Vedlegg 1 - Økonomisk modell for bossnett

ESTIMATER

Inndata/forutsetninger

Anskaffelseskost rørnett, terminalbygg etc	1 310 000 000		Årlig tømmekostnad pr terminal	364 000
Levetid	50		Antall terminaler	2
Årlig avskrivning rørnett etc	26 200 000		Terminaltømmekostnad	**728 000**
Anskaffelseskost nedkast/vedlikeholdsdeler	40 000 000	Anslag ved ferdigstillelse		
Levetid nedkast/vedlikeholdsdeler	10		Antall årsverk for å følge opp boss	5
Årlig avskrivning nedkast/vedlikeholdsdeler	4 000 000		Lønn pr årsverk	790 000
Reinvesteringskostnad nedkast/periodisk vedlikehold	50 %	Dyrere å investere første gang grunnet mye tilpasninger, graving etc	Lønnskostnader	**3 950 000**
Forventet kommunalbankrente over levetiden	3,00 %	Anslagsvis 0,5 % over inflasjonen		
Inflasjon	2,50 %	Langsiktig inflasjonsmål	Driftskostnader (strøm, systemer	**2 500 000**
Innsamling/oppsamling terminal kostnad pr år og vedlikehold/drift	7 178 000	Legges inn forventet snittkostnad pr år. Antas å følge inflasjonen.		
Antall kunder	18 000			7 178 000
Årlig vekst i brukere	0,7 %			

Utdata

		Justert for tilleggsgebyr
Gjennomsnittlig realkostnad over anleggets levetid pr bruker	1 849	1 492

