

Dato: 10.06.2025
Utarbeidet av: Andreas Grimen
Mottaker: Stig Rune Dybwik
Side: 1 av 5

Investeringsanalyse Vågan

1. Bakgrunn

Momentum har på forespørsel fra Vågan kommune utarbeidet en investeringsanalyse som viser effekten på vann- og avløpsgebyret i årene fremover dersom kommunen investerer i avløpsløsning Henningsvær som vil koste 50 millioner kroner i perioden 2028-2031. Analysen starter i 2027 fordi scenariene er helt lik frem til dette året, men har ulike utviklinger fra 2028.

2. Forutsetninger

Scenario 0: Kommunen investerer ikke i avløpsløsningen Henningsvær

Drifts- og investeringskostnader og andre forutsetninger for perioden 2027 og fremover blir som budsjettert høsten 2024

- Direkte driftskostnader på 10,8 og 4,7 millioner kroner på henholdsvis vann og avløp i 2027, og deflatorøkning i de følgende årene
- Årsgebyret tar utgangspunkt i en normalhusholdning med et årlig forbruk på 150 m3 slik det er definert i selvkostmodellen
- Alle gebyrer er ekskl. mva
- Kommunalbankens siste prognose for kalkylerenten fra 2027 til 2030 og de påfølgende årene:

År	Swap	Påslag	Kalkylerente
2027	3,975	0,50	4,475
2028	3,995	0,50	4,495
2029	4,017	0,50	4,517
2030-	4,024	0,50	4,524

Scenario 1: Kommunen investerer i avløpsløsning Henningsvær

- Alle forutsetninger er som i Scenario 1, men investeringen på 50 millioner er også inkludert.
 - 5 millioner kroner investeres i 2028, 20 millioner kroner i 2029, 15 millioner kroner i 2030 og 10 millioner kroner i 2031.
 - Prosjektet ferdigstilles og tas i bruk i 2031

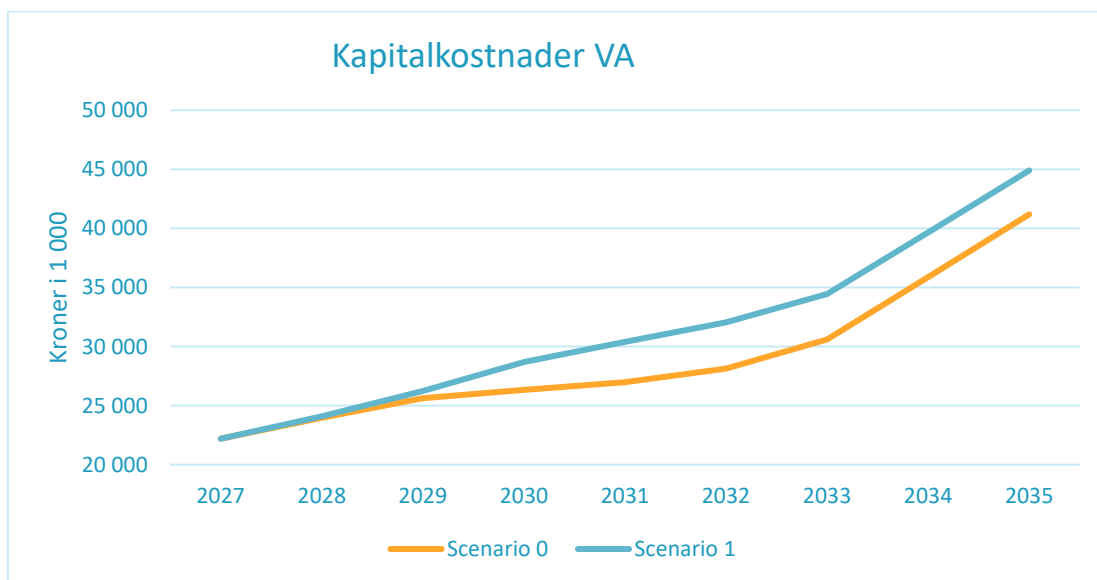
3. Analyse

3.1.0 Kapitalkostnader VA

Kapitalkostnader inkluderer renter og avskrivninger for vann- og avløpstjenesten. Investeringsplanen er lik for vanntjenesten i alle scenarioene.

Kapitalkostnader VA (1 000 kr)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Scenario 0	22 196	23 969	25 630	26 336	26 986	28 138	30 605	35 883	41 190
Scenario 1	22 196	24 093	26 234	28 684	30 390	32 050	34 451	39 665	44 907

Tabell 1: Investeringen sin effekt på kapitalkostnadene vann og avløp i alle scenariene fra 2027 til og med 2035.



