

Ålesund kommunestyre – Orientering VA – Gebyrer

Odd Kjetil Krekvik

27. Oktober

Momentum Solutions AS

- Startet i 2004 som Momentum Selvkost, Envidan A/S side 2016, nå en del av Visma-konsernet
- 16 ansatte, med kontor i Oslo, Åndalsnes og Kirkenes
- 600 til 700 heldagsmøter årlig
- Arbeider daglig med selvkostproblematikk, herunder:
 - Selvkostmodell for kommuner og kommunalt eide selskaper
 - Budsjettering og etterkalkulasjon
 - Kursvirksomhet
 - Utarbeiding av gebyrregulativ og –vedtekter
 - Annen rådgivende bistand
- Bistått Ålesund kommune siden 2013
- Over 350 kommuner, VA-selskap, avfallsselskap og havneselskap som kunder i Norge per dags dato.

Agenda

- 1. Introduksjon
- 2. Generelle forutsetninger
- 3. Scenario 1 – Budsjett 2022
- 4. Scenario 2 – Ny investeringsplan
- 5. Scenario 3 – Ny rente
- 6. Scenario 4 – P85
- 7. Sammenligning

Selvkost i mediabildet

- Tema for flere kommuner



- Kilder:
- Romerikes Blad, rb.no

Varsler prissjokk på vann og kloakk

Avgiftene til vann og avløp vil øke kraftig i en mengde norske kommuner neste år. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) ber kommunene vise måtehold når nye prosjekter planlegges.



På Mindemyren i Bergen er et større anleggsprosjekt i ferd med å ferdigstilles. Direktør Magnar Sekse i Bergen Vann gleder seg over resultatet, men bergenserne må regne med økte avgifter neste år.

FOTO: ODD ARNE OLDERBAKK / NRK



Mats Rønning
Journalist



Vibecke Wold Haagensen
@NRKvibecke
Journalist

Publisert 23. okt. kl. 21:06
Oppdatert 24. okt. kl. 08:28

Normalgebyr 144m³

- Et årsgebyr består av fast og variabel del
- Stipulert forbruk basert på bolig 120m²
 - Omregningsfaktor på 1,2
- Stipulerer et årsforbruk på 144.000 L
 - Vann inn = Vann ut



Scenario 1 – Budsjett 2022

- Utgangspunkt fra budsjett 2022
 - Kalkylerente
 - Inflasjon
 - Investeringer (20 og 40 års levetid)
 - Kvasnes 80/20 splitt med Sula
 - 100 års levetid en fremtidig mulighet?



Scenario 2 – Nye prisoverslag, samme kalkylerente

- Oppdatert inflasjonsrate
 - Lønnsvekst opp fra 2,7% til 4,1%
- Nye investeringstall basert på rapport fra Asplan Viak
 - Forskjøvet
- Justert drift basert på prognose 2022
- Uendret kalkylerente



Scenario 3 – Budsjett 2023 - P50

- Inflasjon, investering og drift er lik scenario 2
- Kun Oppdatert kalkylerente for å vise den isolerte effekten av ny rentebane fra KBN



Scenario 4 – Budsjett 2023 – P85

- Inflasjon, rente og drift er lik scenario 3
- Nye investeringstall basert på rapport fra Asplan Viak – P85



Kalkylerente

År	3 årig statsobligasjons-/ 5 årig SWAP-rente	+ Påslag	Kalkylerente Budsjett 2023	Rente fra Budsjett 2022	Endring i %
2022	3,13 %	0,50 %	3,63 %	2,25 %	61,27 %
2023	3,63 %	0,50 %	4,13 %	2,45 %	68,57 %
2024	3,55 %	0,50 %	4,05 %	2,67 %	51,68 %
2025	3,51 %	0,50 %	4,01 %	2,77 %	44,72 %
2026	3,52 %	0,50 %	4,02 %	2,77 %	45,04 %
2027	3,55 %	0,50 %	4,05 %	2,77 %	46,37 %

- Forskriftsfestet, ikke kommunene som bestemmer; skal være lik forutsetning for alle i hele landet

