



Saksframlegg

Kommunale gebyrer og priser for 2018 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, leie, parkering, båthavn, havn mv

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
114/17	Formannskapet	29.11.2017
	Kommunestyret	

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Tilknytningsgebyr for vann for 2018 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2018 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning:
abonnementsgebyr kr. 996,- og forbruksgebyret kr. 6,42 pr m³ (økt med 130,- eks mva for en husstand med 170 m³)
4. Årsgebyr avløp:
abonnementsgebyr kr. 1983,- og forbruksgebyret kr 10,82,- pr m³ (økt med 192,- eks mva for en husstand med 170 m³)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er i Avfall Sør styre vedtatt til kr. 3.140,- (ingen økning med 120 liters dunker ift 2017). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 2.
6. Gebyr for hytterrenovasjon økes med kr. 19,88 til kr. 1345,50
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 - Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 - Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 - Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 - Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 - Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskaade mv.: kr 900 + gebyr for oppmøte dvs. kr. 1500 til sammen (uendret)
 - Brudd på hagevanningsregler: kr 500 (uendret)
 - Oppmøte/stengning/plombering: kr 600,- (uendret)
 - Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2100,- (uendret)
 - Anleggstilskudd økes med 2,5 % til kr. 31.364,- (endret)
9. Parkeringsavgift i Høllen:
 - Timeavgift kr. 16 inkl. mva (uendret)
10. Gebyr for sesongleien, venteliste og bytte i den kommunale småbåthavna endres ikke i 2018. Faktureres uten mva:

- Sesongleie (1/4-31/10) 3,0 meter – 8.654,-
- Sesongleie (1/4-31/10) 3,5 meter – 10.092,-
- Sesongleie (1/4-31/10) 4,0 meter – 11.541,-
- Sesongleie (1/4-31/10) 5,0 meter – 14.427,-
- Vinterfortøyning 3,0 meter – 2.100,-
- Vinterfortøyning 3,5 meter – 2.450,-
- Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.800,-
- Vinterfortøyning 5,0 meter – 3.500,-
- Ventelistegebyr – 453,-
- Bytte av båtplass – 567,-

11. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:

- Årlig kaileie settes til kr. 1737,74,-/m og år (endret)
- Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 22,91/meter og døgn (endret)
- Leie lager/bod – 689,00/ m² og år (endret)
- Leie parkeringsplass personbil kr. 1925,80 pr år (endret)
- Strøm via kommunal måler 1,00/kWh (satt ned)

12. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med KPI 2,5 %:

- Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m² (det faktureres min. 10 m²) – kr 147,6 (endret)
- Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) – kr 147,6 (endret)
- Utleie kommunal veggrunn til riggplass mv kr/m²/døgn – kr 3,00 (redusert)

13. Gebyr for feiing/tilsyn settes til 291,20,- (uendret).

Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Bakgrunn for saken:

For beregning av gebyrene er rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 lagt til grunn. Der er det forutsatt at alle selvkostområdene vann, avløp, slamtømming skal gå i balanse, eventuelle overskudd og underskudd skal balanseres over en 3-5 års periode. Beregning av gebyrene for vann, avløp, renovasjon og slam er gjort etter Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, februar 2014 - H3/14. Ved beregning av gebyrene bruker administrasjonen Envidan Momentum som konsulent.

For å beregne kapitalkostnader i 2018 for vann- og avløpsanlegg er det lagt til grunn en kalkylerente på 1,95 %. Ved beregning er det er det brukt en prisvekst på 2,5 % og lønnsvekst på 2,7 %. For flere detaljer i tilknytning til beregning av vann og avløpsgebyrer viser vi til vedlegg 1.

Fondsmidler for selvkostområdene skal brukes for å balansere inntekter og utgifter over en 3-5 års periode.

Pr. 01.01.17 var fondsstatus som følger, det vises til vedlegg 1 for prognoser for 2018 og fremover:

- Vannforsyningsområdet kr -649.542,- dvs. underskudd fra tidligere år.
- Avløpsområdet kr. 6.934.446,- dvs. overskudd fra tidligere år.

- Slamordningen kr. -287.233,- dvs. underskudd fra tidligere år.

Alle priser som fremkommer i denne saksutredning er eksklusive merverdiavgift hvor det ikke er bemerket spesielt.

Saksutredning:

GEBYRER KOMMUNAL VANNFORSYNING

Årsgebyret for vannforsyning består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Det kreves også inn tilknytningsgebyr, som betales når eiendommer tilknyttes vannverket. I budsjettet for 2018 er det regnet med ca. kr. 1,2 mill. i tilknytningsgebyrer tilsvarende ca. 80 nye abonnenter. I budsjettet for 2018 foreslås det å beholde tilknytningsgebyr for vann uendret på kr. 15.000.

