



Saksframlegg

Kommunale gebyrer 2015 - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, havn/lager og parkering m.m.

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
111/14	Formannskapet	22.10.2014
84/14	Kommunestyret	30.10.2014

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Tilknytningsgebyr for vann for 2015 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2015 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning:
abonnementsgebyr kr. 904 og forbruksgebyret kr. 5,54 pr m³ (uendret).
4. Årsgebyr avløp:
abonnementsgebyr kr. 1.983 og forbruksgebyret 12,31 kr. pr m³ (uendret)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.140 (økes med kr. 4,- for vanlige 120 liters dunker ift 2014). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 1.
6. Gebyr for hytterrenovasjon økes med 2 % til kr. 1.286,73
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 - Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 - Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 - Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 - Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 - Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 - Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskaade mv.: kr 300 + gebyr for oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 - Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (uendret)
 - Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2.000 (endret +300,-)
 - Anleggstilskudd økes med 3 % til kr. 29.068,- (endret)
9. Investeringer i 2015 innen for vann settes til kr 4,1 mill (Hovedplan vann)
10. Investeringer i 2015 innen for avløp settes til kr 4,8 mill (Hovedplan avløp)
11. Parkeringsavgift i Høllen:
 - Timeavgift kr. 20 inkl. mva (endret +5,-)
12. Gebyr for sesongleien og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres ikke ift 2015. Priser vedr. vinteroppplagsplass, sommeroppplag, vakthold tilpasses den enhver

tid gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som følger:

- Sesongleie 3,0 meter – 8.426,-
- Sesongleie 3,5 meter – 9.827,-
- Sesongleie 4,0 meter – 11.303,-
- Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.061,-
- Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.592,-
- Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.123,-
- Ventelistegebyr – 441,-
- Ventelistegebyr årlig – 0,-
- Bytte av båt plass – 552,-

13. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med 2,1 %:

- Årlig kaileie settes til kr. 1610,55/m og år.
- Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 21,26/meter og døgn
- Leie lager/bod – 638,59/ m² og år
- Leie parkeringsplass personbil kr. 1785,- pr år
- Strøm via kommunal måler 1,57/kWh – ikke endret
- Overstående priser reguleres etter KPI.

14. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med 2,1 %:

- Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m² (det faktureres min. 10 m²) – kr 136,81- (endret)
- Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) – kr 136,81- (endret)
- Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, container mv kr/m²/døgn – kr 11,23,- (endret)
- Overstående priser reguleres etter KPI.

15. Gebyr for feiing settes til 342,10 (endret).

Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Formannskapet - 22.10.2014

Behandling:

Repr. Berge sitter i styret i Avfall sør. Han var inhabil i punkter ang renovasjon, og fratrådte møte under behandling og votering av punkter knyttet til renovasjon. Ingen vara møtte, 6 representanter til stede under votering av punkter knyttet til renovasjon

Repr. Kjelland Larsen (AP) sitter i styret i Tronstadvann vannverk IKS. Hun var inhabil i punkter ang renovasjon, og fratrådte møte under behandling og votering av punkter knyttet til vann. Ingen vara møtte, 6 representanter til stede under votering av punkter knyttet til vann

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Tilknytningsgebyr for vann for 2015 kr. 15.000 (uendret)

