

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------------|
| | JournalpostID: 11/10655 | |
| | Arkiv sakID.: 11/2448 | Saksbehandler: Frode Ramskjell |
| Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre | | |
| Sak nr.: 032/12 | DRIFTSUTVALG | Dato: 23.11.2011 |

VANN-, AVLØP- OG SLAMGEBYRER 2012

Vedlegg: Beregning av vanngebyr 2012
Beregning av avløpsgebyr 2012

Sammendrag:

Vann- og avløpsgebyrer for 2012 er beregnet ut fra regneark som gir et bilde av gebyrutviklingen over en lengre periode fra 1994 og fram til i dag.

Tabellene er bygd opp som følger:

Generelt er kostnader og inntekter til og med 2010 virkelige tall hentet fra kommuneregnskapet. For 2011 er tallene stipulert ut fra medgåtte kostnader og inntekter pr. november 2011. For 2012 og senere er tallene stipulert. Kapitalkostnader er beregnet ut fra alle investeringer som er gjort fra slutten av 1970-tallet og fram til 2010. Kapitalkostnader fra 2011 og framover er stipulert.

Punkt Forklaring

- 1-4 Reelle investeringer med fratrekk av statstilskudd fram til 2010. Stipulert fra 2011.
- 5-7 Beregning av investeringsgrunnlaget
- 8-12 Beregning av gebyrgrunnlaget er gjort mht. gjeldende og stipulert kommunalbankrente, virkelige og stipulerte driftskostnader og administrasjonskostnader.
- 13-16 Beregning av gebyrer pr. bolig ut fra utgifts- og inntektsgrunnlaget.
- 17-21 Beregning av virkelige inntekter fram til 2010. Stipulert fra 2011.
- 22 Beregnet årsresultat. Positivt tall betyr at kommunen har større inntekter enn utgifter.
- 23 Akkumulert differanse mellom inntekter og kostnader over tid, dvs. status på hhv. vann- og avløpsfond.

VANNPROSJEKTER

Fauske kommune har de seneste årene investert betydelig på vannsektoren.

Følgende større investeringsprosjekter kan nevnes:

Klungset vannverk

Nytt vannbehandlingsanlegg satt i drift i 2004. Investering ca. 12 mill.

Stengvann vannverk

Nytt vannbehandlingsanlegg satt i drift i 2007. Investering ca. 20 mill.

Valnesfjord vannverk

Fauske kommune overtok i 2001/02 Nedre og Øvre Valnesfjord vannverk. Disse ble i 2005 knyttet sammen til Valnesfjord vannverk. Nytt bygg for vannbehandling er nylig overtatt fra Reinertsen AS. Installasjon av tekniske anlegg pågår i disse dager. Total investering er ca. 21 mill.

Nordvik vannverk

Fauske kommune overtok i 2008 Nordvik vannverk. Vannbehandlingsanlegg ble ferdigstilt i 2009.

Ny vannforsyning til Grønås og Bringsli

Fauske kommune framførte i 2008 ny vannforsyning til Grønås-området. Fauske kommune arbeider for tiden med framføring av ny vannforsyning til Bringsli-området i Valnesfjord.

AVLØSPROSJEKTER

På 80-tallet ble det gjort store investeringer på avløpssektoren ved at enkeltutslipp fra Finneid i øst og til Lund/ Stranda i vest ble samlet til et felles Renseanlegg på Erikstad. Videre kan det nevnes stor avløpsutbygging i Strømsnes-/ Furnes-området i Valnesfjord i 1996/97.

Det vil vinteren 2012 bli fremmet en egen sak om utskifting av Østerkløft Avløpsrenseanlegg i Valnesfjord. Eksisterende anlegg er nå over 30 år og moden for utskifting. Forprosjekt er utarbeidet.

De nærmeste årene planlegges det videre samling av enkeltutslipp og anlegging av et nytt Sulitjelma Avløpsrenseanlegg. I 2009-11 er det anlagt nytt separat avløpsanlegg i hele Bursimarka.

FELLESPROSJEKTER VANN OG AVLØP

Følgende fellesprosjekter for vann- og avløp kan nevnes:

Miljøgate Fauske sentrum

Fauske kommune har investert nærmere 10 mill. i utskifting av VA-nettet i sentrumsområdet i forbindelse med Miljøgateprosjektet.

Bursimarka, Sulitjelma

Det er over 3 år foretatt en omfattende utskifting av hele vann- og avløpsnett i Bursimarka.