Driftsutgifter

Kjøp av vann fra Tronstad interkommunale vannverk (TIV) vil i 2018 utgjøre ca 2,6 mill. I tillegg går det 1,5 mill til lønn/vaktordning og 3,8 mill i driftsutgifter/rehabilitering. Samt ca 0,7 mill kroner indirekte driftsutgifter, avskrivninger og renter.

Investeringer og rehabilitering over drift

Alle renter/avdrag av investeringer foretatt på vannledningsnettet dekkes av vanngebyret. Kommunen er i vekst og dette får ringvirkninger i forhold til investeringer på kommunens vann- og avløpsnett, og det er stadig behov for å oppgradere/forsterke ledningsnettet i forbindelse med denne aktiviteten. Omlegging/fornyning av gamle ledninger samt øke forsyningskapasitet er tiltak som løpende vurderes utført delvis over driftsbudsjettet. Vedtak om å bygge reservevannverk på Heimernesan foreligger. På bakgrunn av hovedplan vann vedtatt av kommunestyret, samt revidert handlingsplan vedtatt i kommunestyret 79/16, foreslås det å sette av 19,45 mill kroner til investeringer vann i 2018. Sum kapitalkostnader for 2018 vil utgjøre ca 2,4 mill kroner.

Beregnete kostnader som skal dekkes av vanngebyret i 2018 er:

Driftsutgifter - kr. 8.283.000

Kapitalkostnader - kr. 2.237.000

Indirekte kostnader – kr. 553.000

Kr. 11.073.000 til sammen

Dette vil gi et overskudd på ca 231.000 i 2018 som skal brukes til redusere det negative vannfondet.

Det vil være ca minus -539.000 mill på fond jfr prognose ved utgangen av 2017.

Det foreslås at årsgebyrene for vannforsyningsområdet økes med ca kr. 130 eks mva for en normalhusholdning med forbruk på 170 m³i 2017 ift 2017.

GEBYR KOMMUNALE AVLØPSTJENESTER

I likhet med vann består årsgebyret for avløp av abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Det vil også bli krevd inn tilknytningsgebyr, som betales når bygninger tilknyttes avløpsnettet. I budsjettet for 2018 er det regnet med ca. kr. 1,5 mill i tilknytningsgebyrer tilsvarende 100 nye abonnenter. I budsjettet for 2018 foreslås det å beholde tilknytningsgebyr for avløp uendret på kr.15.000.

Driftsutgifter

Driften av det interkommunale kloakkrenseanlegget i Høllen, ca. 50 pumpestasjoner, Trysnes renseanlegg og ledningsnett er de største utgiftspostene. Utgifter til resipientovervåking skal også dekkes av avløpsgebyrene.

Investeringer og rehabilitering over drift

I 2017 det settes av kr. 8,7 mill til investeringer innenfor avløpsområdet på bakgrunn av hovedplan avløp, samt revidert handlingsplan vedtatt i kommunestyret sak 81/16. Prosjekter som dekkes av dette er videre ombygging/modernisering av pumpestasjoner. Sørges andel til investeringer ved Høllen renseanlegg må dekkes. Sone- og kapasitetsanalyse for området Trysnes renseanlegg. Sekundærrensekravet ved Høllen RA utredes videre. Rehabilitering av ledninger/kummer. Samt at flere saneringsarbeider planlegges igangsatt samt søke og fjerne fremmedvann på nettet.

Beregnete kostnader som skal dekkes av avløpsgebyret i 2018 er:

Driftsutgifter - kr. 16.624.000

Kapitalkostnader - kr. 2.212.000

Indirekte kostnader - kr. 710.000

Inntekter fra Songdalen, sykerefusjoner mv - kr. -3.572.000

Kr. 15.794.000 til sammen

Dette vil gi et underskudd på ca 2.039.000 i 2018 som skal brukes til å redusere det positive avløpsfondet.

Prognose for 2017-regnskapet viser at vi vil få et underskudd, dette gjør at ved utgangen av 2017 vil ha et positivt fond på ca 5,3 millioner.

Det foreslås at årsgebyrene for avløpsområdet økes med ca kr. 192 eks mva for en normalhusholdning med et forbruk på 170 m³ i 2018 ift 2017.

GEBYR HUSHOLDNINGSRENOVASJON

Styret i Avfall sør husholdning AS vedtok i sak 41/2017 forslag til avfallsgebyrer for eierkommunene. Forslag til priser er vedlagt. Renovasjonssjefen har sendt over følgende:

Forslag til avfallsgebyrer 2018

Gebyrer og priser ble vedtatt av styret i Avfall Sør den 06.06.2017.