Anleggsregister

- Investeringer som er utført på VA til og med 2021
- Restverdi 31.12.2021 = 1,4 milliarder
- Isolert effekt av kalkulatorisk rentekostnad VA i kroner:

Vann og avløp	2021 Etterkalkyle selvkost	2022 Prognose	2023 Budsjett
Kalkulatorisk rente historiske investeringer	26 607 268	49 979 999	54 586 780

Investeringsplan

Investeringsplan Vannbehandlingsanlegg	Scenario 1 Budsjett 2022	Scenario 2 og 3 P50	Scenario 4 P85
2022	53 959 167	15 000 000	17 000 000
2023	108 692 500	64 000 000	72 800 000
2024	202 792 500	300 000 000	341 200 000
2025	139 425 833	330 000 000	374 800 000
2026		103 000 000	117 000 000
SUM	*504 870 000	812 000 000	922 800 000

- Investeringsplan 505 millioner kom på bordet etter budsjettarbeidet for 2022, forprosjektet anslo ca. 385 millioner

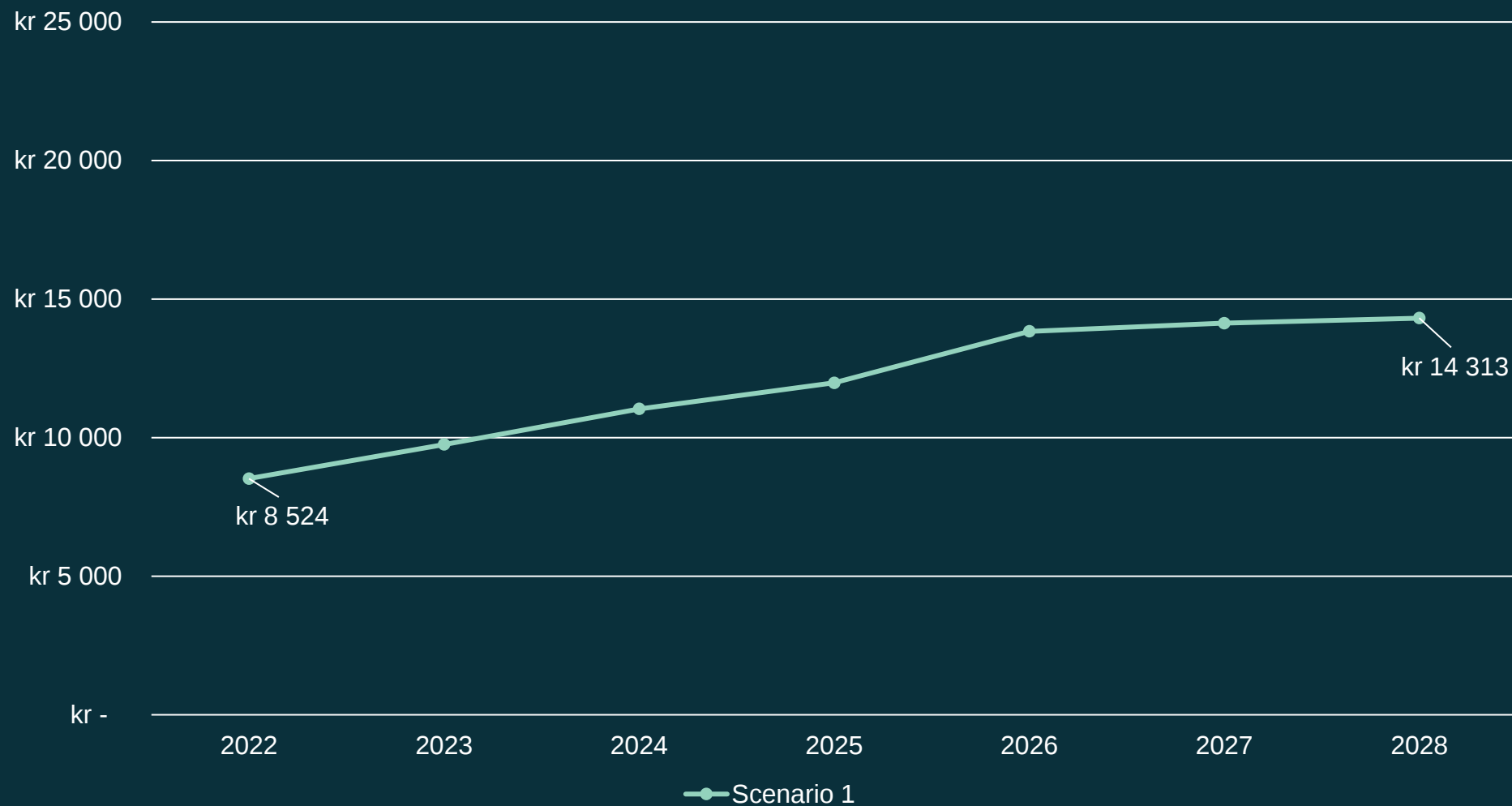
Investeringsplan

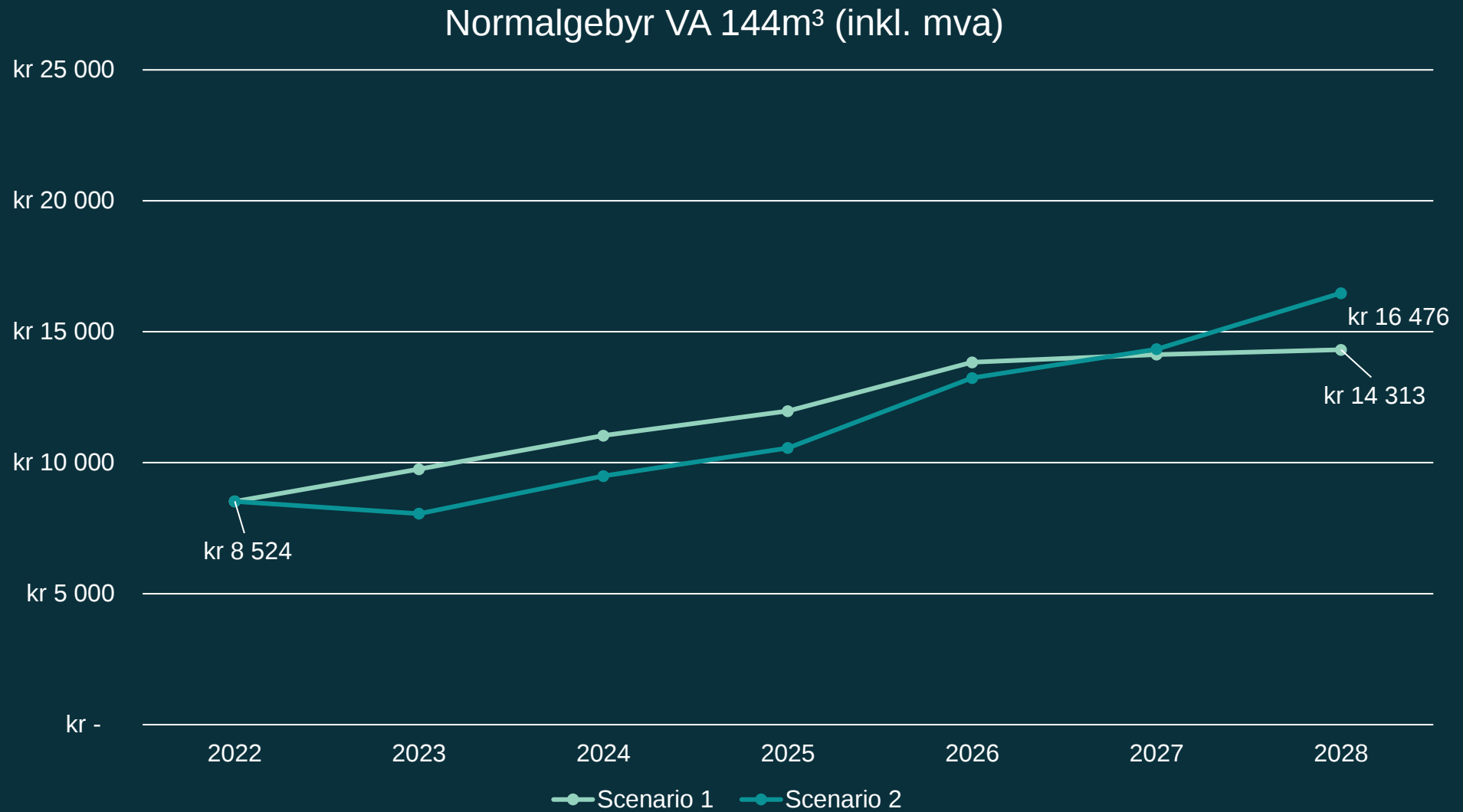
Investeringsplan Kvasnes Renseanlegg	Scenario 1 Budsjett 2022	Scenario 2 og 3 P50	Scenario 4 P85
2021	7 000 000	6 486 172	6 486 172
2022	80 000 000	10 000 000	11 400 000
2023	121 100 000	80 000 000	90 600 000
2024	233 500 000	150 000 000	170 000 000
2025	215 500 000	300 000 000	339 000 000
2026	120 000 000	450 000 000	509 000 000
2027	70 100 000	390 000 000	441 500 000
2028		57 500 000	87 013 828
SUM	847 200 000	1 443 986 172	1 655 000 000