2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2015 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning:
 - abonnementsgebyr kr. 904 og forbruksgebyret kr. 5,54 pr m³ (uendret).
4. Årsgebyr avløp:
 - abonnementsgebyr kr. 1.983 og forbruksgebyret 12,31 kr. pr m³ (uendret)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.140 (økes med kr. 4,- for vanlige 120 liters dunker ift 2014). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 1.
6. Gebyr for hytterrenovasjon økes med 2 % til kr. 1.286,73
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 - Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 - Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 - Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 - Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 - Oppmøte/stengning/plombering: kr 550 (uendret)
 - Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskaade mv.: kr 300 + gebyr for oppmøte dvs. kr. 850 til sammen (uendret)
 - Brudd på hagevanningsrestriksjon: kr 500 (uendret)
 - Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2.000 (endret +300,-)
 - Anleggstilskudd økes med 3 % til kr. 29.068,- (endret)
9. Investeringer i 2015 innen for vann settes til kr 4,1 mill (Hovedplan vann)
10. Investeringer i 2015 innen for avløp settes til kr 4,8 mill (Hovedplan avløp)
11. Parkeringsavgift i Høllen:
 - Timeavgift kr. 20 inkl. mva (endret +5,-)
12. Gebyr for sesongleie og vinterfortøyning i den kommunale småbåthavna endres ikke ift 2015. Priser vedr. vinteropplagsplass, sommeropplag, vakthold tilpasses den enhver tid gjeldende prisliste for medlemmer i Høllen og Solta AL. Kommunale priser blir som følger:
 - Sesongleie 3,0 meter – 8.426,-
 - Sesongleie 3,5 meter – 9.827,-
 - Sesongleie 4,0 meter – 11.303,-
 - Vinterfortøyning 3,0 meter – 1.061,-
 - Vinterfortøyning 3,5 meter – 1.592,-
 - Vinterfortøyning 4,0 meter – 2.123,-
 - Ventelistegebyr – 441,-
 - Ventelistegebyr årlig – 0,-
 - Bytte av båt plass – 552,-
13. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med 2,1 %:
 - Årlig kaileie settes til kr. 1610,55/m og år.
 - Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 21,26/meter og døgn
 - Leie lager/bod – 638,59/ m² og år
 - Leie parkeringsplass personbil kr. 1785,- pr år
 - Strøm via kommunal måler 1,57/kWh – ikke endret
 - Overstående priser reguleres etter KPI.
14. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med 2,1 %:
 - Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m² (det faktureres min. 10 m²) – kr 136,81- (endret)

- Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) – kr 136,81- (endret)
- Utleie kommunal grunn til riggplass, utvalg, container mv kr/m²/døgn – kr 11,23,- (endret)
- Overstående priser reguleres etter KPI.

15. Gebyr for feiing settes til 342,10 (endret).

Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Bakgrunn for saken:

For beregning av gebyrene er rådmannens forslag til økonomiplan 2015-2018 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 Kommunal- og regionaldepartementets ”Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, jan 2003”.

For å beregne kapitalkostnader i 2015 for vann- og avløpsanlegg er det lagt til grunn en rentesats på 2,82 %. Ved beregning av selvkostgebyrene for regnskapet 2013 var rentesatsen 2,63 %.

Ved beregning er det tatt hensyn til normal pris- og lønnsvekst. KPI har i perioden vært 2,1 %.

Fondsmidler for selvkostområdene skal brukes for å balansere inntekter og utgifter.

Pr. 01.01.14 var fondsstatus som følger:

- Vannforsyningsområdet kr -769.000,- dvs. underskudd fra tidligere år.
- Avløpsområdet kr. -869.000,- dvs. underskudd fra tidligere år.
- Slamordningen kr. -329.000,- 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 et abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Det kreves også inn tilknytningsgebyr, som betales når eiendommer tilknyttes vannverket. I budsjettet for 2015 er det regnet med ca. kr. 0,8 mill. i tilknytningsgebyrer tilsvarende ca. 50 nye abonnenter. I budsjettet for 2015 foreslås det å beholde tilknytningsgebyr for vann uendret på kr. 15.000.

Driftsutgifter

Prisen for kjøp av vann fra Tronstad interkommunale vannverk (TIV) er ca. 1 kr/m³ og med et forbruk i Søgne på ca. 2,3 mill m³ utgjør dette ca. 2,3 mill kr i 2015. Det legges videre opp til å fortsette renovering/utskifting av viktige vannkummer på forsyningsnettet over driftsbudsjettet

samt bygge ut overvåkningssystemet. I tillegg går det 1,7 mill til lønn/vaktordning og 1,5 mill til andre driftsutgifter. Samt 0,5 mill kroner interne overføringer til støttefunksjoner og tilleggssytelser.

Investeringer

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. Prosjekt med å finne ut av om vi har nok kapasitet til reservevann er igangsatt på Heimernesan på Toftelandslier. I følge hovedplan vann vedtatt av kommunestyret, samt revidert handlingsplan vedtatt i formannskapet 58/14, skal det settes av 4,1 mill kroner til investeringer vann i 2015.

Restgjeld/restverdi som er grunnlag for renter/avskrivning for vannforsyningsanlegg utgjør i 2015 ca. kr. 26 millioner.