Følgende vedtak ble gjort:

- 1. Fastgebyret for boenheter i borettslag, sameier mv. med fellesabonnement og felles avfallsbeholdere får fullt fastgebyr i 2018.*
- 2. Fastgebyr for utleide hybler i boenheter der abonnenten betaler fullt fastgebyr for hoved boenheten gis 50 % rabatt*
- 3. Gebyr for hytterrenovasjon økes med 1,5 % i 2018*
- 4. Øvrige gebyrsatser for husholdningsrenovasjon endres ikke i 2018.*
- 5. Gebyr pr tonn for mottak av avvannet slam og septikslam økes med 1,5 % i 2018*
- 6. Styret vedtar forslag til gebyrer for 2018 og disse sendes til kommunene for godkjenning.*

Alle vedtakene var enstemmige.

For vanlig 3-dunk løsning vil ikke gebyret fra 2017 til 2018 endres nevneverdig og samlet blir gebyr for en «normalhusholdning» kr 3140,-. Se vedlegg 1 for prisliste.

GEBYRER SLAMRENOVASJON AV PRIVATE ANLEGG

Prisene påvirkes normalt i.f.t. prisvekst samt kostnader til slambehandling på Støleheia/Høllen RA. Her benytter vi SSB indeks for 3-akslet tankbiltransport. Siste år økte denne med hele 4,4 %. Kostnader til behandling av slam fra slamavskillere på Støleheia forventes å bli ca. 285 kr pr. m³. For leveranse av tette tanker til Høllen RA settes intern leveringspris til 30,- pr. m³, dette skal dekke ekstra rengjøring/tømminger av innløpssump p.g.a. ekstra sand/grus samt dekke behandlingskostnader ved renseanlegget.

Slamgebyrene skal også dekke administrasjon av tjenesten, porto, internkostnader, programvarer, renter/avdrag mv. Årsgebyret for tjenesten er fordelt på et abonnementsgebyr som er likt for alle uansett anleggstype. I tillegg faktureres et tømmegebyr som er forskjellig etter type anlegg som tømmes. I 2018 må gebyrene dekke inn kr ca 313.000,- fra tidligere års underskudd. Av denne grunn må gebyrene økes med ca 10 % i 2018. Priser for 2018 foreslås i henhold til tabell 1 vedrørende tjenester knyttet til slamtømming.

Gebyr etter type anlegg som tømmes	Gebyr eks. mva
Abonnementsgebyr pr. eiendom [kr/år]	547,-
Tømming slamavskiller/septik < 3 m ³ - tømmes hvert 2. år [kr/tømming]	1820,-
Tømming slamavskiller/septik > 3 m ³ - tømmes hvert 2. år [kr/tømming]	2480,-
Tømming minirensanlegg hus/hytte ¹ [kr/tømming]	2726,-
Tømming tett tank i rute [kr/m ³]	383,-
Ekstratømming utenom rute i arbeidstiden	1156,- + tømmegebyr
Krisetømming, 3 timers varsel	2952,- + tømmegebyr
Tømming av slamavskiller med sjøgående materiell [kr/tømming] ²	6438,-
Tømming av tette tanker med sjøgående materiell [kr/tømming] ²	6149,-
Tømming av minirensanlegg for hus/hytte med sjøgående materiell* [kr/tømming] ¹⁺²	6859,-
Gebyr dersom tank ikke tilgjengelig/fremgravd [kr/gang]	921,-

Tabell 1: Gebyrer for slamtømming i 2018. Eks. mva.

Noter:

1: For større fellesanlegg faktureres de reelle utgiftene + et påslag på 15 %

Leie lager/kai, parkering Høllen og småbåthavn

Langenes og Høllen kaier mv

Det er tidligere vedtatt at disse prisene skal indeksreguleres. KPI i perioden er 2,5 %

- Årlig kaileie settes til kr. 1737,74/m og år
- Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 22,91/meter og døgn
- Leie lager/bod – 689,00/ m² og år
- Leie parkeringsplass personbil kr. 1925,80 pr år
- Strøm via kommunal måler 1,00/kWh - nedsatt fra 1,57/kwh og harmoniseres dermed med hva eiendomsenheten tar fra sine kunder.

Gebyrer graving, trenching,

Det betales gebyr for å grave i offentlig veg da vegene ved slikt arbeid blir forringet. Gebyrene endres etter KPI og fremgår av forslag til vedtak.

Sporadisk utleie av kommunal grunn til rigg, utsalg mv

Leiepris for riggplass, salgsboder mv var kr. 5,64 pr m² og døgn i 2017. Prisen reguleres etter KPI. For 2018 foreslås å sette ned denne prisen for utleie av kommunal grunn til riggplass til kr. 3,00 pr m². I de tilfeller hvor det er svært langvarige leieforhold gis administrasjonen mulighet til å forhandle leieprisene. Det vises til egen sak vedrørende priser ved utleie av kommunal grunn til salgsboder mv.