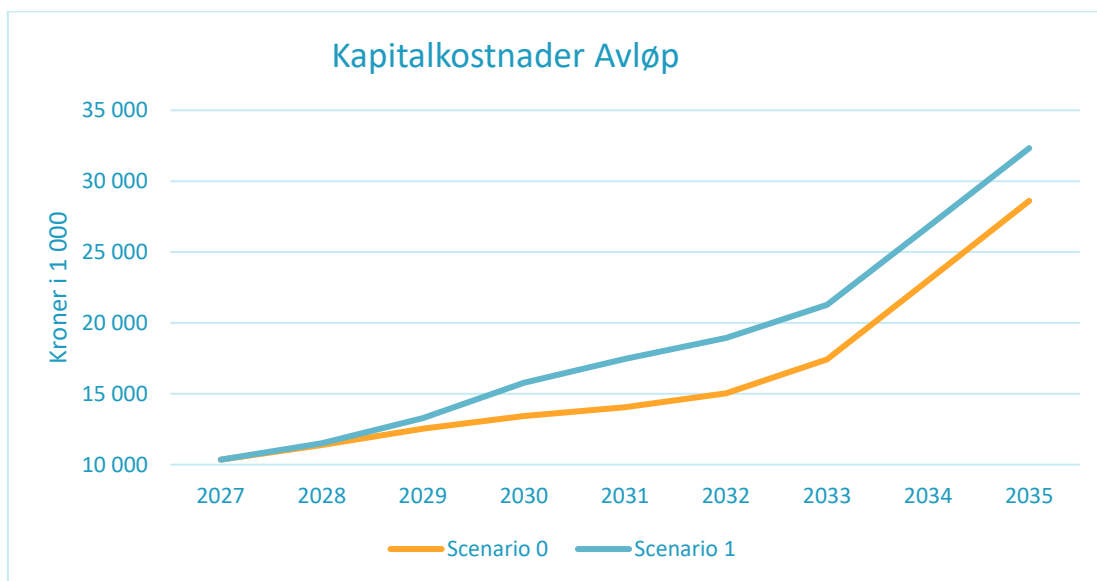
Figur 1: Utviklingen i kapitalkostnadene på vanntjenesten i alle scenariene fra 2027 til og med 2035.

3.1.1 Kapitalkostnader avløp

Kapitalkostnader inkluderer renter og avskrivninger for avløpstjenesten. Ved investering i avløpsløsning Henningsvær blir kapitalkostnadene i snitt 2 735 000 kroner høyere hvert år fra 2028 sammenlignet med om man ikke gjennomfører den. Maksimalåret er 2032, hvor økningen er 3 912 000 kroner.

Kapitalkostnader Avløp (1 000 kr)	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Scenario 0	10 352	11 383	12 534	13 433	14 054	15 031	17 432	23 002	28 615
Scenario 1	10 352	11 507	13 280	15 782	17 458	18 943	21 279	26 783	32 332

Tabell 2: Investeringen sin effekt på kapitalkostnadene på avløp fra 2027 til og med 2035.



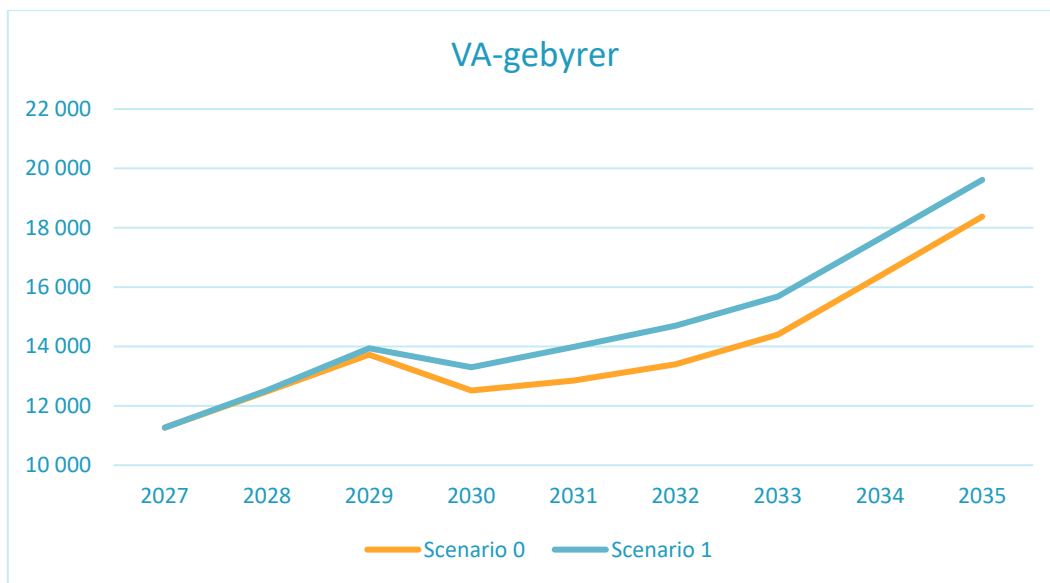
Figur 2: Utviklingen i kapitalkostnadene på avløpstjenesten i alle scenariene fra 2027 til og med 2035.