Beregnete kostnader som skal dekkes av gebyrene i 2015 er:

Kr. 743.000 til renter på investeringer

Kr. 1.852.000 i avskrivning på investeringer

Kr. 1.700.000 til lønn/vaktordning

Kr. 509.000 til interne overføring - støttefunksjoner og tilleggssytelser

Kr. 2.300.000 til kjøp av vann TIV

Kr. 1.500.000 i driftsutgifter/renovering over drift

Kr. 8.604.000 til sammen

Prognose for 2014 regnskapet viser at vi vil få et overskudd som gjør at vi fra 2015 vil ha et positivt fond. Det anbefales derfor å holde gebyrnivået i 2015 på samme nivå som 2014.

Det legges opp til ikke å endre årsgebyrene for vannforsyningsområdet i 2015. Abonnementsgebyret blir da kr 904,- pr år og forbruksgebyret kr 5,54 pr m³.

GEBYR KOMMUNALE AVLØPSTJENESTER

I likhet med vann består årsgebyret for avløp av et abonnementsgebyr og forbruksgebyr. Det vil også bli krevd inn tilknytningsgebyr, som betales når bygninger tilknyttes avløpsnettet. I budsjettet for 2015 er det regnet med ca. kr. 0,8 mill i tilknytningsgebyrer tilsvarende 50 nye abonnenter. I budsjettet for 2015 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 ledningsnettet er store utgiftsposter. Utgifter til resipientovervåkning skal også dekkes av avløpsgebyrene.

Investeringer

Restverdi/restgjeld som utgjør grunnlag for renter/avskrivning for avløpsanlegg utgjør kr. 27 mill.

I 2015 det settes av kr. 4,8 mill til investeringer innenfor avløpsområdet i følge hovedplan avløp, samt revidert vedtatt i formannskapet sak 74/14. Prosjekter som dekkes av dette er videre ombygging/modernisering av pumpestasjoner. Søgnes andel til investeringer ved Høllen

renseanlegg må dekkes. Sone- og kapasitetsanalyse for området Trysnes renseanlegg. Sekundærrensekravet ved Høllen RA må utredes videre. Til de to siste må vi ha ekstern konsulenthjelp. Samt at flere saneringsarbeider planlegges igangsatt bl.a. Høllevegen, Gamle Årosveg og pumpestasjon Årossanden, samt søke og fjerne fremmedvann på nettet.

Beregnete kostnader som skal dekkes av gebyr avløp i 2015 er:

Kr. 753.000 til renter på investeringer

Kr. 1.685.000 i avskrivning på investeringer

Kr. 2.905.000 til drift av Høllen RA

Kr. 646.000 til interne overføringer - støttefunksjoner og tilleggsytelser

Kr. 10.569.000 til lønn/driftsutgifter renseanlegg, pumpestasjoner, ledningsnett mv

Kr. 16.558.000 til sammen

Prognose for 2014 regnskapet viser at vi vil få et overskudd som gjør at vi fra 2015 vil ha et positivt fond. Det anbefales derfor å holde gebyrnivået i 2015 på samme nivå som 2014.

Det legges opp til ikke å endre årsgebyrene for avløpsområdet i 2015.

Abonnementsgebyret blir da kr 1.983,- pr år og forbruksgebyret kr 12,31 pr m³.

GEBYR HUSHOLDNINGSRENOVASJON

Styret i Avfall sør husholdning AS vedtok i sak 26/2014 forslag til avfallsgebyrer for eierkommunene samt endringer i.f.t. hvem som skal betale fastgebyr. Saksfremlegg med forslag til priser er vedlagt som vedlegg 1. Protokoll og vedtak er som følger:

«Administrasjonen foreslår å endre dagens system med å beregne fastgebyr på grunnlag av antall og type avfallsbeholder hos den enkelte abonnent, til et system hvor fastgebyret beregnes på grunnlag av antall boenheter hos den enkelte abonnent. Forutsetningen for å få til en slik endring er å definere boenhet som grunnlag for beregning av fastgebyret.

Innføring av et nytt renovasjonssystem for fastgebyret vil gi noe økt gebyr særlig for borettslag og sameier. Dette vil også gjelde for eneboliger, rekkehus mv. med hybler eller hybelleiligheter.

Avfall Sør Husholdning har på denne bakgrunn fremmet 2 alternative forslag til hvordan en slik ny ordning kan innføres. I alternativ 1 innføres den nye ordningen trinnvis over 4 år med oppstart 1. januar 2015 og i alternativ 2 innføres den nye ordningen fullt ut fra 1. januar 2015

Med den foreslåtte endringen vil gebyrinntektene øke totalt med 2 %. Det legges også til grunn at normalabonnementet ikke skal økes i 2015.