Parkering Høllen

Parkeringsavgiften foreslås ikke at endres dvs fortsatt 16,- pr time inkl. mva.

Solta kommunale småbåthavn

Det foreslås at prisene ikke endres i 2018. Priser vedr. vinteropplagsplass, opptak, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Prisene fremkommer i innstilling til vedtak. Til orientering har vi vedlagt en oversikt på siste års utgifter og inntekter i regnskapet som repr. Reisvoll (H) foreslo ved behandling av prisene for 2017.

Ansvaret 71412 Småbåthavn - regnskapstall	Prognose					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Lønn	99	103	103	107	109	111
Driftsutg	154	176	107	72	157	100
Renter/avdrag	1351	1351	1351	1351	1351	1351
Sum utg	1604	1630	1561	1530	1617	1562
Inntekter	1961	2110	1903	1964	1841	1822
Netto/overskudd	357	480	342	434	224	260
Ant plasser	226	226	226	226	226	226
Overskudd pr plass (Kr)	1580	2124	1513	1920	991	1150

Disse viser at vi i snitt har hatt et «overskudd» på ca 1500,- pr båtplass de siste 6 årene. Vi oppmerksom gjør også at leieinntektene vedr. Solta småbåthavn har gått ned ca 100.000 i året siden 2015 og at «overskuddet» siste 2 år kun har vært ca 1000,-. Til orientering har prisene siden båthavna ble leid ut for første gang i 2008 og frem til 2017 kun steget med 9 % mot KPI som har økt med 19 % i samme perioden.

Feie og tilsyn

Feie- og tilsynsgebyret var 291,20 i 2017 og foreslås ikke endret i 2018.

Enhetsleders merknader:

Tabellen under viser utvikling av VAR-gebyrer i Søgne siden 2003. For en normalhusstand blir gebyrene 402,- inkl. mva. høyere i 2018 enn 2017.

År	Vann		Ar vann		Avløp		Ar avløp		Renovasjon		Sum		%	
	Abon	kbm-pris	170 kbm	Abon	kbm-pris	170 kbm	1 sett 120l	eks mva	inkl. mva	Prisendring ift 2003	KPI utgang 03			
2000	Nei			Nei										
2001	Nei			Nei										
2002	Nei	3,15	787,5	Nei	10,8	2700								
2003	660	2,64	1109	1700	7,09	2905	2061	6075	7594	0	0,0			
2004	660	2,64	1109	1530	6,4	2618	1934	5660	7075	-5	0,4			
2005	667	3,07	1189	1540	7,08	2744	2064	5996	7496	-1	2,0			
2006	750	3,62	1365	1431	6,58	2550	2158	6073	7591	0	4,3			
2007	781	4,03	1466	1500	7,85	2835	2303	6604	8255	7	5,1			
2008	807	4,35	1547	1503	7,87	2841	2359	6746	8432	8	9,1			
2009	807	4,68	1603	1455	7,66	2757	2376	6735	8419	8	11,4			
2010	734	3,45	1321	1664	8,53	3114	2615	7050	8812	12	14,2			
2011	608	4,00	1288	1702	9,09	3247	2919	7454	9318	17	15,6			
2012	632	3,42	1213	1613	8,98	3140	3080	7433	9291	17	16,5			
2013	629	3,85	1284	1715	10,36	3476	2987	7747	9683	21	19,0			
2014	904	5,54	1846	1983	12,31	4076	3136	9058	11322	37	21,4			
2015	904	5,54	1846	1983	12,31	4076	3140	9062	11327	37	23,9			
2016	904	5,54	1846	1983	12,31	4076	3140	9062	11327	37	28,4			
2017	963	5,85	1958	1983	9,69	3630	3140	8728	10910	33	30,5			
2018	996	6,42	2087	1983	10,82	3822	3140	9050	11312	37				

Rådmannens merknader:

Ingen merknader.

Vedlegg

- 1 Budsjettnotat 2018 vann, avløp, slam, feiing mv
- 2 Prislister renovasjon 2018 versjon 1
- 3 Forslag til gebyrer og priser for renovasjon 2018

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Søgne kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatt overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2013 i sin helhet være disponert innen 2018.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

