850
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	1,065,355	2,070,792	5,531,942	10,752,104
Kalkulatorisk rente	1,909,410	2,130,945	2,012,173	1,914,196	1,834,950
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	675,399	2,097,050	4,155,031	7,934,364	10,680,525
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>4,841,513</b>	<b>7,536,257</b>	<b>10,480,683</b>	<b>17,616,227</b>	<b>25,473,429</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	258,238	266,502	275,030	283,831	292,913
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>258,238</b>	<b>266,502</b>	<b>275,030</b>	<b>283,831</b>	<b>292,913</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>17,216,451</b>	<b>21,062,376</b>	<b>24,325,821</b>	<b>31,788,418</b>	<b>39,980,911</b>

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	-5,600,442				
<b>+/- Andre inntekter og kostnader</b>	<b>-5,600,442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		-266,867	-393,209	-477,165	-557,674
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond		266,867	-236,791	-152,835	-72,326
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>22,816,893</b>	<b>21,062,376</b>	<b>24,955,821</b>	<b>32,418,418</b>	<b>40,610,911</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1,978,250</b>	<b>0</b>	<b>630,000</b>	<b>630,000</b>	<b>630,000</b>
<b>Selvkostgrad (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>0</b>	<b>-2,014,056</b>	<b>-2,099,049</b>	<b>-1,543,444</b>	<b>-964,547</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1,978,250	0	630,000	630,000	630,000
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-35,806	-84,993	-74,395	-51,103	-27,216
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-2,014,056</b>	<b>-2,099,049</b>	<b>-1,543,444</b>	<b>-964,547</b>	<b>-361,763</b>

Abonnementsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være faste (%)	67 %	67 %	57 %	44 %	36 %
Faste gebyrinntekter (kr)	13,443,408	13,615,305	13,835,053	14,054,801	14,274,550
Antall abonnenter (vektet)	7,950	8,052	8,182	8,312	8,441
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnet)</b>	<b>1,691.00</b>	<b>1,691.00</b>	<b>1,691.00</b>	<b>1,691.00</b>	<b>1,691.00</b>
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Forbruksgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være variable (%)	33 %	33 %	43 %	56 %	64 %
Variable gebyrinntekter - årets sats (kr)	6,648,856	6,808,471	10,482,167	17,725,017	25,697,762
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m3)	541,438	552,359	558,710	565,061	571,412
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>12.28</b>	<b>12.33</b>	<b>18.76</b>	<b>31.37</b>	<b>44.97</b>
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	0 %	0 %	52 %	67 %	43 %

Gebyr normalhusholdning	Forbruk (m3)	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr eksklusiv mva.	180.00	3,901	3,910	5,068	7,338	9,786
Årsgebyr inklusiv mva.	180.00	4,877	4,888	6,335	9,172	12,232
Endring i gebyr fra året før (%)		5 %	0 %	30 %	45 %	33 %
Endring i gebyr fra 2021 (%)		5 %	5 %	37 %	98 %	164 %

Vann	2022 Prognose	2023 Budsjett	2024 Økonomiplan	2025 Økonomiplan	2026 Økonomiplan
164003 Årsavgift vann	5,436,688	8,791,542	10,371,264	11,163,032	11,899,301
164001 Tilknytningsavgift vann	442,030	378,200	378,200	378,200	378,200
164005 Avgift etter måler vann	339,024	339,024	339,024	339,024	339,024
<b>Gebyrintekter</b>	<b>6,217,742</b>	<b>9,508,766</b>	<b>11,088,488</b>	<b>11,880,255</b>	<b>12,616,524</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>6,217,742</b>	<b>9,508,766</b>	<b>11,088,488</b>	<b>11,880,255</b>	<b>12,616,524</b>