Forslag til vedtak:

1. Styret vedtar forslaget til nytt gebyrsystem der fastgebyr fra 2015 fastsettes pr boenhet.
2. Fastgebyret for boenheter i borettslag, sameier mv. med fellesabonnement og felles avfallsbeholdere trappes opp gradvis og det gis 30 % rabatt i 2015.
3. Fastgebyr for utleide hybler i boenheter der abonnenten betaler fullt fastgebyr gis 50 % rabatt.

Justert forslag til vedtak:

1. Styret vedtar forslaget til nytt gebyrsystem der fastgebyr fra 2015 fastsettes pr boenhet.
2. Fastgebyret for boenheter i borettslag, sameier mv. med fellesabonnement og felles avfallsbeholdere trappes gradvis opp til samme fastgebyr som for en normalabonnent og det gis 30 % rabatt i 2015.
3. Fastgebyr for utleide hybler i boenheter der abonnenten betaler fullt fastgebyr gis 50 % rabatt.
4. Det forutsettes god kommunikasjon med borettslag og sameier.

Justert forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

I gebyrene er det forutsatt kr. 50.000,- til kommunen for administrative ytelser til Avfall Sør AS (deltakelse i avfallsplan, tekniske normer, styre og AU-møter mv).

For vanlig 3-dunk løsning foreslås en økning på med kr. 4,- fra 2014 til 2015. Det betyr at gebyret for denne type løsning går opp fra kr. 3.136,- til kr. 3.140,-. 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 var denne prisveksten 1,5 %. Kostnader til behandling av slamavskillere på Støleheia forventes å bli ca. 270 kr pr. m³. For leveranse av tette tanker til Høllen RA settes intern leveringspris til 15,- 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 som utgjør 467.000,-. 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 2015 er det lagt inn kr 200.000,- til dekking av tidligere års underskudd. Det foreslås priser for 2015 i henhold til tabell 1 vedrørende tjenester knyttet til slamtømming.

Gebyr etter type anlegg som tømmes	Gebyr eks. mva
Abonnementsgebyr pr. eiendom [kr/år]	494,-
Tømming slamavskiller/septik < 3 m ³ - tømmes hvert 2. år [kr/tømming]	1426,-
Tømming slamavskiller/septik > 3 m ³ - tømmes hvert 2. år [kr/tømming]	1727,-
Tømming minirensanlegg hus/hytte ¹ [kr/tømming]	2325,-
Tømming tett tank i rute [kr/m ³]	314 kr/m ³
Ekstratømming utenom rute i arbeidstiden	1051,- + tømmegebyr
Krisetømming, 3 timers varsel	2684,- + tømmegebyr
Tømming av slamavskiller med sjøgående materiell [kr/tømming] ²	5585,-
Tømming av tette tanker med sjøgående materiell [kr/tømming] ²	5442,-
Tømming av minirensanlegg for hus/hytte med sjøgående materiell* [kr/tømming] ¹⁺²	6145,-
Gebyr dersom tank ikke tilgjengelig/fremgravd [kr/gang]	817,-

Tabell 1: Gebyrer for slamtømming i 2015. Eks. mva.

Noter:

- 1: For større fellesanlegg faktureres de reelle utgiftene + et påslag på 10 %
- 2: Gebyret inkluderer tømmegebyr slam Støleheia/Høllen RA

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 2,1 %

- Årsleie kai – 1610,55/meter og år
- Døgnleie kai – 21,26/meter og døgn
- Leie lagerplass Langenes – 638,59/m²
- Leie av parkeringsplass personbil – kr. 1785,- pr år
- Strøm via kommunal måler 1,57/kWh – ikke endret p.g.a. lave strømpriser over tid

Gebyrer graving, trenching mv

Det betales gebyr for å grave i offentlig veg da de ved slikt arbeid bli forringet. Gebyrene endres etter KPI.

Parkering Høllen

Prisen økes med 5,- inkl. mva til kr. 20,- pr time. Parkeringsavgiften vil da ligge på nivå med lignende parkering i Kristiansand og Mandal.

Solta kommunale småbåthavn

Leieinntektene vedr. Solta småbåthavn dekker p.t. utgiftssiden. Det foreslås at prisene holdes på samme nivå som 2014. Prisene fremkommer i innstilling til vedtak.

Feiing

Feiegebyret var 335,07 i 2014 og endres med KPI i 2015 til 342,10.