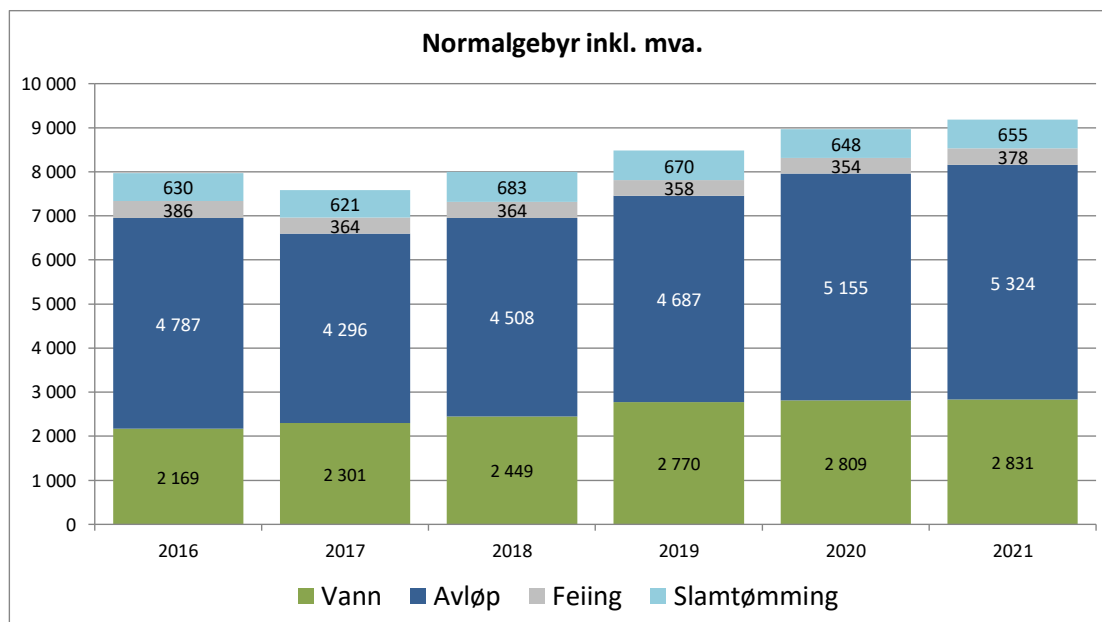
Det er en rekke faktorer som Søgne kommune ikke råv over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2018 anslått å være 1,95 %. Lønnsvekst fra 2017 til 2018 er satt til 2,70 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 5. september 2017. Tallene for 2016 er etterkalkyle, tallene for 2017 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2018 til 2021 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling vann, avløp, feiing og slamtømming.

Fra 2017 til 2018 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 6 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for slamtømming øker med 10 %, mens gebyret for feiing øker med 0 %. I perioden 2016 til 2021 øker samlet gebyr med kr 1 216,-, fra kr 7 972,- i 2016 til kr 9 188,- i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 3 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Årlig gebyrendring fra året før	2018	2019	2020	2021
Vann	6,4 %	13,1 %	1,4 %	0,8 %
Avløp	4,9 %	4,0 %	10,0 %	3,3 %
Feiing	0,0 %	-1,7 %	-1,0 %	6,7 %
Slamtømming	9,9 %	-1,8 %	-3,4 %	1,2 %
Total endring	5,6 %	6,0 %	5,7 %	2,5 %

Dette forslaget til gebyrsatser for 2018 er utarbeidet i samarbeid med Momentum Selvkost AS. Søgne kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 250 norske kommuner. Momentum Selvkost AS har mer enn 10 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2016 til 2021

Vanngebyrsatser

I Søgne kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås det at vanngebyret øker med 6 % fra kr 2 301,- til kr 2 449,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 662,-, hvorav kr 148,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 5 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 169,- i 2016 til kr 2 831,- i 2021. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	kr 1 130	kr 1 204	kr 1 245	kr 1 398	kr 1 405	kr 1 404
Årlig endring		7 %	3 %	12 %	1 %	0 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 6,93	kr 7,31	kr 8,03	kr 9,15	kr 9,36	kr 9,51
Årlig endring		6 %	10 %	14 %	2 %	2 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 2 169	kr 2 301	kr 2 449	kr 2 770	kr 2 809	kr 2 831
Årlig endring		6 %	6 %	13 %	1 %	1 %

Driftsutgifter Vann

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 5 % fra 8,4 millioner kr til 8,0 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 0,3 millioner kr, fra 8,3 millioner kr i 2016 til 8,6 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 19 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Vann	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
10*** Lønn	1 796 472	1 450 000	1 489 150	1 529 357	1 570 650	1 613 057	19 %
11*** Varer og tjenester	707 006	540 000	553 500	567 338	581 521	596 059	7 %
12*** Varer og tjenester	3 581 531	3 700 000	3 200 000	3 280 000	3 362 000	3 446 050	41 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	2 186 894	2 670 181	2 736 935	2 805 359	2 875 493	2 947 380	33 %
14*** Overføringsutgifter	42 500	0	0	0	0	0	0 %
Sum driftsutgifter	8 314 403	8 360 181	7 979 585	8 182 053	8 389 663	8 602 546	100 %
Årlig endring		1 %	-5 %	3 %	3 %	3 %	

