

Vann	2014 Regnskaps- resultat	2014 Etterkalkyle selvkost	2015 Prognose	2016 Budsjett	2017 Økonomiplan	2018 Økonomiplan	2019 Økonomiplan
16413 ABBONEMENTSBEYR EIENDOMMER	12 580 128	12 580 128	12 810 000	12 762 822	13 248 006	30 355 802	33 504 116
16420 TILKNYTNINGSavgift	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
16410 KOMMUNALE avgifter	40 460 772	40 460 772	40 460 772	40 460 772	40 460 772	40 460 772	40 460 772
16411 KOMMUNALE avgifter ETTER MÅLERE	19 776 193	19 776 193	19 776 193	19 776 193	19 776 193	19 776 193	19 776 193
16*** Øvrige salgsinntekter	2 307 126	2 307 126	1 759 038	1 803 014	1 848 090	1 894 292	1 941 649
17*** Refusjoner	68 049	68 049	197 036	201 962	207 011	212 187	217 491
<b>Driftsinntekter</b>	<b>75 342 268</b>	<b>75 342 268</b>	<b>75 153 040</b>	<b>75 154 764</b>	<b>75 690 072</b>	<b>92 849 245</b>	<b>96 050 221</b>
10*** Lønn	12 207 879	12 207 879	12 978 674	13 497 821	14 037 734	14 599 244	15 183 213
11*** Varer og tjenester	11 956 352	11 956 352	12 000 000	12 300 000	12 607 500	12 922 688	13 245 755
12*** Varer og tjenester	10 388 437	10 388 437	13 388 437	13 723 148	14 066 227	14 417 882	14 778 329
14*** Overføringsutgifter	38 898	38 898	102 208	104 763	107 382	110 067	112 818
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>34 591 566</b>	<b>34 591 566</b>	<b>38 469 319</b>	<b>39 625 732</b>	<b>40 818 843</b>	<b>42 049 880</b>	<b>43 320 116</b>
Avskrivningskostnad	16 737 108	23 789 405	25 119 793	24 900 573	24 522 291	24 502 945	24 438 374
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer			0	1 587 500	2 955 000	4 017 500	4 892 500
Kalkulatorisk rente		18 261 473	18 317 461	17 647 188	16 984 921	16 327 983	15 672 169
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer			804 000	2 286 208	3 494 318	4 439 387	5 211 093
<b>Direkte kapitalkostnader</b>	<b>16 737 108</b>	<b>42 050 878</b>	<b>44 241 253</b>	<b>46 421 468</b>	<b>47 956 530</b>	<b>49 287 814</b>	<b>50 214 136</b>
Indirekte driftsutgifter (netto)		2 004 849	1 928 414	2 005 550	2 085 772	2 169 203	2 255 971
Indirekte kostnader	0	2 004 849	1 928 414	2 005 550	2 085 772	2 169 203	2 255 971
<b>Driftskostnader</b>	<b>51 328 674</b>	<b>78 647 293</b>	<b>84 638 986</b>	<b>88 052 750</b>	<b>90 861 146</b>	<b>93 506 898</b>	<b>95 790 223</b>
+/- Bruk av/avsetning til bundne fond		0		21 697 987	6 371 074	657 653	-259 998
+/- Overstyring bruk av/avsetning til selvkostfond				-8 800 000	8 800 000		
Tilskudd/subsidiering							
Subsidiering av årets underskudd		0	0				
<b>Resultat</b>	<b>24 013 594</b>	<b>-3 305 025</b>	<b>-9 485 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostnadsdekning i %	146,8 %	95,8 %	88,8 %	85,4 %	83,3 %	99,3 %	100,3 %
<b>Selvkostfond 01.01</b>		<b>40 327 732</b>	<b>38 059 203</b>	<b>29 466 131</b>	<b>17 185 004</b>	<b>2 271 195</b>	<b>1 665 598</b>
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond		-3 305 025	-9 485 947	-12 897 987	-15 171 074	-657 653	259 998
+/- Kalkulert renteinntekt/rentekostnad selvkostfond		1 036 496	892 875	616 859	257 266	52 055	48 122
<b>Selvkostfond 31.12</b>		<b>38 059 203</b>	<b>29 466 131</b>	<b>17 185 004</b>	<b>2 271 195</b>	<b>1 665 598</b>	<b>1 973 719</b>
<b>Fondsmidler eldre enn</b>	<b>Selvkostresultat</b>	<b>Rest UB 2013</b>	<b>Rest UB 2014</b>	<b>Rest UB 2015</b>	<b>Tidsfrist for tilbakeføring</b>		
6 år (2008)	7 307 188	7 307 188	6 038 075	0	2013		
5 år (2009)	3 951 647	3 951 647	3 951 647	1 396 650	2014		
4 år (2010)	5 494 844	5 494 844	5 494 844	5 494 844	2015		
3 år (2011)	8 632 340	8 632 340	8 632 340	8 632 340	2016		
2 år (2012)	11 286 889	11 286 889	11 286 889	11 286 889	2017		
1 år (2013)	2 655 408	2 655 408	2 655 408	2 655 408	2018		

Vann	2014 Regnskapsresultat	2014 Etterkalkyle selvkost	2015 Prognose	2016 Budsjett	2017 Økonomiplan	2018 Økonomiplan	2019 Økonomiplan
Verdier i blå skrift er 'foreldet' i forhold til 5 års tilbakeholdstid.							