Rørnett terminalbygg etc | Nedkast mm

År	Ved årets start	Ved årets slutt	Avskrivning	Kapitalkostnad	Ved årets start	Ved årets slutt	Avskrivning	Kapitalkostnad	Samlede avskrivninger + kapitalkostn	Inflasjonsjustert kapitalkostnad inkl avskr	Innsamling/oppsamling, vedlikehold og drift	Total kostnad	Kunder		Total kostnad pr kunde
1	1 310 000 000	1 283 800 000	26 200 000	38 907 000	40 000 000	36 000 000	4 000 000	1 140 000	70 247 000	68 533 659	7 178 000	75 711 659	18 126,0		4176,965
2	1 283 800 000	1 257 600 000	26 200 000	38 121 000	36 000 000	32 000 000	4 000 000	1 020 000	69 341 000	65 999 762	7 178 000	73 177 762	18 252,9		4009,107
3	1 257 600 000	1 231 400 000	26 200 000	37 335 000	32 000 000	28 000 000	4 000 000	900 000	68 435 000	63 548 701	7 178 000	70 726 701	18 380,7		3847,889
4	1 231 400 000	1 205 200 000	26 200 000	36 549 000	28 000 000	24 000 000	4 000 000	780 000	67 529 000	61 177 941	7 178 000	68 355 941	18 509,3		3693,056
5	1 205 200 000	1 179 000 000	26 200 000	35 763 000	24 000 000	20 000 000	4 000 000	660 000	66 623 000	58 885 024	7 178 000	66 063 024	18 638,9		3544,366
6	1 179 000 000	1 152 800 000	26 200 000	34 977 000	20 000 000	16 000 000	4 000 000	540 000	65 717 000	56 667 563	7 178 000	63 845 563	18 769,4		3401,586
7	1 152 800 000	1 126 600 000	26 200 000	34 191 000	16 000 000	12 000 000	4 000 000	420 000	64 811 000	54 523 241	7 178 000	61 701 241	18 900,7		3264,488
8	1 126 600 000	1 100 400 000	26 200 000	33 405 000	12 000 000	8 000 000	4 000 000	300 000	63 905 000	52 449 810	7 178 000	59 627 810	19 033,0		3132,857
9	1 100 400 000	1 074 200 000	26 200 000	32 619 000	8 000 000	4 000 000	4 000 000	180 000	62 999 000	50 445 086	7 178 000	57 623 086	19 166,3		3006,483
10	1 074 200 000	1 048 000 000	26 200 000	31 833 000	4 000 000	-	4 000 000	60 000	62 093 000	48 506 952	7 178 000	55 684 952	19 300,4		2885,165
11	1 048 000 000	1 021 800 000	26 200 000	31 047 000	26 241 733	23 617 560	2 624 173	747 889	60 619 063	46 200 502	7 178 000	53 378 502	19 435,5		2746,437
12	1 021 800 000	995 600 000	26 200 000	30 261 000	23 617 560	20 993 387	2 624 173	669 164	59 754 338	44 430 689	7 178 000	51 608 689	19 571,6		2636,918
13	995 600 000	969 400 000	26 200 000	29 475 000	20 993 387	18 369 213	2 624 173	590 439	58 889 612	42 719 725	7 178 000	49 897 725	19 708,6		2531,775
14	969 400 000	943 200 000	26 200 000	28 689 000	18 369 213	15 745 040	2 624 173	511 714	58 024 887	41 065 791	7 178 000	48 243 791	19 846,6		2430,84
15	943 200 000	917 000 000	26 200 000	27 903 000	15 745 040	13 120 867	2 624 173	432 989	57 160 162	39 467 123	7 178 000	46 645 123	19 985,5		2333,951
16	917 000 000	890 800 000	26 200 000	27 117 000	13 120 867	10 496 693	2 624 173	354 263	56 295 437	37 922 010	7 178 000	45 100 010	20 125,4		2240,952
17	890 800 000	864 600 000	26 200 000	26 331 000	10 496 693	7 872 520	2 624 173	275 538	55 430 712	36 428 790	7 178 000	43 606 790	20 266,3		2151,695
18	864 600 000	838 400 000	26 200 000	25 545 000	7 872 520	5 248 347	2 624 173	196 813	54 565 986	34 985 850	7 178 000	42 163 850	20 408,1		2066,033
19	838 400 000	812 200 000	26 200 000	24 759 000	5 248 347	2 624 173	2 624 173	118 088	53 701 261	33 591 627	7 178 000	40 769 627	20 551,0		1983,829
20	812 200 000	786 000 000	26 200 000	23 973 000	2 624 173	-	2 624 173	39 363	52 836 536	32 244 603	7 178 000	39 422 603	20 694,8		1904,949
21	786 000 000	759 800 000	26 200 000	23 187 000	33 591 637	30 232 473	3 359 164	957 362	53 703 525	31 974 342	7 178 000	39 152 342	20 839,7		1878,739
22	759 800 000	733 600 000	26 200 000	22 401 000	30 232 473	26 873 310	3 359 164	856 587	52 816 750	30 679 384	7 178 000	37 857 384	20 985,6		1803,972
23	733 600 000	707 400 000	26 200 000	21 615 000	26 873 310	23 514 146	3 359 164	755 812	51 929 976	29 428 574	7 178 000	36 606 574	21 132,5		1732,243
24	707 400 000	681 200 000	26 200 000	20 829 000	23 514 146	20 154 982	3 359 164	655 037	51 043 201	28 220 528	7 178 000	35 398 528	21 280,4		1663,433