Kapitalkostnader Vann

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 4 % fra 2,3 millioner kr til 2,4 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker kapitalkostnadene med 1,1 millioner kr, fra 2,3 millioner kr i 2016 til 3,4 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 8 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 75 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Vann	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
Avskrivningskostnad	1 874 813	1 747 771	1 583 120	1 573 684	1 507 229	1 441 456	56 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	76 250	995 000	1 105 000	1 160 000	19 %
Kalkulatorisk rente	455 540	509 185	468 994	438 215	408 176	379 426	15 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	26 235	240 569	442 187	459 737	466 903	9 %
Sum kapitalkostnader	2 330 352	2 283 190	2 368 933	3 449 085	3 480 142	3 447 786	100 %
Årlig endring		-2 %	4 %	46 %	1 %	-1 %	

Indirekte kostnader Vann

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 0,66 millioner kr til 0,68 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,08 millioner kr, fra 0,65 millioner kr i 2016 til 0,73 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 92 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Vann	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	586 986	602 835	619 111	635 827	652 995	670 626	92 %
Indirekte avskrivningskostnad	33 580	32 807	32 807	32 807	31 152	31 152	5 %
Indirekte kalkulatorisk rente	24 531	27 091	26 041	25 401	24 777	24 170	4 %
Sum indirekte kostnader	645 097	662 733	677 959	694 035	708 924	725 948	100 %
Årlig endring		3 %	2 %	2 %	2 %	2 %	

Gebyrinntekter Vann

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 4 % fra 11,0 millioner kr til 11,4 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 3,3 millioner kr, fra 9,8 millioner kr i 2016 til 13,2 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 6 %. Konto 16400 Beregnede årsgebyrer utgjør 89 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Vann	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
16400 Beregnede årsgebyrer	8 645 525	9 445 497	10 174 387	11 543 220	11 797 728	11 993 595	89 %
16410 Tilknytningsgebyr	1 200 000	1 507 500	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	11 %
Sum gebyrinntekter	9 845 525	10 952 997	11 374 387	12 743 220	12 997 728	13 193 595	100 %
Årlig endring		11 %	4 %	12 %	2 %	2 %	

Avløp - 2016 til 2021

Avløpgebyrsatser

I Søgne kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 55 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2017 til 2018 foreslås det at avløpgebyret øker med 5 % fra kr 4 296,- til kr 4 508,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 538,-, hvorav kr 212,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 787,- i 2016 til kr 5 324,- i 2021. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpgebyrsatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Abonnementsgebyr (kr/abonent)	kr 2 479	kr 2 479	kr 2 479	kr 2 476	kr 2 590	kr 2 540
<i>Årlig endring</i>		0 %	0 %	0 %	5 %	-2 %
Forbruksgebyr (kr/m³)	kr 15,39	kr 12,11	kr 13,53	kr 14,74	kr 17,10	kr 18,56
<i>Årlig endring</i>		-21 %	12 %	9 %	16 %	9 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 4 787	kr 4 296	kr 4 508	kr 4 687	kr 5 155	kr 5 324
<i>Årlig endring</i>		-10 %	5 %	4 %	10 %	3 %

Driftsutgifter Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 0 % fra 18,4 millioner kr til 18,4 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker driftsutgiftene med 2,3 millioner kr, fra 17,6 millioner kr i 2016 til 19,8 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 36 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
10*** Lønn	6 242 014	6 500 000	6 675 500	6 855 739	7 040 843	7 230 946	36 %
11*** Varer og tjenester	3 295 180	3 300 000	3 382 500	3 467 063	3 553 739	3 642 583	18 %
12*** Varer og tjenester	4 390 173	5 000 000	4 625 000	4 740 625	4 859 141	4 980 619	25 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	3 589 439	3 600 000	3 690 000	3 782 250	3 876 806	3 973 726	20 %
14*** Overføringsutgifter	37 500	0	0	0	0	0	0 %
Sum driftsutgifter	17 554 306	18 400 000	18 373 000	18 845 676	19 330 529	19 827 874	100 %
<i>Årlig endring</i>		5 %	0 %	3 %	3 %	3 %	

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 1 % fra 2,2 millioner kr til 2,3 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker kapitalkostnadene med 5,0 millioner kr, fra 2,0 millioner kr i 2016 til 7,0 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 28 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 70 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
Avskrivningskostnad	1 612 835	1 713 939	1 473 521	1 397 519	1 296 994	1 286 970	44 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	168 102	598 102	975 602	3 460 602	26 %
Kalkulatorisk rente	411 400	478 216	439 893	411 900	385 629	360 435	12 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	38 817	181 093	390 073	993 854	1 908 051	18 %
Sum kapitalkostnader	2 024 235	2 230 972	2 262 608	2 797 593	3 652 078	7 016 058	100 %
<i>Årlig endring</i>		10 %	1 %	24 %	31 %	92 %	