Vann- og avløp mellom Finneid og Hauan

I forbindelse med utbygging av Finneidlia Boligfelt er det anlagt nytt VA-nett og veg mellom Finneid og Hauan.

Boligfelt Finneidlia/ Hauan

Veg, vann og avløp er utbygd i Finneidlia og Greplyngveien boligfelt. Asfaltering gjenstår.

Nytt VA-anlegg Krokdalsmyra

Fauske kommune har anlagt nytt vann- og avløpsnett fra Gryttingveien i Hauan og fram til Fauske Handespark og Byggmakker på Krokdalsmyra

KONKLUSJON VANNSEKTOREN

Vannsektoren har de senere år investert betydelige midler spesielt på bygging av nye vannbehandlingsanlegg, jfr. ovenfor. Det er likevel fortsatt store utfordringer med utskifting av vannforsyningsnett samt tilrettelegging for nærings- og industriutbygging.

Til tross for store investeringer på vannsektoren gjør blant annet en lav rente at det ikke vil være nødvendig å justere vannavgiften for 2012.

KONKLUSJON AVLØPSSEKTOREN

Avløpsgebyrene har de senere år bygget opp et betydelig avløpsfond. Årsaken til dette er i hovedsak forholdsvis moderate investeringer på sektoren.

Selv om det planlegges store investeringer på utskifting av Østerkløft Renseanlegg og senere rehabiliteringer og bygging av Renseanlegg i Sulitjelma er det i dag ikke grunnlag for å sette opp avløpsgebyrene for 2012.

KONKLUSJON SLAMSEKTOREN

Det har over tid vist seg å være bra balanse mellom kostnader og inntekter på sektoren og en justering av gebyrene er ikke nødvendig.

INNSTILLING :

Fauske kommunestyre øker ikke vann-, avløp- og slamgebyrer fra 2011 til 2012.

Even Ediassen
Rådmann

09.11.2011

| post | Beskrivelse | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Nye investeringer | 405 | 564 | 2916 | 1285 | 5042 | 7305 | 7338 | 8135 | 6364 | 13342 | 12254 | 8689 | 16449 | 12076 |
| 2 | Statstilskudd | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 307 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Netto nye investeringer | 330 | 564 | 2916 | 1285 | 5042 | 6605 | 7338 | 8135 | 6057 | 13342 | 9754 | 8689 | 16449 | 12076 |
| 4 | Akkumulert netto nye investeringer | 330 | 894 | 3810 | 5095 | 10137 | 16742 | 24080 | 32215 | 38272 | 51614 | 61368 | 70057 | 86506 | 98582 |
| 5 | Investeringer tom 1993-Gjenst. | 22535 | 22535 | 22535 | 22535 | 22535 | 13230 | 13230 | 12443 | 12010 | 10268 | 8812 | 8812 | 7441 | 3049 |
| 6 | Akk. Nto nye investeringer | 0 | 330 | 894 | 3810 | 5095 | 10137 | 16742 | 24080 | 32215 | 38272 | 51614 | 61368 | 70057 | 86506 |
| 7 | Beregningsgrunnlag investeringer | 22535 | 22865 | 23429 | 26345 | 27630 | 23367 | 29972 | 36523 | 44225 | 48540 | 60426 | 70180 | 77498 | 89555 |
| 8 | Kapitalkostnader | 2169 | 2243 | 2126 | 2114 | 2509 | 2122 | 2721 | 3316 | 4537 | 2893 | 3400 | 3870 | 4138 | 6535 |
| 9 | Driftskostnader | 2307 | 2169 | 2435 | 2581 | 2666 | 2689 | 2492 | 2827 | 3301 | 3440 | 3810 | 3732 | 4192 | 4898 |
| 11 | Administrasjonskostnader | 503 | 518 | 358 | 362 | 365 | 366 | 520 | 573 | 520 | 785 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| 12 | Sum gebyrgrunnlag | 4979 | 4930 | 4919 | 5057 | 5540 | 5177 | 5733 | 6716 | 8358 | 7118 | 7995 | 8387 | 9115 | 12218 |
| 13 | Antall boliger | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Vanngebyr pr. bolig | | | | | 2985 | 3105 | 3157 | 3177 | 3397 | 3672 | 3747 | 3767 | 3787 | 3807 |
| 15 | Antall nye tilknytninger pr. år | | | | | 1237 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1664 | 1900 | 1985 |
| 16 | Tilknytningsgebyr boliger | | | | | 120 | 52 | 20 | 220 | 275 | 75 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17 | Inntekt årsgebyr bolig | 2704 | 2796 | 2933 | 3174 | 3681 | 4528 | 4554 | 5239 | 5787 | 5116 | 5343 | 6138 | 7587 | 8905 |
| 18 | Inntekt tilknytning bolig | 114 | 87 | 42 | 79 | 96 | 126 | 46 | 25 | 40 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sum inntekter industri | 1162 | 1303 | 1919 | 1541 | 1299 | 1489 | 1398 | 1696 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1776 |
| 20 | Kostnadsdekning egne anlegg + priv | 552 | 445 | 646 | 224 | 399 | 543 | 190 | 288 | 270 | 216 | 474 | 678 | 859 | 463 |
| 21 | Sum inntekter | 4532 | 4631 | 5540 | 5018 | 5475 | 6686 | 6188 | 7248 | 7797 | 7095 | 7517 | 8516 | 10146 | 11144 |
| 22 | Differanse inntekter/kostnader | -447 | -299 | 621 | -39 | -65 | 1509 | 455 | 532 | -561 | -23 | -478 | 129 | 1031 | -1074 |
| 23 | Akkumulert differanse | 0 | 0 | 0 | -39 | -104 | 1405 | 1859 | 2391 | 1829 | 1806 | 1328 | 1457 | 2488 | 2281 |
| | Kommunalbankrente i % | 6,25 | 6,50 | 5,50 | 4,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 8,10 | 5,24 | 4,10 | 3,81 | 4,58 | 5,80 |
| | Kostnadsdekning egne anlegg/priv =70% av salgsinntektene | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tidligere investering: | | | | | | | | | | | | | | |
| Ar | | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| Netto investeringsutgift | | 134 | 437 | 437 | 145 | 0 | 2333 | 4392 | 1371 | 1742 | 433 | 787 | | | |