Sammenligning – 4 scenario

- Scenario 1 – Budsjett 2022
 - Har nye info om drift og ytre faktorer vi ikke hadde da
- Scenario 2 – Budsjett 2023
 - Med gammel rente
 - P50
- Scenario 3 – Budsjett 2023
 - Med ny rente
 - P50
- Scenario 4 – Budsjett 2023
 - Med ny rente
 - P85

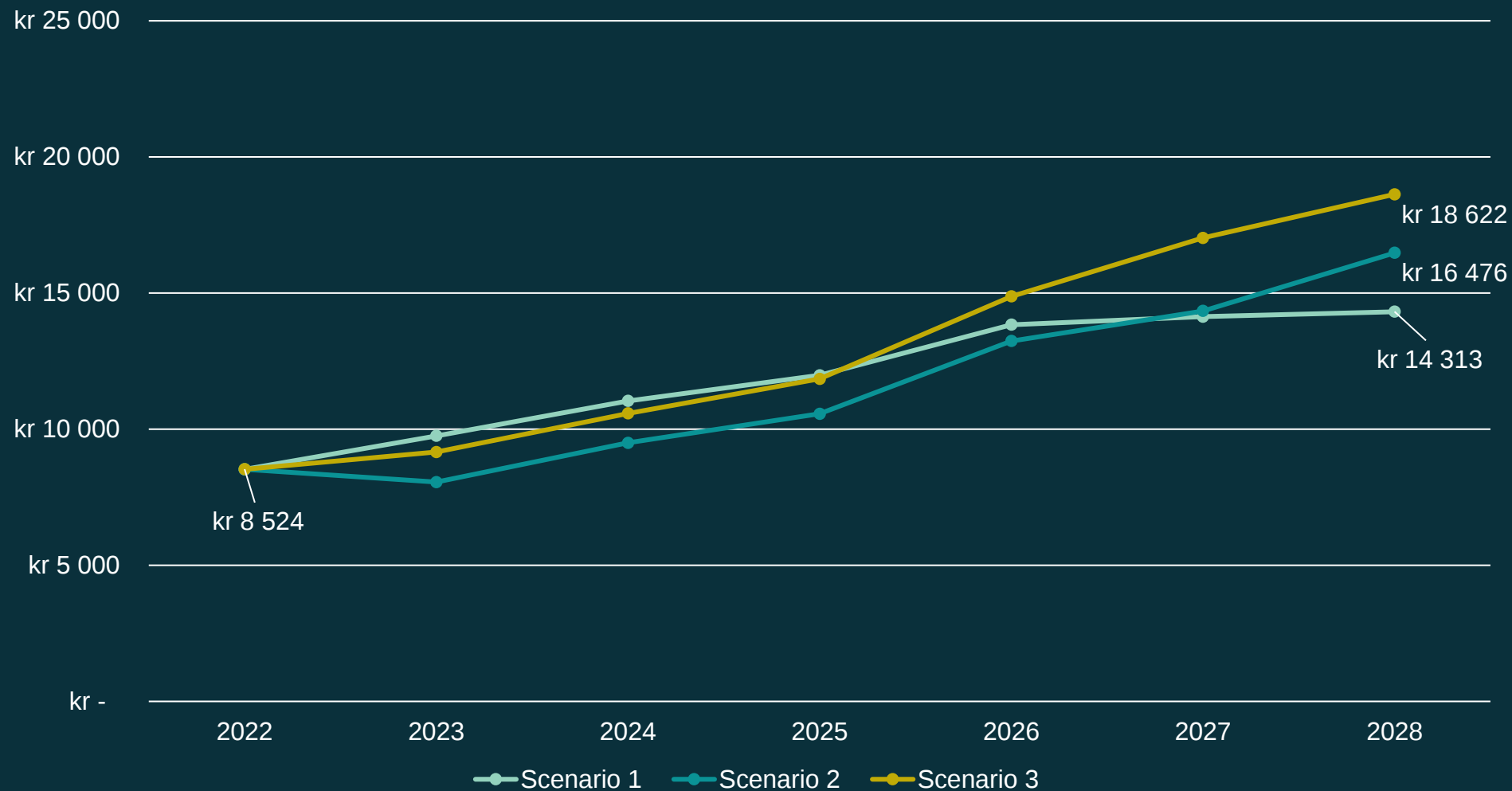
Normalgebyr VA 144m³ (inkl. mva)