10**** Lønn	4,505,100	4,521,728	4,637,171	4,755,500	4,876,787
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>4,505,100</b>	<b>4,521,728</b>	<b>4,637,171</b>	<b>4,755,500</b>	<b>4,876,787</b>
Avskrivningskostnad	2,211,041	2,147,693	2,096,472	1,739,091	1,649,990
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	608,624	1,018,323	1,628,143	1,924,598
Kalkulatorisk rente	1,473,800	1,626,107	1,518,349	1,434,929	1,374,275
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	384,135	1,148,512	1,680,195	2,180,199	2,643,924
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>4,068,976</b>	<b>5,530,935</b>	<b>6,313,340</b>	<b>6,982,362</b>	<b>7,592,787</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	129,554	133,699	137,978	142,393	146,950
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>129,554</b>	<b>133,699</b>	<b>137,978</b>	<b>142,393</b>	<b>146,950</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>8,703,630</b>	<b>10,186,362</b>	<b>11,088,488</b>	<b>11,880,255</b>	<b>12,616,524</b>

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	3,127,022				
<b>+/- Andre inntekter og kostnader</b>	<b>3,127,022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>+/- Bruk av/avsetning til bundne fond</b>		<b>112,824</b>	<b>136,064</b>	<b>131,102</b>	<b>139,238</b>
<b>+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond</b>		<b>564,773</b>	<b>-136,064</b>	<b>-131,102</b>	<b>-139,238</b>
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>5,576,608</b>	<b>9,508,766</b>	<b>11,088,488</b>	<b>11,880,255</b>	<b>12,616,524</b>
<b>Resultat</b>	<b>641,134</b>	<b>-677,597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Selvkostgrad (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>0</b>	<b>652,739</b>	<b>-11,609</b>	<b>-12,093</b>	<b>-12,596</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	641,134	-677,597	0	0	0
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	11,605	13,248	-484	-503	-528
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>652,739</b>	<b>-11,609</b>	<b>-12,093</b>	<b>-12,596</b>	<b>-13,124</b>

Abonnementsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være faste (%)	59 %	47 %	47 %	47 %	47 %
Faste gebyrintekter (kr)	3,229,647	4,140,816	4,884,866	5,257,788	5,604,571
Antall abonnenter (vektet)	3,691	4,028	4,075	4,122	4,170
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnt)</b>	<b>875.00</b>	<b>1,028.04</b>	<b>1,198.71</b>	<b>1,275.44</b>	<b>1,344.17</b>
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)	21 %	17 %	17 %	6 %	5 %

Forbruksgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være variable (%)	41 %	53 %	53 %	53 %	53 %
Variable gebyrintekter - årets sats (kr)	2,207,041	4,650,726	5,486,399	5,905,244	6,294,730
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m3)	406,903	419,637	423,476	427,315	431,154
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>5.42</b>	<b>11.08</b>	<b>12.96</b>	<b>13.82</b>	<b>14.60</b>
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	-13 %	104 %	17 %	7 %	6 %

Gebyr normalhusholdning	Forbruk (m3)	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr eksklusiv mva.	180.00	1,851	3,022	3,532	3,763	3,972
Årsgebyr inklusiv mva.	180.00	2,314	3,778	4,414	4,704	4,965
Endring i gebyr fra året før (%)		0 %	63 %	17 %	7 %	6 %
Endring i gebyr fra 2021 (%)		0 %	63 %	91 %	103 %	115 %

Avløp	2022 Prognose	2023 Budsjett	2024 Økonomiplan	2025 Økonomiplan	2026 Økonomiplan
164004 Årsavgift avløp	10,950,117	13,701,817	16,170,393	20,663,382	25,918,106
164002 Tilknytningsavgift avløp	442,030	378,200	378,200	378,200	378,200
<b>Gebyrintekter</b>	<b>11,392,148</b>	<b>14,080,017</b>	<b>16,548,593</b>	<b>21,041,582</b>	<b>26,296,306</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>11,392,148</b>	<b>14,080,017</b>	<b>16,548,593</b>	<b>21,041,582</b>	<b>26,296,306</b>