<b>Beregning av fondsdisponering</b>	2016	2017	2018	2019	2020	Siste år-metoden	
Fra 2011 og tidligere	-15 523 834					-15 523 834	2016
Fra 2012	-5 554 860	-5 732 029				-11 286 889	2017
Fra 2013	-858 290	-885 664	-911 454			-2 655 408	2018
Fra 2014	238 997	246 620	253 801	259 998		999 416	2019
Fra 2015	0	0	0	0	0	0	2020
<b>Standard-metoden</b>	<b>-21 697 987</b>	<b>-6 371 074</b>	<b>-657 653</b>	<b>259 998</b>	<b>0</b>	<b>-28 466 715</b>	
<b>Arsgebyr</b>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Endring fra året før	A	72 817 093	73 046 965	72 999 787	73 484 971	90 592 767	93 741 081
			0,3 %	-0,1 %	0,7 %	23,3 %	3,5 %
<b>Antall abonnenter</b>	<b>Vekt</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1100 Abon.gebyr vann Bolig	1,00	21 991	22 210	22 430	22 649	22 869	23 088
1110 Abon.gebyr vann Næring	1,00	1 065	1 080	1 095	1 110	1 125	1 140
1120 Vanngebyr areal	1,00	1	1	1	1	1	1
<b>Antall abonnenter (vektet)</b>	<b>B</b>	<b>23 057</b>	<b>23 291</b>	<b>23 526</b>	<b>23 760</b>	<b>23 995</b>	<b>24 229</b>
<b>Abonnementsgebyr</b>		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Andel av kostnader som antas være faste (%)	C	17,4 %	17,5 %	17,5 %	17,5 %	17,5 %	17,5 %
Faste gebyrinntekter (kr)	D = A x C	12 681 075	12 810 050	12 774 963	12 859 870	15 863 734	16 404 689
Antall abonnenter (vektet)	B	23 057	23 291	23 526	23 760	23 995	24 229
<b>Abonnementsgebyr (kr/abonment)</b>	<b>E = D / B</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>543,00</b>	<b>541,00</b>	<b>661,00</b>	<b>677,00</b>
Endring i abonnementsgebyr fra året før (%)			0,0 %	-1,3 %	-0,4 %	22,2 %	2,4 %
<b>Stipulert forbruk</b>	<b>Stipulert m<sup>3</sup></b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1120 Vanngebyr areal	2 749 631,40	1	1	1	1	1	1
<b>Antall abonnenter med stipulert forbruk</b>	<b>F</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Antall vektete abonnenter med stipulert forbruk</b>	<b>G</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Stipulert forbruk (m<sup>3</sup>)</b>	<b>H = G / F</b>	<b>2 749 631</b>	<b>2 749 631</b>	<b>2 749 631</b>	<b>2 749 631</b>	<b>2 749 631</b>	<b>2 749 631</b>
Gjennomsnittlig stipulert forbruk		2 749 631	2 749 631	2 749 631	2 749 631	2 749 631	2 749 631
<b>Målt forbruk</b>	<b>Girka m<sup>3</sup> snitt</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1100 Abon.gebyr vann Bolig	259 041,00	259 041	261 631	264 248	266 890	269 559	272 254
1110 Abon.gebyr vann Næring	1 036 163,00	1 036 163	1 046 525	1 056 990	1 067 560	1 078 236	1 089 018
<b>Antall vektete abonnenter med målt forbruk</b>	<b>I</b>	<b>23 056</b>	<b>23 290</b>	<b>23 525</b>	<b>23 759</b>	<b>23 994</b>	<b>24 228</b>
<b>Målt forbruk (m<sup>3</sup>)</b>	<b>J</b>	<b>1 295 204</b>	<b>1 308 156</b>	<b>1 321 238</b>	<b>1 334 450</b>	<b>1 347 794</b>	<b>1 361 272</b>
Gjennomsnittlig målt forbruk	K = J / I	56	56	56	56	56	56
<b>Avregning</b>	<b>Kr</b>	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Fjorårets målte forbruk (Avvik mellom a-konto og målt for fjoråret)	L	14,83					
<b>Avregnet forbruk</b>		0	0	0	0	0	0

Vann	2014 Regnskapsresultat	2014 Etterkalkyle selvkost	2015 Prognose	2016 Budsjett	2017 Økonomiplan	2018 Økonomiplan	2019 Økonomiplan
Avregnet gebyrinntekter - fjorårets sats (kr)	M	0	0	0	0	0	0
Gjennomsnittlig avregningsgebyrsats	N = M / L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalt antall kubikkmeter (m<sup>3</sup>)</b>	<b>O = G + J + L</b>	<b>4 044 835</b>	<b>4 057 787</b>	<b>4 070 869</b>	<b>4 084 081</b>	<b>4 097 426</b>	<b>4 110 904</b>
<b>Forbruksgebyr</b>							