25	681 200 000	655 000 000	26 200 000	20 043 000	20 154 982	16 795 819	3 359 164	554 262	50 156 426	27 053 904	7 178 000	34 231 904	21 429,4		1597,43
26	655 000 000	628 800 000	26 200 000	19 257 000	16 795 819	13 436 655	3 359 164	453 487	49 269 651	25 927 401	7 178 000	33 105 401	21 579,4		1534,123
27	628 800 000	602 600 000	26 200 000	18 471 000	13 436 655	10 077 491	3 359 164	352 712	48 382 876	24 839 755	7 178 000	32 017 755	21 730,4		1473,407
28	602 600 000	576 400 000	26 200 000	17 685 000	10 077 491	6 718 327	3 359 164	251 937	47 496 101	23 789 742	7 178 000	30 967 742	21 882,5		1415,181
29	576 400 000	550 200 000	26 200 000	16 899 000	6 718 327	3 359 164	3 359 164	151 162	46 609 326	22 776 172	7 178 000	29 954 172	22 035,7		1359,346
30	550 200 000	524 000 000	26 200 000	16 113 000	3 359 164	- 0	3 359 164	50 387	45 722 551	21 797 892	7 178 000	28 975 892	22 190,0		1305,811
31	524 000 000	497 800 000	26 200 000	15 327 000	43 000 135	38 700 122	4 300 014	1 225 504	47 052 517	21 884 823	7 178 000	29 062 823	22 345,3		1300,624
32	497 800 000	471 600 000	26 200 000	14 541 000	38 700 122	34 400 108	4 300 014	1 096 503	46 137 517	20 935 847	7 178 000	28 113 847	22 501,7		1249,409
33	471 600 000	445 400 000	26 200 000	13 755 000	34 400 108	30 100 095	4 300 014	967 503	45 222 517	20 020 143	7 178 000	27 198 143	22 659,2		1200,312
34	445 400 000	419 200 000	26 200 000	12 969 000	30 100 095	25 800 081	4 300 014	838 503	44 307 516	19 136 653	7 178 000	26 314 653	22 817,8		1153,249
35	419 200 000	393 000 000	26 200 000	12 183 000	25 800 081	21 500 068	4 300 014	709 502	43 392 516	18 284 351	7 178 000	25 462 351	22 977,6		1108,14
36	393 000 000	366 800 000	26 200 000	11 397 000	21 500 068	17 200 054	4 300 014	580 502	42 477 515	17 462 240	7 178 000	24 640 240	23 138,4		1064,907
37	366 800 000	340 600 000	26 200 000	10 611 000	17 200 054	12 900 041	4 300 014	451 501	41 562 515	16 669 355	7 178 000	23 847 355	23 300,4		1023,475
38	340 600 000	314 400 000	26 200 000	9 825 000	12 900 041	8 600 027	4 300 014	322 501	40 647 515	15 904 760	7 178 000	23 082 760	23 463,5		983,774
39	314 400 000	288 200 000	26 200 000	9 039 000	8 600 027	4 300 014	4 300 014	193 501	39 732 514	15 167 545	7 178 000	22 345 545	23 627,7		945,7342
40	288 200 000	262 000 000	26 200 000	8 253 000	4 300 014	-	4 300 014	64 500	38 817 514	14 456 831	7 178 000	21 634 831	23 793,1		909,2895
41	262 000 000	235 800 000	26 200 000	7 467 000	55 043 809	49 539 428	5 504 381	1 568 749	40 740 129	14 802 802	7 178 000	21 980 802	23 959,7		917,4084
42	235 800 000	209 600 000	26 200 000	6 681 000	49 539 428	44 035 047	5 504 381	1 403 617	39 788 998	14 104 596	7 178 000	21 282 596	24 127,4		882,0929
43	209 600 000	183 400 000	26 200 000	5 895 000	44 035 047	38 530 666	5 504 381	1 238 486	38 837 867	13 431 643	7 178 000	20 609 643	24 296,3		848,2634
44	183 400 000	157 200 000	26 200 000	5 109 000	38 530 666	33 026 285	5 504 381	1 073 354	37 886 735	12 783 127	7 178 000	19 961 127	24 466,4		815,8604
45	157 200 000	131 000 000	26 200 000	4 323 000	33 026 285	27 521 904	5 504 381	908 223	36 935 604	12 158 255	7 178 000	19 336 255	24 637,6		784,8266
46	131 000 000	104 800 000	26 200 000	3 537 000	27 521 904	22 017 523	5 504 381	743 091	35 984 472	11 556 261	7 178 000	18 734 261	24 810,1		755,1068
47	104 800 000	78 600 000	26 200 000	2 751 000	22 017 523	16 513 143	5 504 381	577 960	35 033 341	10 976 399	7 178 000	18 154 399	24 983,7		726,6483
48	78 600 000	52 400 000	26 200 000	1 965 000	16 513 143	11 008 762	5 504 381	412 829	34 082 209	10 417 948	7 178 000	17 595 948	25 158,6		699,3999
49	52 400 000	26 200 000	26 200 000	1 179 000	11 008 762	5 504 381	5 504 381	247 697	33 131 078	9 880 210	7 178 000	17 058 210	25 334,7		673,3128
50	26 200 000	-	26 200 000	393 000	5 504 381	0	5 504 381	82 566	32 179 947	9 362 505	7 178 000	16 540 505	25 512,1		648,3399
															92443,2