10**** Lønn	8,403,500	9,177,588	9,392,927	9,613,650	9,839,892
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>8,403,500</b>	<b>9,177,588</b>	<b>9,392,927</b>	<b>9,613,650</b>	<b>9,839,892</b>
Avskrivningskostnad	2,038,027	1,987,625	1,959,901	1,876,185	1,809,371
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	448,267	1,193,787	3,318,837	6,624,224
Kalkulatorisk rente	1,201,926	1,316,199	1,218,298	1,135,586	1,066,563
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	267,739	992,508	2,242,799	4,551,231	6,404,784
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>3,507,693</b>	<b>4,744,599</b>	<b>6,614,784</b>	<b>10,881,838</b>	<b>15,904,942</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	152,937	157,831	162,882	168,094	173,473
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>152,937</b>	<b>157,831</b>	<b>162,882</b>	<b>168,094</b>	<b>173,473</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>12,064,130</b>	<b>14,080,017</b>	<b>16,170,593</b>	<b>20,663,582</b>	<b>25,918,306</b>

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	-499,603				
<b>+/- Andre inntekter og kostnader</b>	<b>-499,603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>+/- Bruk av/avsetning til bundne fond</b>		<b>-161,336</b>	<b>-235,627</b>	<b>-280,731</b>	<b>-326,941</b>
<b>+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond</b>		<b>161,336</b>	<b>-142,373</b>	<b>-97,269</b>	<b>-51,059</b>
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>12,563,733</b>	<b>14,080,017</b>	<b>16,548,593</b>	<b>21,041,582</b>	<b>26,296,306</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1,171,585</b>	<b>0</b>	<b>378,000</b>	<b>378,000</b>	<b>378,000</b>
<b>Selvkostgrad (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>0</b>	<b>-1,192,791</b>	<b>-1,243,127</b>	<b>-909,084</b>	<b>-561,039</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1,171,585	0	378,000	378,000	378,000
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-21,206	-50,336	-43,957	-29,955	-15,588
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-1,192,791</b>	<b>-1,243,127</b>	<b>-909,084</b>	<b>-561,039</b>	<b>-198,627</b>

Abonnementsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være faste (%)	54 %	46 %	46 %	46 %	46 %
Faste gebyrintekter (kr)	5,890,829	6,357,643	7,503,063	9,587,809	12,026,001
Antall abonnenter (vektet)	3,484	3,528	3,585	3,642	3,699
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnt)</b>	<b>1,691.00</b>	<b>1,801.96</b>	<b>2,092.83</b>	<b>2,632.52</b>	<b>3,251.14</b>
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)	14 %	7 %	16 %	26 %	23 %

Forbruksgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være variable (%)	46 %	54 %	54 %	54 %	54 %
Variable gebyrintekter - årets sats (kr)	5,059,288	7,344,174	8,667,331	11,075,573	13,892,105
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m3)	411,994	420,305	425,137	429,970	434,803
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>12.28</b>	<b>17.47</b>	<b>20.39</b>	<b>25.76</b>	<b>31.95</b>
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	0 %	42 %	17 %	26 %	24 %

Gebyr normalhusholdning	Forbruk (m3)	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr eksklusiv mva.	180.00	3,901	4,947	5,763	7,269	9,002
Årsgebyr inklusiv mva.	180.00	4,877	6,183	7,204	9,087	11,253
Endring i gebyr fra året før (%)		5 %	27 %	17 %	26 %	24 %
Endring i gebyr fra 2021 (%)		5 %	33 %	55 %	96 %	143 %

SUM Gebyr		7,191	9,961	11,618	13,790	16,218
SUM kapital	7,576,669	10,275,534	12,928,124	17,864,200	23,497,729	

Vann	2022 Prognose	2023 Budsjett	2024 Økonomiplan	2025 Økonomiplan	2026 Økonomiplan
164003 Årsavgift vann	5,436,688	8,791,542	10,371,264	11,163,032	11,899,301
164001 Tilknytningsavgift vann	442,030	378,200	378,200	378,200	378,200
	339,024	339,024	339,024	339,024	339,024
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>6,217,742</b>	<b>9,508,766</b>	<b>11,088,488</b>	<b>11,880,255</b>	<b>12,616,524</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>6,217,742</b>	<b>9,508,766</b>	<b>11,088,488</b>	<b>11,880,255</b>	<b>12,616,524</b>