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 0,83 millioner kr til 0,85 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,10 millioner kr, fra 0,80 millioner kr i 2016 til 0,91 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 92 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	736 431	756 315	776 735	797 707	819 245	841 365	92 %
Indirekte avskrivningskostnad	40 010	40 478	40 478	40 478	37 336	37 336	5 %
Indirekte kalkulatorisk rente	28 459	31 468	30 202	29 412	28 654	27 926	3 %
Sum indirekte kostnader	804 900	828 260	847 415	867 597	885 235	906 627	100 %
<i>Årlig endring</i>		3 %	2 %	2 %	2 %	2 %	

Gebyrinntekter Avløp

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 7 % fra 15,6 millioner kr til 16,7 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker gebyrinntektene med 2,6 millioner kr, fra 17,3 millioner kr i 2016 til 19,9 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3 %. Konto 16400 Beregnede årsgebyrer utgjør 91 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Avløp	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
16400 Beregnede årsgebyrer	15 031 390	14 149 210	15 172 678	15 952 398	17 713 932	18 445 436	91 %
16410 Tilknytningsgebyr	2 265 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	9 %
Sum gebyrinntekter	17 296 390	15 649 210	16 672 678	17 452 398	19 213 932	19 945 436	100 %
<i>Årlig endring</i>		-10 %	7 %	5 %	10 %	4 %	

Slamtømming - 2016 til 2021

Slamtømming - gebyrsatser

Fra 2017 til 2018 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 10 % fra kr 621,- til kr 683,-. I perioden 2016 til 2021 vil årsgebyret totalt øke med kr 25,-, hvorav kr 61,- er endringen fra 2017 til 2018. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 1 % i årene 2016 til 2021. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 630,- i 2016 til kr 655,- i 2021. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Slamtømming - gebyrsatser	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Normalgebyr	kr 630	kr 621	kr 683	kr 670	kr 648	kr 655
<i>Årlig endring</i>		-1 %	10 %	-2 %	-3 %	1 %

Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2017 til 2018 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 16 % fra 1,8 millioner kr til 2,1 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 2,1 millioner kr i 2016 til 2,0 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 8 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Slamtømming	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
10*** Lønn	150 000	156 000	160 212	164 538	168 980	173 543	8 %
11*** Varer og tjenester	19 340	80 000	82 000	84 050	86 151	88 305	4 %
12*** Varer og tjenester	152 950	152 950	156 773	160 693	164 710	168 828	8 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjeneste	1 745 266	1 400 000	1 685 000	1 477 125	1 764 053	1 558 154	80 %
Sum driftsutgifter	2 067 556	1 788 950	2 083 985	1 886 405	2 183 895	1 988 830	100 %
<i>Årlig endring</i>		-13 %	16 %	-9 %	16 %	-9 %	

Kapitalkostnader Slamtømming

Fra 2017 til 2018 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 100 % fra 9,8 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres kapitalkostnadene med 21,6 tusen kr, fra 21,6 tusen kr i 2016 til 0,0 tusen kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 99 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Slamtømming	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
Avskrivningskostnad	21 252	9 700	0	0	0	0	99 %
Kalkulatorisk rente	342	96	0	0	0	0	1 %
Sum kapitalkostnader	21 594	9 796	0	0	0	0	100 %
<i>Årlig endring</i>		-55 %	-100 %	0 %	0 %	0 %	

Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2017 til 2018 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 2 % fra 0,23 millioner kr til 0,23 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 øker indirekte kostnader med 0,03 millioner kr, fra 0,22 millioner kr i 2016 til 0,25 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 94 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Slamtømming	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
Indirekte driftsutgifter (netto)	207 614	213 220	218 977	224 889	230 961	237 197	94 %
Indirekte avskrivningskostnad	8 637	8 248	8 248	8 248	7 850	7 850	3 %
Indirekte kalkulatorisk rente	6 321	6 973	6 706	6 546	6 389	6 236	3 %
Sum indirekte kostnader	222 571	228 441	233 931	239 683	245 200	251 283	100 %
<i>Årlig endring</i>		3 %	2 %	2 %	2 %	2 %	

Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2017 til 2018 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 25 % fra 2,1 millioner kr til 2,6 millioner kr. I perioden 2016 til 2021 reduseres gebyrinntektene med 0,1 millioner kr, fra 2,3 millioner kr i 2016 til 2,2 millioner kr i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. Konto 16400 Beregnede årsgebyrer utgjør de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Slamtømming	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Fordeling 2016 - 2021
16400 Beregnede årsgebyrer	2 335 939	2 100 400	2 631 908	2 292 252	2 493 414	2 240 740	100 %
Sum gebyrinntekter	2 335 939	2 100 400	2 631 908	2 292 252	2 493 414	2 240 740	100 %
<i>Årlig endring</i>		-10 %	25 %	-13 %	9 %	-10 %	

