



Saksframlegg

Kommunale gebyrer og priser for 2019 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, leie, parkering, båthavn, havn mv

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
103/18	Formannskapet	14.11.2018
	Kommunestyret	

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Tilknytningsgebyr for vann for 2019 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2019 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning: abonnementsgebyr kr. 1095,- og forbruksgebyret kr. 7,18 pr m³ (økt med 228,- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m³)
4. Årsgebyr avløp: abonnementsgebyr kr. 953,- og forbruksgebyret kr. 5,67,- pr m³ (redusert med 1906- eks mva for en husstand med et forbruk på 170 m³)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er i Avfall Sør styre vedtatt til kr. 3.140,- (ingen økning med 120 liters dunker ift 2018). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 2.
6. Gebyr for hytterrenovasjon holdes uendret 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. 32.148,- (endret)
9. Parkeringsavgift i Høllen:
 - Timeavgift kr. 16 inkl. mva (uendret)
10. Gebyr for sesongleie i småbåthavn i 2019 holdes på samme nivå som 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,-

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

- Årlig kaileie settes til kr. 1781,18,-/m og år (endret)
- Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 23,48/meter og døgn (endret)
- Leie lager/bod – 706,22/ m² og år (endret)
- Leie parkeringsplass personbil kr. 1973,95 pr år (endret)
- Strøm via kommunal måler 1,00/kWh (uendret)

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 151,29 (endret)
- Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) – kr 151,29 (endret)
- Utleie kommunal veggrunn til riggplass mv kr/m²/døgn – kr 3,08 (endret)

13. Gebyr for feiing/tilsyn settes til 191,20,- (satt ned kr. 100,-).

14. Reviderte handlingsplaner for vann og avløp godkjennes.

Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Bakgrunn for saken:

For beregning av gebyrene er rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 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 2019 for vann- og avløpsanlegg er det lagt til grunn en kalkylerente på 2,38 %. 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 pr. 31.12.19 pga kommunesammenslåing søkes og budsjetteres så nærme 0 som mulig.

Pr. 01.01.18 var fondsstatus som følger, det vises til vedlegg 1 for prognoser for 2019 og fremover:

- Vannforsyningsområdet kr -2.535.700,- dvs. underskudd fra tidligere år.
- Avløpsområdet kr. 4.119.813,- dvs. overskudd fra tidligere år.
- Slamordningen kr. -452.226,- dvs. underskudd fra tidligere år.
- Feiing kr. 440.004,- dvs. overskudd 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 2019 er det regnet med ca. kr. 1,2 mill. i tilknytningsgebyrer tilsvarende 80 nye abonnenter. I budsjettet for 2019 foreslås det å beholde tilknytningsgebyr for vann uendret på kr. 15.000.

Driftsutgifter

Kjøp av vann fra Tronstad interkommunale vannverk (TIV) vil i 2019 utgjøre ca 2,8 mill. I tillegg går det 1,7 mill til lønn/vaktordning og 3,0 mill i driftsutgifter/rehabilitering. Samt ca 0,6 mill kroner til indirekte kostnader, avskrivninger og renter.

Investeringer og rehabilitering over drift

Alle renter/avdrag av investeringer foretatt på vannledningsnettet dekkes av vanngebyret. På bakgrunn av revidert handlingsplan i denne sak, foreslås det å sette av 1,25 mill kroner til investeringer vann i 2019.

Beregnete kostnader som skal dekkes av vanngebyret i 2019 er:

Driftsutgifter - kr. 7.480.000

Kapitalkostnader - kr. 2.551.000

Indirekte kostnader – kr. 560.000

Kr. 10.575.000 til sammen

Det vil være ca minus -1,9 mill på fond jfr prognose ved utgangen av 2018.

Det foreslås at årsgebyrene for vannforsyningsområdet økes med kr. 228 eks mva for en normalhusholdning med forbruk på 170 m³ i 2019 ift 2018. Dette vil gi et overskudd på ca 2,0 mill i 2019 som skal brukes til redusere det negative fondet til vannforsyning.