3.2.0 Gebyrer VA

Gebyret er summen av årsgebyrene på vann og avløp. Investeringsplanene er like for vanntjenesten i alle scenarioene.

VA-Gebyr Ekskl. mva	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Scenario 0	11 266	12 484	13 726	12 517	12 851	13 399	14 401	16 379	18 376
Scenario 1	11 266	12 524	13 941	13 297	13 985	14 701	15 681	17 638	19 613

Tabell 3: Investeringen sin effekt på vann- og avløpsgebyret fra 2027 til og med 2035.



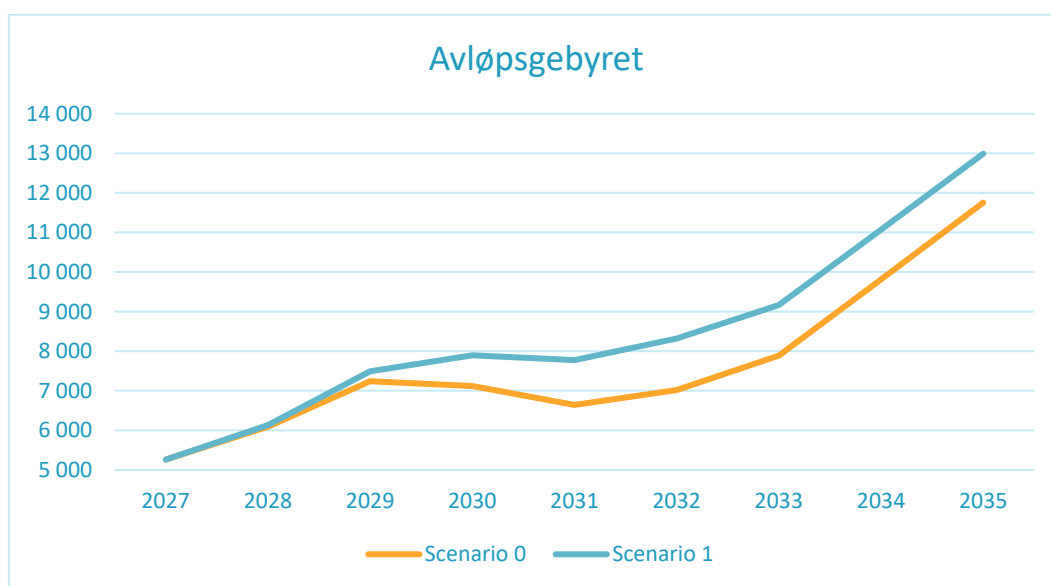
Figur 3: Utviklingen i vann- og avløpsgebyret i alle scenariene fra 2027 til og med 2035.

3.2.1 Gebyrer avløp

Gebyret i tabellen og grafene er årsgebyret på avløp. Ved investering i avløpsløsning Henningsvær blir gebyrsatsene for avløp i snitt ca 910 kroner dyrere hvert år fra 2028 sammenlignet med om man ikke gjennomfører den. Maksimalåret er i likhet med kapitalkostnadene 2032, hvor økningen er 1 300 kroner.

Avløpsgebyr Ekskl. mva	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Scenario 0	5 260	6 090	7 241	7 117	6 643	7 018	7 885	9 810	11 753
Scenario 1	5 260	6 131	7 490	7 896	7 776	8 320	9 165	11 069	12 990

Tabell 4: Investeringen sin effekt på avløpsgebyret fra 2027 til og med 2035.



Figur 4: Utviklingen i avløpsgebyret i alle scenariene fra 2027 til og med 2035.