Inntekts- og kostnadsutvikling for vannsektoren ved de foreslåtte investeringer og endringer i gebyrer i ht Hovedplan vann alternativ A2, revidert tiltaksplan 2005.

09.11.2011

Regnskapstall

Stipulerte tall

| post | Beskrivelse | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Nye investeringer | 8486 | 8115 | 13478 | 16000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 2 | Statstilskudd | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Netto nye investeringer | 8486 | 6265 | 13478 | 16000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 4 | Akkumulert netto nye investeringer | 107068 | 113333 | 126811 | 142811 | 150811 | 158811 | 166811 | 174811 | 182811 | 190811 | 198811 | 206811 | 214811 |
| 5 | Investeringer tom 1993-Gjenst. | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 | 3049 |
| 6 | Akk. Nto nye investeringer | 98582 | 107068 | 113333 | 126811 | 142811 | 150811 | 158811 | 166811 | 174811 | 182811 | 190811 | 198811 | 206811 |
| 7 | Beregningsgrunnlag investeringer | 101631 | 110117 | 116382 | 129860 | 145860 | 153860 | 161860 | 169860 | 177860 | 185860 | 193860 | 201860 | 209860 |
| 8 | Kapitalkostnader | 6532 | 4909 | 4492 | 4576 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| 9 | Driftskostnader | 5945 | 6006 | 7283 | 7483 | 7683 | 7883 | 8083 | 8283 | 8483 | 8683 | 8883 | 9083 | 9283 |
| 11 | Administrasjonskostnader | 785 | 785 | 1064 | 1096 | 1129 | 1163 | 1198 | 1233 | 1270 | 1309 | 1348 | 1388 | 1430 |
| 12 | Sum gebyrgrunnlag | 13262 | 11700 | 12839 | 13155 | 13412 | 13646 | 13881 | 14116 | 14353 | 14592 | 14831 | 15071 | 15313 |
| 13 | Antall boliger | 4500 | 4500 | 4600 | 4700 | 4720 | 4740 | 4760 | 4780 | 4800 | 4820 | 4840 | 4860 | 4880 |
| 14 | Vanngebyr pr. bolig | 1985 | 2300 |
| 15 | Antall nye tilknytninger pr. år | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | Tilknytningsgebyr boliger | 3537 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 | 3923 |
| 17 | Inntekt årsgebyr bolig | 8558 | 9957 | 10718 | 10810 | 10856 | 10902 | 10948 | 10994 | 11040 | 11086 | 11132 | 11178 | 11224 |
| 18 | Inntekt tilknytning bolig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sum inntekter industri | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 |
| 20 | Kostnadsdekning egne anlegg + priv | 1119 | 1338 | 915 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 21 | Sum inntekter | 11453 | 13071 | 13409 | 13586 | 13632 | 13678 | 13724 | 13770 | 13816 | 13862 | 13908 | 13954 | 14000 |
| 22 | Differanse inntekter/kostnader | -1809 | 1371 | 570 | 431 | 220 | 32 | -157 | -346 | -537 | -730 | -923 | -1117 | -1313 |
| 23 | Akkumulert differanse | 472 | 2872 | 3442 | 3873 | 4093 | 4126 | 3969 | 3623 | 3085 | 2356 | 1433 | 315 | -997 |
| | Kommunalbankrente i % | 5,53 | 3,61 | 3,46 | 3,47 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Kostnadsdekning egne anlegg/priv =70% av salgsinntektene | | | | | | | | | | | | | |