10**** Lønn	4,505,100	4,521,728	4,637,171	4,755,500	4,876,787
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>4,505,100</b>	<b>4,521,728</b>	<b>4,637,171</b>	<b>4,755,500</b>	<b>4,876,787</b>
Avskrivningskostnad	2,211,041	2,147,693	2,096,472	1,739,091	1,649,990
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	608,624	1,018,323	1,628,143	1,924,598
Kalkulatorisk rente	1,473,800	1,626,107	1,518,349	1,434,929	1,374,275
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	384,135	1,148,512	1,680,195	2,180,199	2,643,924
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>4,068,976</b>	<b>5,530,935</b>	<b>6,313,340</b>	<b>6,982,362</b>	<b>7,592,787</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	129,554	133,699	137,978	142,393	146,950
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>129,554</b>	<b>133,699</b>	<b>137,978</b>	<b>142,393</b>	<b>146,950</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>8,703,630</b>	<b>10,186,362</b>	<b>11,088,488</b>	<b>11,880,255</b>	<b>12,616,524</b>

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	3,127,022				
<b>+/- Andre inntekter og kostnader</b>	<b>3,127,022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>+/- Bruk av/avsetning til bundne fond</b>		<b>112,824</b>	<b>136,064</b>	<b>131,102</b>	<b>139,238</b>
<b>+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond</b>		<b>564,773</b>	<b>-136,064</b>	<b>-131,102</b>	<b>-139,238</b>
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>5,576,608</b>	<b>9,508,766</b>	<b>11,088,488</b>	<b>11,880,255</b>	<b>12,616,524</b>
<b>Resultat</b>	<b>641,134</b>	<b>-677,597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Selvkostgrad (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>0</b>	<b>652,739</b>	<b>-11,609</b>	<b>-12,093</b>	<b>-12,596</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	641,134	-677,597	0	0	0
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	11,605	13,248	-484	-503	-528
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>652,739</b>	<b>-11,609</b>	<b>-12,093</b>	<b>-12,596</b>	<b>-13,124</b>

Abonnementsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være faste (%)	59 %	40 %	34 %	32 %	31 %
Faste gebyrinntekter (kr)	3,229,647	3,524,404	3,565,720	3,607,036	3,648,352
Antall abonnenter (vektet)	3,691	4,028	4,075	4,122	4,170
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnet)</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>	<b>875.00</b>
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)	21 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Forbruksgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være variable (%)	41 %	60 %	66 %	68 %	69 %
Variable gebyrinntekter - årets sats (kr)	2,207,041	5,267,137	6,805,544	7,555,996	8,250,949
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m3)	406,903	419,637	423,476	427,315	431,154
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>5.42</b>	<b>12.55</b>	<b>16.07</b>	<b>17.68</b>	<b>19.14</b>
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	-13 %	131 %	28 %	10 %	8 %

Gebyr normalhusholdning	Forbruk (m3)	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr eksklusiv mva.	180.00	1,851	3,134	3,768	4,057	4,320
Årsgebyr inklusiv mva.	180.00	2,314	3,918	4,710	5,072	5,400
Endring i gebyr fra året før (%)		0.0 %	69.3 %	20.2 %	7.7 %	6.5 %
Endring i gebyr fra 2021 (%)		0.0 %	69.3 %	103.6 %	119.2 %	133.4 %

Avløp	2022 Prognose	2023 Budsjett	2024 Økonomiplan	2025 Økonomiplan	2026 Økonomiplan
164004 Årsavgift avløp	10,950,117	13,701,817	16,170,393	20,663,382	25,918,106
164002 Tilknytningsavgift avløp	442,030	378,200	378,200	378,200	378,200
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>11,392,148</b>	<b>14,080,017</b>	<b>16,548,593</b>	<b>21,041,582</b>	<b>26,296,306</b>
<b>Driftsinntekter</b>	<b>11,392,148</b>	<b>14,080,017</b>	<b>16,548,593</b>	<b>21,041,582</b>	<b>26,296,306</b>