Enhetsleders merknader:

Netto vil eiendomsgebyrene i 2015 for en husholdning i Søgne bli på samme nivå som 2014.

Tabellen under viser utvikling av VAR-gebyrer i Søgne siden 2003

År	Vann		År vann		Avløp		År avløp		Renovasjon	Sum		%	
	Abon	kbm-pris	170 kbm	Abon	kbm-pris	170 kbm	1 sett 120l	eks mva	inkl. mva	Prisendring ift 2003	Foregående år		
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			
2004	660	2,64	1109	1530	6,4	2618	1934	5660	7075	-5	-6,82		
2005	667	3,07	1189	1540	7,08	2744	2064	5996	7496	-1	5,94		
2006	750	3,62	1365	1431	6,58	2550	2158	6073	7591	0	1,27		
2007	781	4,03	1466	1500	7,85	2835	2303	6604	8255	7	8,75		
2008	807	4,35	1547	1503	7,87	2841	2359	6746	8432	8	2,15		
2009	807	4,68	1603	1455	7,66	2757	2376	6735	8419	8	-0,15		
2010	734	3,45	1321	1664	8,53	3114	2615	7050	8812	12	4,66		
2011	608	4,00	1288	1702	9,09	3247	2919	7454	9318	17	5,74		
2012	632	3,42	1213	1613	8,98	3140	3080	7433	9291	17	-0,29		
2013	629	3,85	1284	1715	10,36	3476	2987	7747	9683	21	4,22		
2014	904	5,54	1846	1983	12,31	4076	3136	9058	11322	37	16,92		
2015	904	5,54	1846	1983	12,31	4076	3140	9062	11327	37	0,04		

Tabellen viser at de siste 12 årene har gebyret i snitt økt med ca 2,8 % pr år.

Rådmannens merknader:

Rådmannen har ingen merknader.

Vedlegg:

1 - Stysak ASH 26-2014 Foreløpig budsjett og forslag til gebyrer for 2015

Behandles av :	Styret i Avfall Sør Husholdning AS
Saksbeh. :	Frode Rosland og Sigurd Tvedt
Dato :	09.09.2014
Adm. utvalget :	09.09.2014
Avgjøres av :	Styret den 15.09. 2014

Sak ASH 26/2014: Foreløpig budsjettopplegg og forslag til avfallsgebyrer til kommunene – 2015

Budsjettarbeidet i kommunene gjør at Avfall Sør Husholdning (ASH) må fremme forslag til avfallsgebyrer allerede i september, mens selskapets budsjett først vedtas i desember. Grunnlaget for gebyrberegningen er derfor noe mer usikkert enn ønskelig, men denne usikkerheten er håndterbar bl. a. som følge av at selskapet har et betydelig positivt selvkostfond.

Bakgrunnen for gebyrforslaget

Endringer i avfallsmengder og antall abonnenter henger nøye sammen med utvikling i overordnet økonomi, forbruksmønster og folketall. Etter lavere vekst i avfallsmengden i 2014 ventes noe sterkere vekst i 2015. Antall innbyggere og abonnenter/boenheter ventes fortsatt å øke omtrent som i 2014, men det er noe økende usikkerhet knyttet til dette. Ikke minst vil foreslåtte endringen i gebyrsystemet medføre en usikkerhet på inntektssiden i den første tiden som følge av overgang til boenhet som beregningsgrunnlag.

I budsjettet for 2014 var det ventet en vekst i avfallsmengde fra husholdningene på 6 % mens utviklingen så langt tyder på at veksten blir rundt 2 %. Dette er en hovedgrunn til at vi forventer et nullresultat i selvkostregnskapet for ASH mot et budjettert underskudd på ca 5 mill. kr. Det legges til grunn for gebyrforslaget at selvkostfondet pr 31.12. 2014 blir på 10,5 mill. kr.

Når det gjelder utviklingen i økonomiske forhold ellers legger vi til grunn fortsatt lavt rentenivå og lønns- og kostnadsvekst på 2 – 3 %. ASH har i sin virksomhet særlig på Støleheia betydelige inntekter fra andre enn eierkommunene. Fra 2014 regnes dette som skattepliktig virksomhet resultatet fra den konkurranseutsatte virksomheten skal heretter føres mot egenkapitalen og ikke mot selvkostfondet. Dette er lagt til grunn både for regnskapsprognosen for 2014 for gebyrforslaget for 2015.

