

***EVIKS***

***Styret***

***2/12***

***Saksdokumenter***

***Møte 09.11.2012***

## **Saksliste styremøte 2-12**

---

**Dato:** Fredag 9. november 2012 kl. 08:00-10:00  
**Sted:** Eidsfoss VBA  
**Arkiv:**

		<i>Status Side</i>
S 08-12	Undertegning av protokoll fra styremøte 1-12	Å 2-4
S 09-12	Muntlige orienteringer	Å 5
S 10-12	Internregnskap 3. kvartal.	Å 6-10
S 11-12	Vannuttak fra Eikeren 2013	Å 11
S 12-12	Budsjett EVIKS 2013	Å 12-18
S 13-12	Eventuelt	Å 19

Praktisk info:

***EVIKS***  
***Styret***

**Sak S08-12: Undertegning av protokoll fra styremøte 1/12**

---

**Status**                   Åpent

**Saksdokumenter:**       1. Styreprotokoll EVIKS 1/12

**Orientering:**            Det har ikke kommet kommentarer til protokollen.

**Innstilling:**            Godkjennes.

**Protokoll fra styremøte 1-12**

**Dato:** Torsdag 13. april 2012 kl. 08.30-10.45  
**Sted:** Eidsfoss VBA

**Til stede:** Guro Vagnild Evju, Arild Eek, Kjell E. Grønbeck og Olav Bjørnli. Ottar Skjersåker fra Øvre Eiker Energi deltok under behandling av S 05-12. Fra administrasjonen deltok Tanja Breyholtz.

**Status**

**S 01-12** **Undertegning av protokoll fra styremøte 2-11.**  
**Innstilling:** Godkjennes.  
**Behandling:** Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.  
**Vedtak:** **Godkjennes.**

Å

**S 02-12** **Muntlige orienteringer**  
**Behandling:** Styret ble orientert om følgende saker:  
✓ Søknad reparasjon av dam – Hillestad krk.  
✓ Historikk - utbygging Eidsfoss VBA.  
✓ Målestreng ved inntaket.

Å

**Vedtak:** **Til orientering.**

**S 03-12** **Slåing av vannvegetasjon i Grennesvannet.**  
**Innstilling:** Til orientering.  
**Behandling:** Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Styret ser positivt på dette tiltaket og håper videre arbeid følges opp.

Å

**Vedtak:** **Til orientering.**

**S 04-12** **Søknader til Eikerenfondet.**  
**Innstilling:** Til orientering.  
**Behandling:** Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt.  
**Vedtak:** **Til orientering.**

Å

**S 05-10** **Manøvrering av Eikeren 2011.**  
**Innstilling:** Til orientering.  
**Behandling:** Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt. Eviks gir tilbakemelding til ØEE vedrørende ønsker om ytterligere informasjon i årsrapporten.

Å

**Vedtak:** **Til orientering.**

**S 06-10** **Styrets årsrapport 2011.**  
**Innstilling:** Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling:  
1. Årsregnskap for 2011 godkjennes.  
2. Styrets beretning for 2011 godkjennes.  
**Behandling:** Daglig leders innstilling ble enstemmig vedtatt, med mindre endring i tekst i årsmelding.

Å

**Vedtak:** **Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling:**  
1. Årsregnskap for 2011 godkjennes.  
2. Styrets beretning for 2011 godkjennes.

**S 07-12**            **Eventuelt**  
Styret drøftet status for samarbeidet mellom vannverkene i EVIKS.

*Neste møte:*        Ikke berammet

---

**Vestfossen, 17.04.12 Tanja Breyholtz.**

---

**Sak S09-12: Muntlige orienteringer**

---

**Status**                    **Åpent**

**Saksdokumenter:**    Ingen

**Orientering:**            Det vil bli gitt orientering i møtet vedrørende status i forbindelse med fiskedød i Hillestadvannet samt arbeid i henhold til vannforskriften.

**Innstilling:**            Til orientering.

**Sak S 10-12: Internregnskap 3. kvartal**

---

**Status**

*Åpent*

**Saksdokumenter:**

- 1. Internregnskap 3.kvartal**
- 2. Status Eikerenfondet**

**Orientering:**

Resultatet pr 30.09.12 viser inntekter på nivå med budsjett. Det er i perioden kjøpt 14 304' m3 vann.