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 2019 er det regnet med ca. kr. 1,5 mill i tilknytningsgebyrer tilsvarende 100 nye abonnenter. I budsjettet for 2019 foreslås det å beholde tilknytningsgebyr for avløp uendret på kr.15.000.

Driftsutgifter

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

Investeringer og rehabilitering over drift

I 2019 settes det av kr. 1,35 mill til investeringer innenfor avløpsområdet på bakgrunn av vedlagt revidert handlingsplan avløp.

Beregnete kostnader som skal dekkes av avløpsgebyret i 2019 er:

Driftsutgifter - kr. 17.200.000

Kapitalkostnader - kr. 2.346.000

Indirekte kostnader - kr. 762.000

Inntekter fra Songdalen, sykerefusjoner mv - kr. -4.613.000

Kr. 15.696.000 til sammen

Prognose for 2018-regnskapet viser at vi vil få et overskudd på ca 2,6 mill, dette gjør at ved utgangen av 2018 vil ha et positivt fond på ca 6,8 millioner.

Det foreslås at årsgebyrene for avløpsområdet reduseres med kr. 1906,- eks mva for en normalhusholdning med et forbruk på 170 m³i 2019 ift 2018. Dette vil gi et underskudd på ca 6,5 mill i 2019 som skal brukes til å redusere det positive avløpsfondet.

GEBYR HUSHOLDNINGSRENOVASJON

Styret i Avfall sør husholdning AS har vedtatt forslag til avfallsgebyrer for eierkommunene. Forslag til priser er vedlagt. Administrasjonen i firmaet har sendt over følgende:

Vedlagte prisliste er basert på styrevedtak i Avfall Sør AS den 14.06.2018:

1. Normalgebyr og gjennomsnittsgеbyr endres ikke i 2019.
2. Gebyr for hytterrenovasjon holdes uendret i 2019.
3. Gebyr pr. tonn for mottak av avvannet slam og septikslam økes med 1,5%.
4. Styret vedtar forslag til gebyrer for 2019, og ber administrasjonen utarbeide prisliste og sende saken til kommunene for vedtak.

Alle vedtakene ble enstemmig vedtatt.

Når det gjelder gebyrutvikling fremover, jobber Avfall Sør for å sikre en utvikling innenfor gjeldende avfallsplan, som sier at gjennomsnittsgеbyr per boenhet ikke skal økes mer enn 1,5% per år.

For de neste 4 årene blir derfor prognosen for gebyrutvikling som vist i tabellen under:

Gebyrutvikling	2019	2020	2021	2022
Antall boenheter, estimert	55 200	55 752	56 310	56 873
Gjennomsnittsgеbyr	2 823	2 865	2 908	2 952
Årlig økning i %	0,0	1,5	1,5	1,5

For vanlig 3-dunk løsning vil ikke gebyret fra 2018 til 2019 endres 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 slamavskiller på Støleheia forventes å bli ca. 288 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 2019 må gebyrene dekke inn kr ca 600.000,- fra tidligere års underskudd, dette for at gebyrene inn mot den nye kommunen skal harmoniseres. Av denne grunn må gebyrene økes med 15 % i 2019. Priser for 2019 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]	629,-
Tømming slamavskiller/septik < 3 m ³ [kr/tømming]	2093,-
Tømming slamavskiller/septik > 3 m ³ [kr/tømming]	2852,-
Tømming minirensanlegg hus/hytte [kr/tømming]	3135,-
Tømming tett tank i rute [kr/m ³]	440,-
Ekstratømming utenom rute i arbeidstiden	1329,- + tømmegebyr
Krisetømming, 3 timers varsel	3395,- + tømmegebyr
Tømming av slamavskiller med sjøgående materiell [kr/tømming]	7404,-

Tømming av tette tanker med sjøgående materiell [kr/tømming]	7071,-
Tømming av minirensanlegg for hus/hytte med sjøgående materiell [kr/tømming]	7888,-
Gebyr dersom tank ikke tilgjengelig/fremgravd [kr/gang]	1059,-

Tabell 1: Gebyrer for slamtømming i 2019. Eks. mva.