- Forskyving av investeringsplan, behov for gebyrøkning forskyves tilsvarende

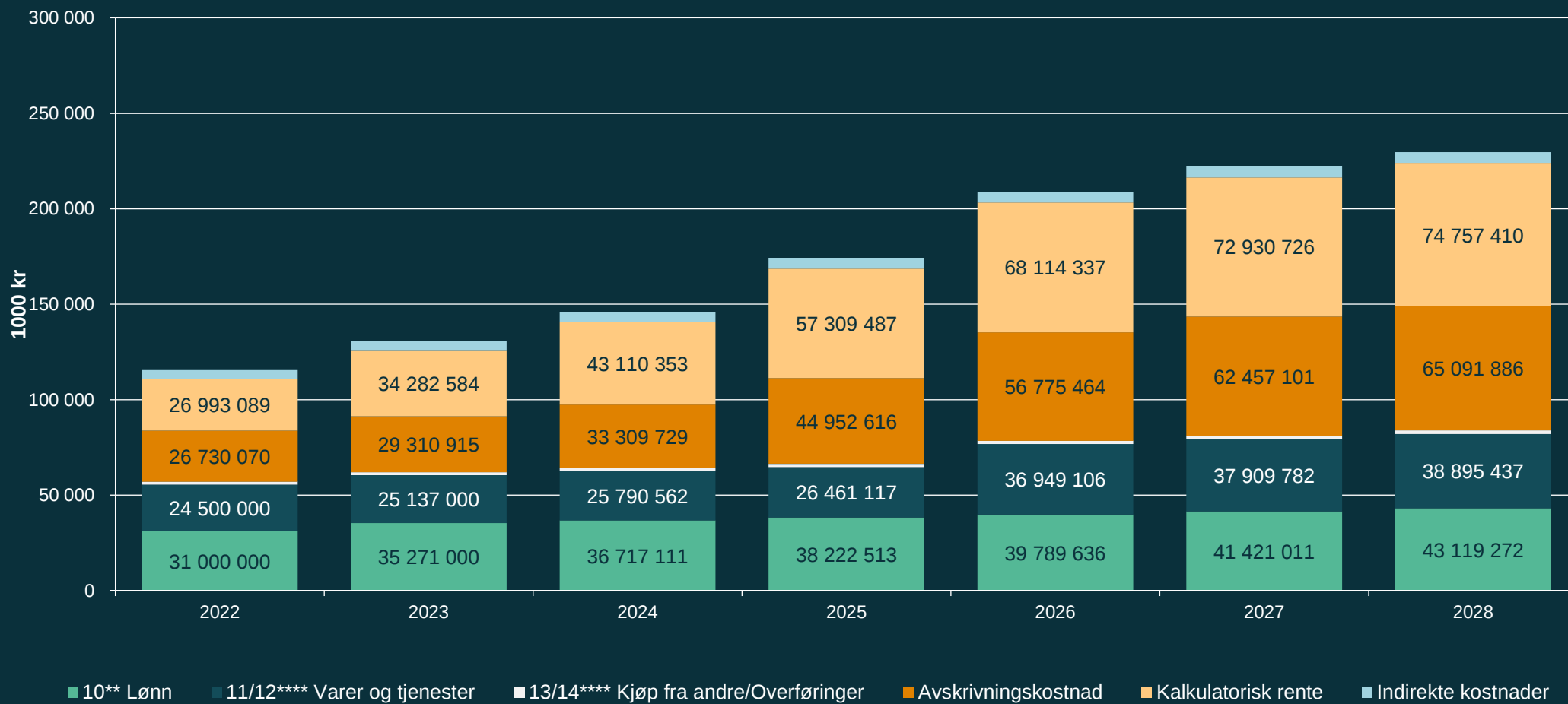
Normalgebyr VA 144m³ (inkl. mva)