Kostnadene for kraft har vært lavere enn budsjett og det har medgått kun 53 % av denne kostnaden pr. 3. kvartal. I budsjettet ble det lagt inn en kompensasjon til Øvre Eiker Energi basert på en kostnad pr kWh tilsvarende 0,46. Denne har hittil i år ligget på ca. 0,21 kr/kWh. Øvrige kostnader er stort sett i tråd med budsjett.

Inntekter til Eikerenfondet er til nå ca. kr 143.042. Dette er noe mer enn budsjett. Status for Eikerenfondet fremkommer i egen oversikt.

**Innstilling:**

Til orientering.

Kontonr	Tekst	Hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i % hittil
<b>RESULTAT EVIKS</b>				
	Innkrevet for råvann VIV/ØEK	0	0	0
	Refunderte driftskostnader	-643 871	-637 275	1
	Andre inntekter	-143 042	-141 753	1
	<b>SUM DRIFTSINTEKTER</b>	<b>-786 913</b>	<b>-779 028</b>	<b>1</b>
	Kompensasjon Øvre Elker Energi AS	184 209	390 522	-53
	Kildeovervåking	37 981	75 000	-49
	Andre direkte kostnader	143 042	141 753	1
	<b>SUM VAREKOSTNADER</b>	<b>365 232</b>	<b>607 275</b>	<b>-40</b>
	Styrehonorar	0	25 671	-100
	Andre personalkostnader	0	0	0
	<b>SUM PERSONALKOSTNAI</b>	<b>0</b>	<b>25 671</b>	<b>-100</b>
	Avskriv. driftsmidler	32 831	32 829	0
	<b>SUM AVSKRIVNINGER</b>	<b>32 831</b>	<b>32 829</b>	<b>0</b>
	Eksterne honorarer	103 602	107 244	-3
	Kontorrekvisita	0	3 747	-100
	Styre og bedriftsforsamlingsmøter	0	1 125	-100
	Bank og kortgebyr	-17	0	0
	Andre driftskostnader	-1	0	0
	<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>103 584</b>	<b>112 116</b>	<b>-8</b>
	Renteinntekter	-11 872	-6 753	76
	Renteutgifter	0	0	0
	<b>SUM FINANSPOSTER</b>	<b>-11 872</b>	<b>-6 753</b>	<b>76</b>
	<b>ORDINÆRT RESULTAT</b>	<b>-297 137</b>	<b>-7 890</b>	<b>3 666</b>
	<b>Kontroll</b>	<b>-297 137</b>	<b>-7 890</b>	<b>3 666</b>



Kontonr	Tekst	IB	Beveg.	UB
<b>BALANSE</b>				
<b>EIENDELER</b>				
<b>Driftsmidler</b>				
	Skilt	64 700	-32 831	31 869
	Sum driftsmidler	64 700	-32 831	31 869
	<b>Sum driftsmidler</b>	<b>64 700</b>	<b>-32 831</b>	<b>31 869</b>
<b>Omløpsmidler</b>				
	Kundefordringer	-2 536	44 787	42 251
	Andre fordringer	57 591	-88 805	-31 214
	Bankinnskudd	1 543 705	266 548	1 810 253
	<b>Sum omløpsmidler</b>	<b>1 598 759</b>	<b>222 531</b>	<b>1 821 290</b>
	<b>SUM EIENDELER</b>	<b>1 663 459</b>	<b>189 700</b>	<b>1 853 159</b>
<b>BALANSE</b> (forts)				
<b>EGENKAPITAL OG GJELD</b>				
<b>Egenkapital</b>				
	Annen innskutt egenkapital	300 000	0	300 000
	Eikerenfondet	996 660	15 542	1 012 202
	Annen egenkapital	42 390	0	42 390
	Årets resultat	0	297 137	297 137
	<b>Sum egenkapital</b>	<b>1 339 051</b>	<b>312 679</b>	<b>1 651 730</b>
<b>Langsiktig gjeld</b>				
	<b>Sum langsiktig gjeld</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kortsiktig gjeld</b>				
	Leverandørgjeld	118 875	-106 921	11 954
	Skyldige offentlige avgifter	117 270	27 205	144 475
	Annen kortsiktig gjeld	88 264	-43 264	45 000
	<b>Sum kortsiktig gjeld</b>	<b>324 408</b>	<b>-122 979</b>	<b>201 429</b>
	<b>Sum gjeld</b>	<b>324 408</b>	<b>-122 979</b>	<b>201 429</b>
	<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>1 663 459</b>	<b>189 700</b>	<b>1 853 159</b>