Leie lager/kaier, 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. 1781,18/m og år
- Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 23,48/meter og døgn
- Leie lager/bod – 706,22/ m² og år
- Leie parkeringsplass personbil kr. 1973,95 pr år
- Strøm via kommunal måler 1,00/kWh - uendret.

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. 3,00 pr m² og døgn i 2018. Prisen reguleres etter KPI. For 2019 foreslås å sette ned denne prisen for utleie av kommunal grunn til riggplass til kr. 3,08 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 holdes uendret for alle typer båtplass i 2019. Harmonisering i nye Kristiansand foreslås at tas fra 2020. 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.

Feie og tilsyn

Fond utgangen av 2019 estimert til ca 900.000,-. Dette pga merinntekter fra hytter på 430.000,- fra og med 2019, 370.000 i positivt fond og 100.000,- i mindretgifter KBR. Feie- og tilsynsgebyret var 291,20 i 2018 og foreslås satt ned med 100,- til 191,20 i 2019.

Reviderte handlingsplan for avløp/vannmiljø

Handlingsplan for hovedplan avløp/vannmiljø ble sist vedtatt revidert i sak 81/16 i kommunestyret. Vedlagt revidert handlingsplan for perioden 2019-2023 som vi ber om blir vedtatt. Den reviderte planen vil binde den nye kommunen fra og med 2020. Planen inneholder moderate tiltak i 2019, dette pga mye arbeid med kommunesammenslåing og at enhetene mister sin driftsingeniør fom. 1.1.19 pga overgang til ny stilling. Administrasjonen gis anledning til å omdisponere midler og tiltak innenfor rammene og år.

Tiltak	Beskrivelse	Type prosjekt	Drift/inv	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pumpestasjoner større rehabiliteringer/utskifting	Rehabilitering	Drift/investering	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2	Overvåkingsprogram av resipienter - TRA/HRA/ledningsnett	Overvåkning	Drift	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3	Høllen renseanlegg prosjektering/bygging	Bygging	Investering		2 500 000	2 500 000	85 000 000	85 000 000
4	Ledningsnettanalyse spillvann - innlekk/utlekk/kapasitet	Utredning	Drift/investering		150 000		150 000	
5	Ledningsnettanalyse overvann - har vi kapasitetproblem noen plasser?	Utredning	Drift			100 000	100 000	
6	Utredning av hovedstrekke Ausvik -Solta + Leire-Solta ift kapasitet	Utredning	Drift/investering	100 000				
7	Avløpsone Høllen. Oppgradere ledninger, pumpestasjoner KP12/13	Rehabilitering	Investering	100 000	3 500 000			
8	FDV program VA-anlegg	Overvåkning	Drift/investering				200 000	
9	Hølleveien ved Nygård tilknytning VA	Tilknytning	Investering		3 000 000			
10	Gamle Årosvei tilknytning VA	Tilknytning	Investering			2 000 000		
11	Klepland tilknytning VA	Tilknytning	Investering				3 000 000	
12	Berge tilknytning VA	Tilknytning	Investering				3 000 000	
13	Stauslandstunet tilknytning VA	Tilknytning	Investering			3 000 000		
14	Lasta-Ålo-Trysfjorden - soneanalyse tilknytning	Utredning	Investering	50 000				
15	Trysnes RA - fordrøyning/oppgradering	Påkostning	Investering			500 000		
16	Stokkeland tilknytning VA	Tilknytning	Investering			3 000 000		
17	Langenes kai tilknytning VA	Tilknytning	Investering				1 000 000	
18	Tofteland tilknytning VA	Tilknytning	Investering				2 500 000	
			Sum	1 350 000	10 250 000	12 350 000	96 050 000	86 100 000

Revidert handlingsplan for vannforsyning

Handlingsplan for hovedplan vannforsyning ble sist vedtatt revidert i sak 79/16 i kommunestyret. Vedlagt revidert handlingsplan for perioden 2019-2023 som vi ber om blir vedtatt. Den reviderte planen vil binde den nye kommunen fra og med 2020. Planen inneholder moderate tiltak i 2019, dette pga mye arbeid med kommunesammenslåing og at enhetene mister sin driftsingeniør fom. 1.1.19 pga overgang til ny stilling. Administrasjonen gis anledning til å omdisponere midler og tiltak innenfor rammene og år.