10**** Lønn	8,403,500	9,177,588	9,392,927	9,613,650	9,839,892
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>8,403,500</b>	<b>9,177,588</b>	<b>9,392,927</b>	<b>9,613,650</b>	<b>9,839,892</b>
Avskrivningskostnad	2,038,027	1,987,625	1,959,901	1,876,185	1,809,371
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	448,267	1,193,787	3,318,837	6,624,224
Kalkulatorisk rente	1,201,926	1,316,199	1,218,298	1,135,586	1,066,563
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	267,739	992,508	2,242,799	4,551,231	6,404,784
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>3,507,693</b>	<b>4,744,599</b>	<b>6,614,784</b>	<b>10,881,838</b>	<b>15,904,942</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)	152,937	157,831	162,882	168,094	173,473
<b>Indirekte kostnader</b>	<b>152,937</b>	<b>157,831</b>	<b>162,882</b>	<b>168,094</b>	<b>173,473</b>
<b>Driftskostnader</b>	<b>12,064,130</b>	<b>14,080,017</b>	<b>16,170,593</b>	<b>20,663,582</b>	<b>25,918,306</b>

+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	-499,603				
<b>+/- Andre inntekter og kostnader</b>	<b>-499,603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>+/- Bruk av/avsetning til bundne fond</b>		<b>-161,336</b>	<b>-235,627</b>	<b>-280,731</b>	<b>-326,941</b>
<b>+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond</b>		<b>161,336</b>	<b>-142,373</b>	<b>-97,269</b>	<b>-51,059</b>
<b>Samlet selvkost (Gebyrgrunnlag)</b>	<b>12,563,733</b>	<b>14,080,017</b>	<b>16,548,593</b>	<b>21,041,582</b>	<b>26,296,306</b>
<b>Resultat</b>	<b>-1,171,585</b>	<b>0</b>	<b>378,000</b>	<b>378,000</b>	<b>378,000</b>
<b>Selvkostgrad (%)</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>
<b>Selvkostfond 01.01</b>	<b>0</b>	<b>-1,192,791</b>	<b>-1,243,127</b>	<b>-909,084</b>	<b>-561,039</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1,171,585	0	378,000	378,000	378,000
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond	-21,206	-50,336	-43,957	-29,955	-15,588
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-1,192,791</b>	<b>-1,243,127</b>	<b>-909,084</b>	<b>-561,039</b>	<b>-198,627</b>

Abonnementsgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være faste (%)	54 %	44 %	37 %	30 %	24 %
Faste gebyrinntekter (kr)	5,890,829	5,966,154	6,062,446	6,158,739	6,255,031
Antall abonnenter (vektet)	3,484	3,528	3,585	3,642	3,699
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonnet)</b>	<b>1,691.00</b>	<b>1,691.00</b>	<b>1,691.00</b>	<b>1,691.00</b>	<b>1,691.00</b>
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)	14 %	0 %	0 %	0 %	0 %

Forbruksgebyr	2022	2023	2024	2025	2026
Andel av kostnader som antas være variable (%)	46 %	56 %	63 %	70 %	76 %
Variable gebyrinntekter - årets sats (kr)	5,059,288	7,735,664	10,107,947	14,504,644	19,663,076
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m3)	411,994	420,305	425,137	429,970	434,803
<b>Forbruksgebyr (kr/m3)</b>	<b>12.28</b>	<b>18.40</b>	<b>23.78</b>	<b>33.73</b>	<b>45.22</b>
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)	0 %	50 %	29 %	42 %	34 %

Gebyr normalhusholdning	Forbruk (m3)	2022	2023	2024	2025	2026
Årsgebyr eksklusiv mva.	180.00	3,901	5,003	5,971	7,762	9,831
Årsgebyr inklusiv mva.	180.00	4,877	6,254	7,464	9,703	12,288
Endring i gebyr fra året før (%)		5 %	28 %	19 %	30 %	27 %
Endring i gebyr fra 2021 (%)		5 %	35 %	61 %	109 %	165 %