### Selvkostberegning EVIKS 30.09.2012

	01.01.12	30.09.2012		Regnskap 30.09.2012
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				184 209
Kildeovervåking				37 981
Personalkostnader				0
Avskrivninger				32 831
Andre driftskostnader				103 584
<b>Totale kostnader</b>				<b>358 605</b>
Rentekostnad investert kapital	64 700	31 869	2,44 %	1 178
<b>Total selvkost</b>				<b>359 783</b>
Innkrevd fra eiere				-643 871
<b>For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene</b>				<b>-284 088</b>
Netto finansposter				-11 872
- Selvkostrente				1 178
<b>Årets resultat/overskudd(-)</b>				<b>-13 050</b>

**Regnskapsoversikt over Eikerenfondet 2012**

		31.12.2011	Budsjett 2012	30.09.2012
		Regnskap 2011		Regnskap 2012
	<b>INNTEKTER</b>			
1933	Kapital pr. 01.01.	826 869,24	966 238	969 683,50
	Fondinnbetaling i hh budsjett		189 000	
1933	Utbetalt fra fond	-97 402,00		-127 500,00
1933	Innbet. 3 +4.kv. 2010	84 126,50		
1933	Fondsinnbetaling 2011	129 044,44		
1933	Fond 4. kv. 2011			26 976,59
1933	Innbetalt fond 2012			101 962,33
	Innbetalt 4. kv fond 2012			
	Renter påløpt 2011/2012	27 045,32		
	Sum Fondsmidler	969 683,50	1 155 238	971 122,42
2007-1	<b>UTBETALINGER</b>			
2007-1	Dag Berge NIVA	52000		
2010-1	Eikern fiskevernforening	34 000,00		
2010-2	Anton Østerud	40 000,00		
2010-3	Arne Kr. Brekkedalen	6 750,00		
		10 000,00		
2012-1	Kirkevergen i Holmestrand			
2012-2	Eikern fiskevernforening			
2012-3	Eikern fiskevernforening og Eikern båtforening			
2012-4	Anton Østerud			
2012-5	Hof kommune red. av fosfor i kilden			
2012-6	Hof kommune sanering avløp			
2012-7	VIV IKS vassdragsundersøkelser ihht drikkevannsforskriften utbet. over 3 år			
2011-2	Eikern fiskevernforening		0	0,00
2011-3	Eikern fiskevernforening og Eikern båtforening		65000	-32 500,00
2011-4	Geir Huseby		10000	-10 000,00
2011-5	Hof kommune		30000	-15 000,00
2011-6	Foreningen Eikeren Dampskipselskap		94000	-47 000,00
2011-7	Hof KFUK/KFUM		17000	-8 500,00
	Østerud Campingplass		29000	-14 500,00
	Annonser	6 652,00		
	<b>SUM UTBETALT FRA FOND</b>	<b>97 402,00</b>	<b>245 000</b>	<b>-127 500,00</b>
	<b>SUM BEHOLDNING</b>	<b>969 683,50</b>	<b>910 238</b>	<b>971 122,42</b>

**Sak S 11-12: Vannuttak fra Eikeren 2013**

---

**Status**

*Åpent*

**Saksdokumenter:**

*1. Ingen*

**Orientering:**

VIV IKS vil normalt ta ut en jevn og stabil vannmengde fordelt over året fra Eikeren, men det kan forventes et marginalt høyere vannuttak i sommermånedene. Variasjon i uttaket vil i større grad prege forbruket fra Farris.

Det er budsjettert med et uttak på 16,5 mill. m<sup>3</sup> fra Eikeren i 2013.

Basert på tidligere uttak for Øvre Eier kommune fra Sandbukta benyttes i budsjettet 500 000 m<sup>3</sup>/år.

Driftsmessig for VIV forventes en fordeling mellom Eidsfoss VBA og Seierstad VV på hhv. 65 % og 35 %. Erfaringer fra driften av Eidsfoss VBA (særlig UV aggregatene) viser at det er gunstig med jevn drift av vannverket på Eidsfoss. Større døgnvariasjoner kan dekkes ved regulering av Seierstad VBA.