Andel av kostnader som antas være variable (%)	P = 1 - C	82,6 %	82,5 %	82,5 %	82,5 %	82,5 %	82,5 %
Variable gebyrinntekter - årets sats (kr)	Q = A - D	60 136 018	60 236 915	60 224 824	60 625 101	74 739 033	77 336 392
Antall kubikkmeter til fakturering - årets sats (m <sup>3</sup> )	R = O - L	4 044 835	4 057 787	4 070 869	4 084 081	4 097 426	4 110 904
<b>Forbruksgebyr (kr/m<sup>3</sup>)</b>	<b>S = Q / R</b>	<b>14,83</b>	<b>14,83</b>	<b>14,79</b>	<b>14,84</b>	<b>18,24</b>	<b>18,81</b>
Endring i forbruksgebyr fra året før (%)		0,0 %	0,0 %	-0,3 %	0,3 %	22,9 %	3,1 %
<b>Avviksanalyse</b>							
Beregnet inntekt: Abonnenter og forbruk antas riktig	T = B x E + M + R x S	72 665 984	72 987 038	72 982 499	73 461 928	90 597 412	93 729 134
Avvik: Faktisk inntekt - beregnet inntekt	U = A - T	151 109	59 927	17 288	23 043	-4 645	11 947
Hvis avvik skyldes grunnlag abonnenter (# abon.) *	U / E	275	109				
Hvis avvik skyldes grunnlag forbruk (# m <sup>3</sup> ) *	U / S	10 189	4 041				
Hvis avvik skyldes grunnlag avregnet forbruk (# m <sup>3</sup> ) *	U / N	0	0	616	5 710	-6 630	1 656
Herav avrundning av abonnementsgebyr				16 672	17 333	1 985	10 291
Herav avrundning av forbruksgebyr							
<i>*Negative avvik indikerer for høyt grunnlag</i>							
<b>Engangsgebyr</b>							
16420 TILKNYTNINGSavgift	A	150 000	150 000	0	0	0	0
Budsjett 16420 TILKNYTNINGSavgift	B			150 000	150 000	150 000	150 000
<b>16420 TILKNYTNINGSavgift</b>	<b>C = A + B</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Gebyrsats</b>							
Bygg	Enhet	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Antall: Bygg	Enhet	30	30	30	30	30	30
<b>Inntekt</b>							
Inntekt: Bygg	Enhet	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
<b>16420 TILKNYTNINGSavgift</b>		<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>Inntektsanalyse</b>							
<b>Årsgebyr</b>		<b>72 817 093</b>	<b>73 046 965</b>	<b>72 999 787</b>	<b>73 484 971</b>	<b>90 592 767</b>	<b>93 741 081</b>
Herav abonnementsgebyr stipulert		550	550	543	541	661	677
Herav abonnementsgebyr målt		12 680 525	12 809 500	12 773 804	12 853 619	15 859 704	16 402 356
Herav stipulert forbruk		40 777 034	40 777 034	40 667 048	40 804 530	50 153 277	51 720 567
Herav målt forbruk		19 207 875	19 399 954	19 541 104	19 803 238	24 583 771	25 605 534
Herav avregnet forbruk		0	0	0	0	0	0
Herav avvik		151 109	59 927	17 288	23 043	-4 645	11 947
<b>Målerleie</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Vann	2014 Regnskaps- resultat	2014 Etterkalkyle selvkost	2015 Prognose		2016 Budsjett		2017 Økonomiplan		2018 Økonomiplan		2019 Økonomiplan	
			2015	2016	2016	2017	2017	2018	2018	2019	2019	
Engangsgebyr		150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
Gebyrinntekter		72 967 093	73 196 965	73 149 787	73 634 971	73 634 971	73 634 971	73 634 971	90 742 767	90 742 767	93 891 081	93 891 081
<b>Gebyr normalhusholdning</b>	<b>Forbruk (m<sup>3</sup>)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
Årsgebyr eksklusiv mva.	150,00	2 775	2 775	2 762	2 767	3 397	3 499	3 499	3 397	3 397	3 499	3 499
Årsgebyr inklusiv mva.	150,00	3 468	3 468	3 452	3 459	4 246	4 373	4 373	4 246	4 246	4 373	4 373
Endring i gebyr fra året før (%)			0,0 %	-0,5 %	0,2 %	22,8 %	3,0 %	3,0 %	22,8 %	22,8 %	3,0 %	3,0 %
Endring i gebyr fra 2015 (%)			0,0 %	-0,5 %	-0,3 %	22,4 %	26,1 %	26,1 %	22,4 %	22,4 %	26,1 %	26,1 %
<b>Gebyrer stipulert forbruk</b>	<b>Forbruk (m<sup>3</sup>)</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
1120 Vanngebyr areal	2 749 631	40 777 584	40 777 584	40 667 591	40 805 071	50 153 938	51 721 244	51 721 244	50 153 938	50 153 938	51 721 244	51 721 244