Prisliste gebyr 2018

Tjeneste	Eksl. MVA		% vis endring	Inkl. MVA	
	2017	2018		2017	2018
Fastgebyr					
Fastgebyr pr. boenhet for eneboliger, rekkehus mv med egne beholdere	1 403,00	1 403,00	0,0	1 753,75	1 753,75
Fastgebyr pr. boenhet for abonnenter med felles nedgravde løsninger	1 403,00	1 403,00	0,0	1 753,75	1 753,75
Fastgebyr pr. boenhet for borettslag, sameier mv. med felles beholdere	1 262,70	1 403,00	11,1	1 578,38	1 753,75
Fastgebyr pr. hybel	701,50	701,50	0,0	876,88	876,88
120 liter papp & papir	340,56	340,56	0,0	425,70	425,70
240 liter papp & papir	397,39	397,39	0,0	496,74	496,74
660 liter papp & papir	1 092,42	1 092,42	0,0	1 365,53	1 365,53
1000 liter papp & papir	1 554,48	1 554,48	0,0	1 943,10	1 943,10
Variabelt gebyr					
120 liter bioavfall, pr tømning	27,09	27,09	0,0	33,86	33,86
240 liter bioavfall, pr tømning	55,18	55,18	0,0	68,98	68,98
120 liter restavfall, pr tømning	32,49	32,49	0,0	40,61	40,61
240 liter restavfall, pr tømning	55,69	55,69	0,0	69,61	69,61
660 liter restavfall, pr tømning	149,49	149,49	0,0	186,86	186,86
1000 liter restavfall, pr tømning	189,67	189,67	0,0	237,09	237,09
Matavfallsposer 100 stk.	32,69	32,69	0,0	40,86	40,86
Matavfallsposer 200 stk.	64,26	64,26	0,0	80,33	80,33
Tilleggsgebyr for ekstra tømning av dunker					
Ekstra tømning på tømmedag, oppmøtepris	359,87	359,87	0,0	449,84	449,84
Ekstra tømning på annen tømmedag, oppmøtepris	694,17	694,17	0,0	867,71	867,71
Hjemmekompostbeholder, en husstand	54,05	54,05	0,0	67,56	67,56
Bytting av dunker					
Bestilt bytting - endring av abonnement	408,51	408,51	0,0	510,64	510,64
Bytting som følge av ødelagt dunk (gratis)	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
Bytting etter timer, ved større byttejobber, timepris	878,22	878,22	0,0	1 097,78	1 097,78
Gebysatser for andre renovasjonstjenester					
Hytterrenovasjon (påske - 1. nov)	1 325,62	1 345,50	1,5	1 657,03	1 681,88
Gebysatser for slam og septikslam					
Avvannet slam	925	939	1,5	1 156	1 174
Septik slam	280	284	1,5	350	355

Fra: fr@avfallsor.no[fr@avfallsor.no]

Sendt: 23.06.2017 09:31:13

Til: Monica.Torjussen@kristiansand.kommune.no; Terje.Lilletvedt@kristiansand.kommune.no;

gro.k.solaas@kristiansand.kommune.no; arne.vatne@vennesla.kommune.no;

Inger.Johanne.Larsen@songdalen.kommune.no; Paal Kristensen

Kopi: hghg@avfallsor.no; bgi@avfallsor.no; eah@avfallsor.no; ea@avfallsor.no; jsk@avfallsor.no; ma@avfallsor.no;

kl@avfallsor.no; hdy@avfallsor.no

Tittel: Gebyrer og priser for renovasjon 2018

Hei

Vedlagt følger forslag til gebyrer og priser for renovasjonstjenester i 2018.

Gebyrer og priser ble vedtatt av styret i Avfall Sør den 06.06.2017.

Følgende vedtak ble gjort:

1. Fastgebyret for boenheter i borettslag, sameier mv. med fellesabonnement og felles avfallsbeholdere får fullt fastgebyr i 2018.
2. Fastgebyr for utleide hybler i boenheter der abonnenten betaler fullt fastgebyr for hoved boenheten gis 50 % rabatt
3. Gebyr for hytterrenovasjon økes med 1,5 % i 2018
4. Øvrige gebyrsatser for husholdningsrenovasjon endres ikke i 2018.
5. Gebyr pr tonn for mottak av avvannet slam og septikslam økes med 1,5 % i 2018
6. Styret vedtar forslag til gebyrer for 2018 og disse sendes til kommunene for godkjenning.

Alle vedtakene var enstemmige.

Vennlig hilsen



Frode Rosland

Avdelingsleder Kunde og innsamling

M: +47 97 05 00 51 - T: +47 38 10 26 68

fr@avfallsor.no - www.avfallsor.no