Dette innebærer at totalt uttak fra Eikeren vil være ca. 316 400 m<sup>3</sup>/uke eller 523 l/s jevnt fordelt over kalenderåret.

Ønsket vannmengde oversendes Øvre Eiker Energi som underlag for utarbeidelse av tappestrategien for 2013.

**Innstilling:**

Forslag til vedtak:

- 1. EVIKS regner med et uttak fra Eikeren på ca. 316 400 m<sup>3</sup>/uke i 2013.*
- 2. Saken oversendes ØEE som underlag til tappestrategien fra Eikeren for 2013.*

**Sak S 12-12: Budsjett EVIKS 2013**

---

**Status**

*Åpent*

**Saksdokumenter:**

1. *Budsjett EVIKS 2013*
2. *Budsjett Eikerenfondet*
3. *Økonomiplan 2014-2016*

**Orientering:**

Budsjettet for EVIKS i 2013 omfatter alle driftsutgifter, kjøp av råvann og driftskostnader til Eikerenfondet. Det er vist et eget budsjett for Eikerenfondet. Det er også utarbeidet en økonomiplan for 2014-2016.

Budsjett drift:

Det budsjetteres med et uttak av vann fra Eikeren på 16,5 mill. m<sup>3</sup>. Kjøp av råvann budsjetteres med en gjennomsnittlig kostnad på 0,024 kr/m<sup>3</sup> basert på en kraftkostnad tilsvarende 0,40 kr/kWh. Overvåking av Eikerenvassdraget er budsjettert med kr 100'. De budsjetterte totale driftsutgifter for EVIKS i 2012 er kr 695 527,-.

Dette gir en vannavgift tilsvarende 0,0422 kr /m<sup>3</sup>. Det benyttes 2,35 % rente ved selvkostberegningen. Fondsavsetningen faktureres separat.

Eikeren fondet:

Tilskudd til Eikeren fondet faktureres VIV og Øvre Eiker kommune (ØEK) og overføres Eikerenfondet.

Det anbefales en innbetaling på 1 øre/m<sup>3</sup> vann i 2013. Dette vil gi en avsetning til Eikerenfondet på kr 165'. Representantskapet i EVIKS fastsetter endelig avsetningen til fondet. Endelig behandling av søknader til fondet er ikke gjennomført, men foreløpig innkomne søknader er registrert.

Status for de ulike prosjekter med støtte fra Eikerenfondet følger i bilag. Det forventes en fondsbeholdning pr 01.01.13 på kr ca. kr 953'.

Økonomiplan:

Det er lagt ved en økonomiplan som viser utviklingen for perioden 2014-2016. Det er forutsatt en årlig prisregulering på 2,5 %. Det forventes kjøp av 16,5 mill. m<sup>3</sup> vann pr år i perioden 2014-2016.

**Innstilling:**

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

1. Driftsbudsjettet for EVIKS 2013 datert 31.10.12 godkjennes.
2. Avsetning til Eikerenfondet for 2013 med 1øre godkjennes.
3. Økonomiplan for EVIKS 2014-2016 datert 31.10.12 godkjennes.