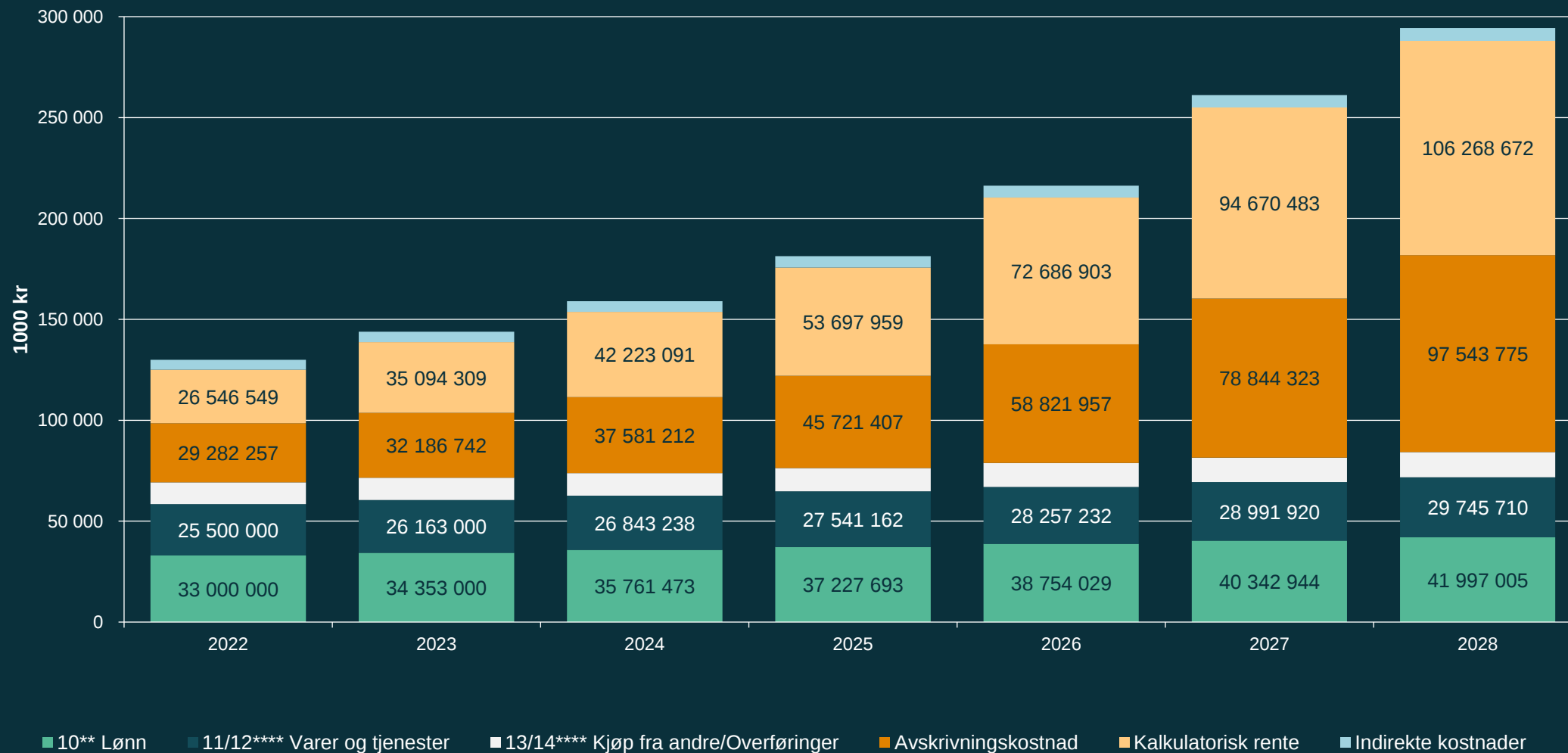
Normalgebyr VA 144m³ (inkl. mva)