Tiltak	Beskrivelse	Type	Drift/inv	2019	2020	2021	2022	2023
1	Etablering av målepunkt for sonevannmåling	Nyanlegg	investering		200 000	200 000	200 000	200 000
2	Driftskontrollanlegg vannforsyning	Overvåkning	investering	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
3	Utskifting av kummer/kumutstyr	Rehabilitering	Drift	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
4	Vedlikehold trykkstasjoner/høydebasseng	Rehabilitering	Drift	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5	Redusere lekkasjer	Utredning	Drift		150 000	150 000	150 000	150 000
6	Reservevannverk bygging	Nyanlegg	investering	200 000	15 000 000			
7	Saneringsplan asbestsementledninger	Utredning	Drift/investering			200 000	100 000	
8	Saneringsplan støpejernledninger	Utredning	Drift/investering			200 000	100 000	
9	Mobilt reservkraftanlegg samt tilpasse anlegg	Nyanlegg	investering	700 000				
10	Ny trykksone Eikeheia	Nyanlegg	investering		1 000 000			
11	Tilbakeslagsikkring NS-EN1717	Myndighet	Drift		50 000	50 000		
12	Forsterking hovedledninger	Utredning	Drift/investering		50 000			
13	Utredning vannforsyning Lastad-Ålo-Trysfjorden	Utredning	investering			20 000		
14	Husvannmålere utskifting	Myndighet	Drift				2 000 000	2 000 000
15	Samordning hovedplan avløp	Anlegg	Drift/investering		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
			Sum	1 250 000	17 800 000	2 170 000	3 900 000	3 700 000

Enhetsleders merknader:

Tabellen under viser utvikling av VAR-gebyrer i Søgne siden 2003. For en normalhusstand blir gebyrene inkl. mva. kroner 2097,- lavere i 2019 enn 2018.

År	Vann		Ar vann		Avløp		Ar avløp	Renovasjon	Sum		%	%	%
	Abon	kbm-pris	170 kbm	Abon	kbm-pris	170 kbm			1 sett 120l	eks mva			
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	
2004	660	2,64	1109	1530	6,4	2618	1934	5660	7075	-5		0,4	-6,82
2005	667	3,07	1189	1540	7,08	2744	2064	5996	7496	-1		2,0	5,94
2006	750	3,62	1365	1431	6,58	2550	2158	6073	7591	0		4,3	1,27
2007	781	4,03	1466	1500	7,85	2835	2303	6604	8255	7		5,1	8,75
2008	807	4,35	1547	1503	7,87	2841	2359	6746	8432	8		9,1	2,15
2009	807	4,68	1603	1455	7,66	2757	2376	6735	8419	8		11,4	-0,15
2010	734	3,45	1321	1664	8,53	3114	2615	7050	8812	12		14,2	4,66
2011	608	4,00	1288	1702	9,09	3247	2919	7454	9318	17		15,6	5,74
2012	632	3,42	1213	1613	8,98	3140	3080	7433	9291	17		16,5	-0,29
2013	629	3,85	1284	1715	10,36	3476	2987	7747	9683	21		19,0	4,22
2014	904	5,54	1846	1983	12,31	4076	3136	9058	11322	37		21,4	16,92
2015	904	5,54	1846	1983	12,31	4076	3140	9062	11327	37		23,9	0,04
2016	904	5,54	1846	1983	12,31	4076	3140	9062	11327	37		28,4	0,00
2017	963	5,85	1958	1983	9,99	3630	3140	8728	10910	33		30,7	-3,68
2018	996	6,42	2087	1983	10,82	3822	3140	9050	11312	37		34,9	3,69
2019	1095	7,18	2316	953	5,67	1917	3140	7373	9216	16			-18,53

Rådmannens merknader:

Ingen.