# Eikeren Vannverk IKS

## Budsjett for 2013

Tall i hele kroner

	1. Kvartal kroner	2. Kvartal kroner	3. Kvartal kroner	4. Kvartal kroner	Årtotal
Vannavgift	(173 882)	(173 882)	(173 882)	(173 882)	(695 527)
Innkrevning til Eikerenfondet	(41 250)	(41 250)	(41 250)	(41 250)	(165 000)
Annen inntekt	-	-	-	-	-
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>(215 132)</b>	<b>(215 132)</b>	<b>(215 132)</b>	<b>(215 132)</b>	<b>(860 527)</b>
Kompensasjon Øvre Eiker Energi AS	99 000	99 000	99 000	99 000	396 000
Kildeovervåking	25 000	25 000	25 000	25 000	100 000
Overføring til Eikerenfondet	41 250	41 250	41 250	41 250	165 000
<b>Varekostnad</b>	<b>165 250</b>	<b>165 250</b>	<b>165 250</b>	<b>165 250</b>	<b>661 000</b>
Styrehonorar	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
Arbeidsgiveravgift	1 058	1 058	1 058	1 058	4 230
<b>Totale personalkostnader</b>	<b>8 558</b>	<b>8 558</b>	<b>8 558</b>	<b>8 557</b>	<b>34 230</b>
Avskrivninger	3 351	3 351	3 351	3 351	13 403
Fremmede tjenester	37 000	37 000	37 000	37 000	148 000
Reisekostnader	375	375	375	375	1 500
Annen kostnad	500	500	500	500	2 000
<b>Driftskostnader</b>	<b>41 226</b>	<b>41 226</b>	<b>41 226</b>	<b>41 226</b>	<b>164 903</b>
<b>Resultat før finans</b>	<b>(99)</b>	<b>(99)</b>	<b>(99)</b>	<b>(99)</b>	<b>(394)</b>
Finansinntekter	(3 750)	(3 750)	(3 750)	(3 750)	(15 000)
Finanskostnader	-	-	-	-	-
<b>Driftsresultat før skatt</b>	<b>(3 849)</b>	<b>(3 849)</b>	<b>(3 849)</b>	<b>(3 849)</b>	<b>(15 394)</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>(3 849)</b>	<b>(3 849)</b>	<b>(3 849)</b>	<b>(3 849)</b>	<b>(15 394)</b>

## Selvkostberegning EVIKS budsjett 2013

	01.01.	31.12.		Regnskap 31.12.
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				396 000
Kildeovervåking				100 000
Personalkostnader				34 230
Avskrivninger				13 403
Andre driftskostnader				151 500
<b>Totale kostnader</b>				<b>695 133</b>
<b>Rentekostnad investert kapital</b>	23 456	10 053	2,35 %	394
<b>Total selvkost</b>				<b>695 527</b>
<b>Innkrevd fra eiere</b>				<b>-695 527</b>
<b>For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene</b>				<b>0</b>
<b>Netto finansposter</b>				<b>-15 000</b>
<b>- Selvkostrente</b>				<b>394</b>
<b>Årets resultat/overskudd(-)</b>				<b>-15 394</b>
<b>Vannavgift beregnet på budsjettert vannforbruk m<sup>3</sup>:</b>		<b>16 500 000</b>	<b>0,0422 pr m<sup>3</sup></b>	

### Selvkostberegning EVIKS prognose 2012

	01.01.12	31.12.2012		Regnskap 31.12.2012
Kompensasjon til Øvre Eiker Energi AS				305 990
Kildeovervåking				100 000
Personalkostnader				34 230
Avskrivninger				41 244
Andre driftskostnader				145 417
<b>Totalt kostnader</b>				<b>626 881</b>
Rentekostnad investert kapital	64 700	23 456	2,35 %	1 036
<b>Total selvkost</b>				<b>627 917</b>
Innkrevd fra eiere				-627 917
<b>For lite/mye(-) innkrevd fra kommunene</b>				<b>0</b>
Netto finansposter				-15 000
- Selvkostrente				1 036
<b>Årets resultat/overskudd(-)</b>				<b>-16 036</b>
<b>Vannavgift beregnet på budsjettert vannforbruk m3:</b>		<b>18 500 000</b>	<b>0,0339 pr m3</b>	



## EIKEREN VANNVERK IKS

	Balanse 31.12.2011	Bevegelse 2012	Prognose 31.12.2012
<b>ANLEGGSMIDLER</b>			
Skilt	64 700	-41 244	23 456
<b>SUM ANLEGGSMIDLER</b>	<b>64 700</b>	<b>-41 244</b>	<b>23 456</b>
<b>OMLØPSMIDLER</b>			
Kundefordringer	-2 536	5 000	2 464
Opptjent ikke fakturert selvkost	30 614	-30 614	0
Andre kortsiktige fordringer	28 977	-26 977	0
DnB NOR 5083.06.05042	574 021	-2 845	571 176
Eikerenfondet 1503.04.58203	969 684	-16 746	952 938
<b>SUM OMLØPSMIDLER</b>	<b>1 598 760</b>	<b>-72 182</b>	<b>1 526 578</b>
<b>SUM EIENDELER</b>	<b>1 663 460</b>	<b>-113 426</b>	<b>1 550 034</b>
<b>Egenkapital og gjeld</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
Egenkapital VIV IKS	-255 000	0	-255 000
Egenkapital Øvre Eiker kommune	-30 000	0	-30 000
Egenkapital Glitre Vannverk	-15 000	0	-15 000
Eikerenfondet	-996 660	43 722	-952 938
Annen egenkapital	-42 390	0	-42 390
Årets resultat	0	-16 036	-16 036
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>-1 339 050</b>	<b>27 686</b>	<b>-1 311 364</b>
<b>GJELD</b>			
Leverandørgjeld	-118 875	53 875	-65 000
Oppgjørskonto merverdiavgift	-117 270	-31 800	-149 070
Skyldige kostnader	-88 264	63 664	-24 600
<b>SUM KORTSIKTIG GJELD</b>	<b>-324 409</b>	<b>85 739</b>	<b>-238 670</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>-1 663 459</b>	<b>113 425</b>	<b>-1 550 034</b>