09.11.2011

Regnskap

| post | Beskrivelse | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|------|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 | Nye investeringer | 2228 | 1661 | 5763 | 7802 | 3679 | 3320 | 3295 | 1069 | 2297 | 1991 | 1169 | 7041 | 7427 | 2975 |
| 2 | Statistiskudd | | 523 | 78 | | | | | | | | | | | |
| 3 | Netto nye investeringer | 2228 | 1138 | 5685 | 7802 | 3679 | 3320 | 3295 | 1069 | 2297 | 1991 | 1169 | 7041 | 7427 | 2975 |
| 4 | Akkumulerte netto nye investeringer | 2228 | 3366 | 9051 | 16853 | 20532 | 23852 | 27147 | 28216 | 30513 | 32504 | 33673 | 40714 | 48141 | 51116 |
| 5 | Investeringer tom 1993-Gjenst. | 18114 | 17906 | 17657 | 17291 | 16714 | 16456 | 16456 | 16309 | 16214 | 15833 | 14105 | 11272 | 11127 | 9006 |
| 6 | Akk. Nfo nye investeringer i fjor | 0 | 2228 | 3366 | 9051 | 16853 | 20532 | 23852 | 27147 | 28216 | 30513 | 32504 | 33673 | 40714 | 48141 |
| 7 | Beregningsgrunnlag investeringer | 18114 | 20134 | 21023 | 26342 | 33567 | 36988 | 40308 | 43456 | 44430 | 46346 | 46609 | 44945 | 51841 | 57147 |
| 8 | Kapitalkostnader | 1743 | 1975 | 1908 | 2114 | 3048 | 3359 | 3660 | 3946 | 4559 | 2573 | 2363 | 2273 | 2710 | 3487 |
| 9 | Driftskostnader gamle anlegg | 2170 | 1948 | 2561 | 2249 | 2997 | 3102 | 3219 | 3452 | 3923 | 4183 | 2889 | 2848 | 2947 | 3420 |
| 11 | Administrasjonskostnader | 503 | 518 | 362 | 352 | 375 | 378 | 520 | 520 | 520 | 820 | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 12 | Sum gebyrgrunnlag | 4416 | 4441 | 4831 | 4715 | 6420 | 6839 | 7399 | 7918 | 9002 | 7576 | 6072 | 5941 | 6477 | 7727 |
| 13 | Antall boliger | | | | | 2765 | 2845 | 2965 | 2985 | 3005 | 3015 | 3025 | 3035 | 3045 | 3055 |
| 14 | Avløpsgebyr pr. bolig | | | | | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 | 1657 |
| 15 | Antall nye tilknytinger pr. år | | | | | 80 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | Tilknytningsgebyr boliger | | | | | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3675 | 3675 |
| 17 | Inntekt årsgebyr bolig | 2423 | 2531 | 3687 | 4345 | 4687 | 4788 | 4858 | 5229 | 5270 | 4946 | 5361 | 5098 | 5321 | 5692 |
| 18 | Inntekt tilknytning bolig | 197 | 118 | 88 | 97 | 475 | 239 | 68 | 30 | 70 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sum inntekter industri | 800 | 1204 | 1654 | 2036 | 1328 | 1331 | 1278 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| 20 | Kostnadsdekn. egne anlegg + priv | 572 | 425 | 818 | 468 | 788 | 561 | 531 | 861 | 757 | 925 | 493 | 592 | 742 | 528 |
| 21 | Sum inntekter | 3992 | 4278 | 6247 | 6946 | 7278 | 6918 | 6735 | 7545 | 7522 | 7346 | 7279 | 7115 | 7488 | 7645 |
| 22 | Differanse inntekter/kostnader | -424 | -163 | 1416 | 2231 | 858 | 80 | -664 | -373 | -1480 | -230 | 1207 | 1174 | 1011 | -82 |
| 23 | Akkumulert differanse | -424 | -587 | 829 | 3060 | 3918 | 3998 | 3334 | 2961 | 1482 | 1252 | 2459 | 3633 | 4644 | 4645 |
| | Kommunalbankrente i % | 6,25 | 6,50 | 5,50 | 4,00 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,50 | 7,1+1=8, | 5,24 | 4,10 | 3,81 | 4,58 | 5,80 |
| | Tidligere investering: | | | | | | | | | | | | | | |
| | År | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 |
| | Netto investeringer | 932 | 971 | 2334 | 467 | 858 | 1535 | 1909 | 2121 | 145 | 2833 | 1728 | 381 | 95 | 147 |