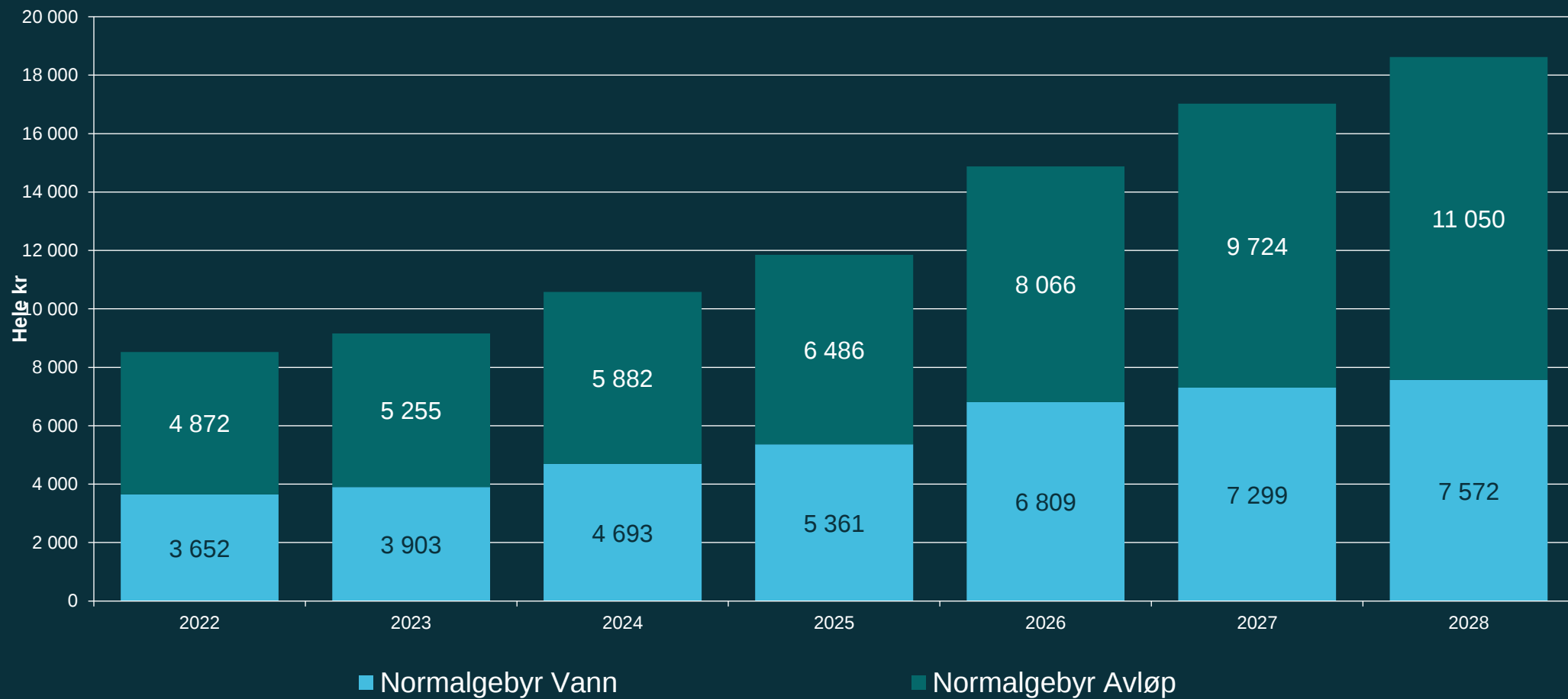
Kostnadsfordeling vann – Scenario 3



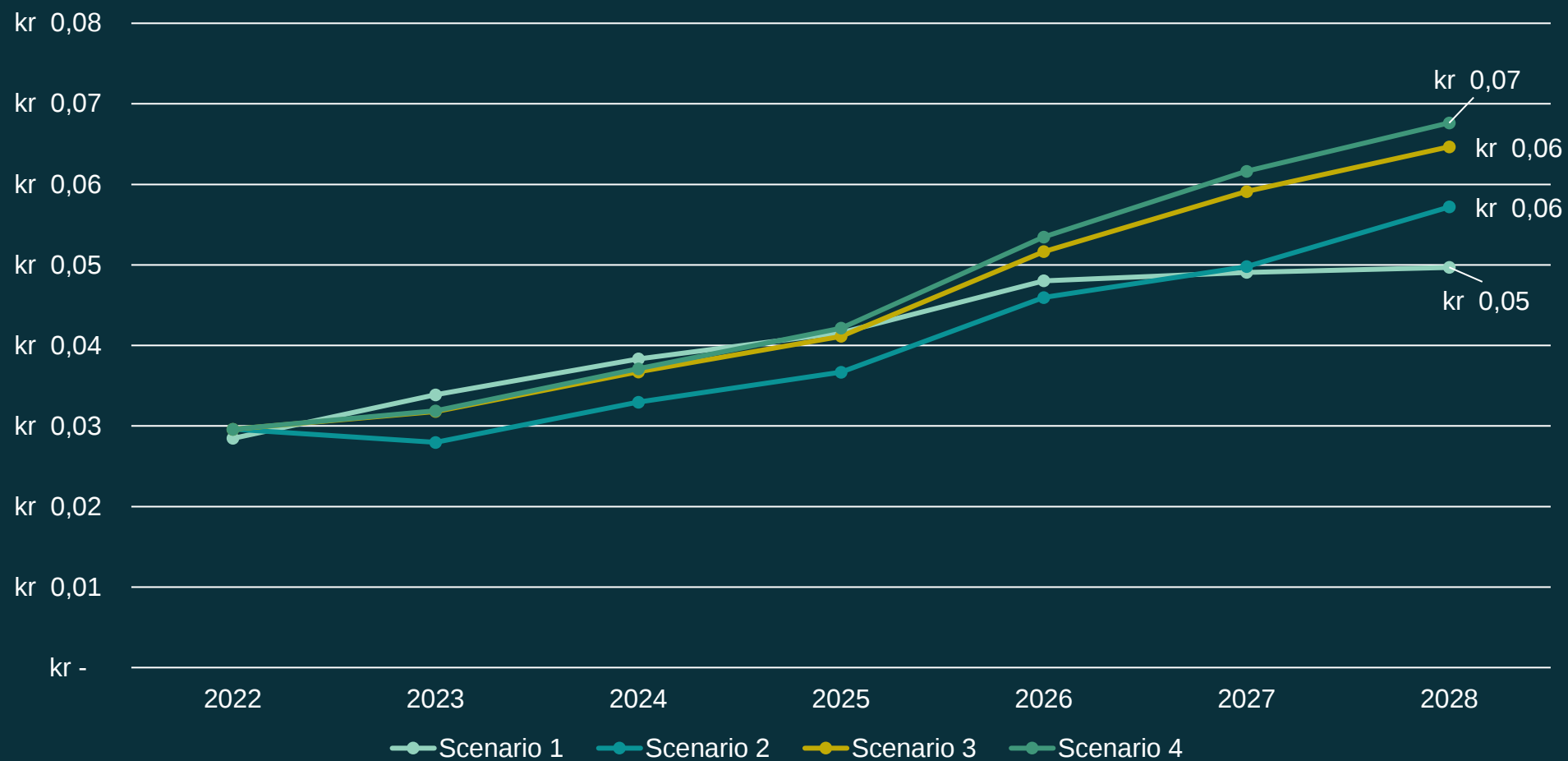
Kostnadsfordeling avløp – Scenario 3



Normalgebyr vann og avløp inkl. mva. – Scenario 3



Tapping og tømning av en flaske vann, 0,5L



En 10 minutter lang dusj, 150L