**Regnskapsoversikt over Eikerenfondet 2012 - budjett 2013**

		31.12.2011	Budsjett 2012	30.09.2012	Prognose 31.12.2012	01.01.2013
		Regnskap 2011	Budsjett 2012	Regnskap 2012	Regnskap 2012	Budsjett 2013
<b>INNTEKTER</b>						
1933 Kapital pr. 01.01.		826 869,24	966 238	969 683,50	971 122,42	952 938,49
Fondinnbetaling i hh budsjett			189 000			165 000,00
1933 Utbetalt fra fond		-97 402,00		-127 500,00	-124 221,60	-336 198,50
1933 Innbet. 3 +4. kv. 2010		84 126,50				
1933 Fondsinbetaling 2011		129 044,44		26 976,59		
1933 Fond 4. kv. 2011				101 962,33	83 037,67	
1933 Innbetalt fond 2012						
Innbetalt 4. kv fond 2012						
Renter påløpt 2011/2012		27 045,32			23 000,00	20 000,00
Sum Fondsmidler		969 683,50	1 155 238	971 122,42	952 938,49	801 739,99
<b>2007-1 UTBETALINGER</b>						
2007-1 Dag Berge NIVA	52000	34 000,00				
2010-1 Eikern fiskevernforening		40 000,00				
2010-2 Anton Østerud		6 750,00				
2010-3 Arne Kr. Brekkedalen		10 000,00				
2012-1 Kirkevergen i Holmestrand						50 000,00
2012-2 Eikern fiskevernforening						96 718,50
2012-3 Eikern fiskevernforening og Eikern båtforening						65 000,00
2012-4 Anton Østerud						23 000,00
2012-5 Hof kommune red. av fosfor i kilden						*
2012-6 Hof kommune sanering avløp						*
2012-7 VIV IKS vassdragsundersøkelser ihht drikkevannsforskriften utbet. over 3 år						94 780,00
2011-2 Eikern fiskevernforening			0	0,00	0,00	
2011-3 Eikern fiskevernforening og Eikern båtforening			65000	-32 500,00	0,00	
2011-4 Geir Huseby			10000	-10 000,00	0,00	
2011-5 Hof kommune			30000	-15 000,00	0,00	
2011-6 Foreningen Eikeren Dampskipsselskap			94000	-47 000,00	0,00	
2011-7 Hof KFUJK/FUM			17000	-8 500,00	0,00	
Østerud Campingplass			29000	-14 500,00	0,00	
				-117 500,00		
Annonsar		6 652,00			-6 721,60	6 700,00
<b>SUM UTBETALT FRA FOND</b>		<b>97 402,00</b>	<b>245 000</b>	<b>-127 500,00</b>	<b>-124 221,60</b>	<b>336 198,50</b>
<b>SUM BEHOLDNING</b>		<b>969 683,50</b>	<b>910 238</b>	<b>971 122,42</b>	<b>952 938</b>	<b>801 739,99</b>