FAUSKE KOMMUNE

BEREGNING AV AVLØPSGEBYRER 2012

Inntekts- og kostnadsutvikling for avløpssektoren ved de foreslåtte investeringer iht Vedtatt revisjon av Hovedplan avløp, budsjett og økonomiplan.

09.11.2011

Regnskapstall

Stipulerte tall

| post | Beskrivelse | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 1 | Nye investeringer | 1754 | 3519 | 2365 | 18000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 2 | Statstilskudd | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Netto nye investeringer | 1754 | 3519 | 2365 | 18000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 4 | Akkumulerte netto nye investeringer | 52870 | 56389 | 58754 | 76754 | 80754 | 84754 | 88754 | 92754 | 96754 | 100754 | 104754 | 108754 | 112754 | 116754 |
| 5 | Investeringer tom 1993-Gjenst. | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 6 | Akk. Nto nye investeringer i fjor | 51116 | 52870 | 56389 | 58754 | 76754 | 80754 | 84754 | 88754 | 92754 | 96754 | 100754 | 104754 | 108754 | 112754 |
| 7 | Beregningsgrunnlag investeringer | 59116 | 59870 | 62389 | 63754 | 81754 | 85754 | 89754 | 93754 | 97754 | 101754 | 105754 | 109754 | 113754 | 117754 |
| 8 | Kapitalkostnader | 3178 | 2444 | 2235 | 2246 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 9 | Driftskostnader gamle anlegg | 3977 | 4457 | 5455 | 5555 | 5655 | 5755 | 5855 | 5955 | 6055 | 6155 | 6255 | 6355 | 6455 | 6555 |
| 11 | Administrasjonskostnader | 820 | 820 | 905 | 932 | 960 | 989 | 1019 | 1049 | 1081 | 1113 | 1146 | 1181 | 1216 | 1253 |
| 12 | Sum gebyrgrunnlag | 7975 | 7721 | 8595 | 8733 | 9015 | 9144 | 9274 | 9404 | 9536 | 9668 | 9801 | 9936 | 10071 | 10208 |
| 13 | Antall boliger | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3820 | 3840 | 3860 | 3880 | 3900 | 3920 | 3940 | 3960 | 3980 | 4000 |
| 14 | Avløpsgebyr pr. bolig | 1657 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| 15 | Antall nye tilknytninger pr. år | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | Tilknytningsgebyr boliger | 3675 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 | 3438 |
| 17 | Inntekt årsgebyr bolig | 5706 | 5335 | 5896 | 5890 | 5921 | 5952 | 5983 | 6014 | 6045 | 6076 | 6107 | 6138 | 6169 | 6200 |
| 18 | Inntekt tilknytning bolig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Sum inntekter industri | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 |
| 20 | Kostnadsdekn. egne anlegg + priv | 718 | 775 | 519 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 21 | Sum inntekter | 7849 | 7535 | 7840 | 7815 | 7846 | 7877 | 7908 | 7939 | 7970 | 8001 | 8032 | 8063 | 8094 | 8125 |
| 22 | Differanse inntekter/kostnader | -126 | -186 | -755 | -918 | -1169 | -1267 | -1366 | -1465 | -1566 | -1667 | -1769 | -1873 | -1977 | -2083 |
| 23 | Akkumulert differanse | 4519 | 5444 | 4689 | 3771 | 2602 | 1335 | -31 | -1496 | -3062 | -4729 | -6498 | -8371 | -10348 | -12431 |
| | Kommunalbankrente i % | 5,53 | 3,61 | 3,46 | 3,47 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| | Kostnadsdekning egne anlegg/priv: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70 % av salgsinntektene | | | | | | | | | | | | | | |