**EIKEREN VANNVERK IKS**

	REGNSKAP		REGNSKAP		PROGNOSE		BUDSJETT		ØKONOMIPLAN		
	Resultat	2011	Resultat	30.06.2012	2012	2013	2014	2015	2016	2016	2016
Vannavgift	-358 829	-458 831	-827 917	-695 527	-712 287	-723 164	-844 974				
Returerte driftskostnader	-458 287	0	0	0	0	0	0				
Tilskudd Eikerfondet	0	-101 962	-185 000	-165 000	-165 000	-165 000	-165 000				
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0	0				
<b>SUM DRIFTSINNTEKTER</b>	<b>-816 116</b>	<b>-560 793</b>	<b>-812 917</b>	<b>-860 527</b>	<b>-877 287</b>	<b>-888 164</b>	<b>-1 009 974</b>				
Kjøp av råvann(kompensasjon Øvre	358 829	152 995	305 990	396 000	408 860	424 205	439 052				
Kildeoverføring	240 678	14 492	100 000	100 000	100 000	100 000	200 000				
Overføring Eikerfondet	0	101 962	185 000	165 000	165 000	165 000	185 000				
<b>SUM VAREKOSTNADER</b>	<b>600 507</b>	<b>269 449</b>	<b>590 990</b>	<b>661 000</b>	<b>674 860</b>	<b>689 205</b>	<b>804 052</b>				
Styrehonorar inkl spa	18 256	0	34 230	34 230	35 428	36 668	37 951				
<b>SUM PERSONALKOSTNADER</b>	<b>18 256</b>	<b>0</b>	<b>34 230</b>	<b>34 230</b>	<b>35 428</b>	<b>36 668</b>	<b>37 951</b>				
Avskrivninger anleggsmidler	43 775	21 887	41 244	13 403	10 053	0	0				
<b>SUM AVSKRIVNINGER</b>	<b>43 775</b>	<b>21 887</b>	<b>41 244</b>	<b>13 403</b>	<b>10 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Revisjonshonorar	10 000	5 000	15 000	15 000	15 525	16 068	16 631				
Regnskapsføring	50 518	20 092	42 575	45 000	46 575	48 205	49 892				
Admin honorar fra VIV	68 362	30 000	60 000	63 000	65 205	67 487	69 849				
Konsulentbidrag E&Y	21 300	22 900	25 875	25 000	25 875	26 781	27 718				
Kontorrekvisita	0	0	4 000	0	0	0	0				
Reisekostnader	259	0	1 500	1 500	1 533	1 607	1 663				
Styre og bedriftsforsamlingsmøter	340	0	1 000	2 000	2 070	2 142	2 217				
Andre driftskostnader	-6	-29	-58	0	0	0	0				
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>150 773</b>	<b>77 963</b>	<b>145 417</b>	<b>151 500</b>	<b>156 803</b>	<b>162 291</b>	<b>167 971</b>				
Renteinntekter	-11 620	-7 182	-15 000	-15 000	-15 525	-16 068	-16 631				
Renteavgifter	0	0	0	0	0	0	0				
<b>SUM FINANSPOSTER</b>	<b>-11 620</b>	<b>-7 182</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 525</b>	<b>-16 068</b>	<b>-16 631</b>				
<b>ORDINERT RESULTAT</b>	<b>-14 425</b>	<b>-198 676</b>	<b>-16 036</b>	<b>-15 394</b>	<b>-15 668</b>	<b>-16 068</b>	<b>-16 631</b>				
Vannavgift basert på forbruk 16,5 mill m3			0,0339	0,0422	0,0432	0,0438	0,0512				
Vannavgift	0,022	0,025	0,0339	0,0422	0,0432	0,0438	0,0512				
Tilskudd Eikerfondet	0,009	0,006	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100	0,0100				
Pris råvann	0,022	0,008	0,0165	0,0240	0,0248	0,0257	0,0266				
<b>Budsjettart forbruk</b>	<b>16 700 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>18 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>	<b>16 500 000</b>				
<b>Selvkostberegning:</b>											
Selvkostrente			2,35	2,35	2,85	3,35	3,85				
Totale driftskostnader			626 881	695 133	712 144	723 164	844 974				
Kapitalbinding x% selvkostrente			1 036	394	143	0	0				
<b>Total selvkost</b>			<b>627 917</b>	<b>695 527</b>	<b>712 287</b>	<b>723 164</b>	<b>844 974</b>				
IB anleggsmidler	108 474	108 474	64 700	23 456	10 053	0	0				
Avskrivninger	-43 774	-43 774	-41 244	-13 403	-10 053	0	0				
<b>UB anleggsmidler</b>	<b>64 700</b>	<b>64 700</b>	<b>23 456</b>	<b>10 053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

***EVIKS***  
***Styret*****Sak S 13-12: Eventuelt**

---

**Status**            **Åpent****Saksdokumenter:** **Ingen****Orientering:**     **Ingen****Innstilling:**      **Ingen**