I avfallsplanen (2013 – 16) er det lagt opp til en gebyrutvikling for et normalabonnement på + 3,5 % pr år. I budsjettet for 2014 ble det likevel vedtatt en økning på 5 % som følge av forventet sterk vekst i avfallsmengdene og at Returkraft økte restavfallsprisen med 400 kr/tonn (30 %). Kommunene ber i eierskapsmeldingen for Avfall Sør om at selskapet i forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 synliggjør mulige tiltak og beskriver konsekvenser for at en skal holde seg innenfor kostnadsrammen som er vedtatt som økonomisk delmål i avfallsplanen.

I samsvar med avfallsplanen legges det fra 2015 opp til en endring av gebyrsystemet. Det foreslås at fastgebyret beregnes pr boenhet i stedet for at det baseres på antall og størrelse av avfallsbeholdere og det utarbeides retningslinjer for hvordan dette skal beregnes og innkreves. Dette innebærer at fastgebyret for eneboliger, rekkehus mv. med egne beholdere

reduseres. Borettslag, sameier mv. der flere boenheter deler beholdere betaler i dag en svært liten del av felleskostnadene til gjenvinningsstasjoner, returpunkter, administrasjon osv. og denne forskjellen vil over tid bli borte.

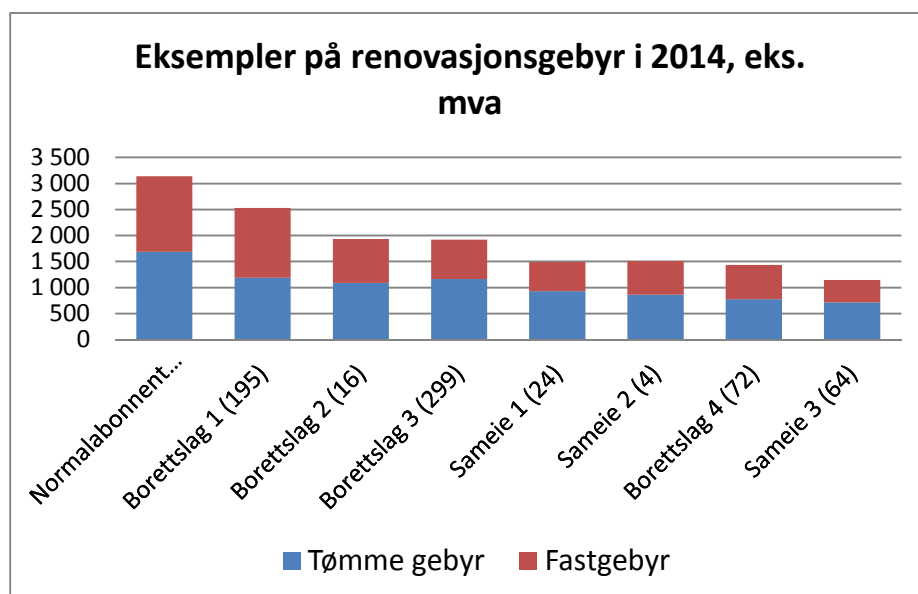
Gebyret for et normalabonnement holdes uendret fra 2014 ved at gebyret pr tømning økes noe og fastgebyret reduseres tilsvarende. For borettslag og sameier med felles avfallsbeholdere gis det en rabatt på fastgebyret på 30 % i 2015 og denne rabatten reduseres gradvis til null i 2018. Endringen av beregningsgrunnlaget for fastgebyr gjør – sammen med lavere vekst i avfallsmengde – at normalgebyret vil øke med mindre enn 3,5 % i året i avfallsplanperioden uten å iverksette særskilte tiltak. Fra 2014 til 2015 økes gjennomsnittlig avfallsgebyr pr boenhet med 2 % mens økningen i 2014 var 5 %.

Vi har i gebyrforslaget ikke fullt ut hensyntatt konsekvenser av pågående endring av selvkostregelverket. Dersom foreliggende forslag fra Miljødirektoratet gjøres gjeldende fra 2015 vil dette på sikt føre til at Returkraft setter ned prisen for husholdningsavfall mens eierne må dekke underskudd ved å tilføre ny egenkapital. Men Returkraft reduserer ikke prisen i 2015 og på kort sikt må prisreduksjon også ses i forhold til at Returkraft pr 31.12. 2014 har et negativt selvkostfond (det vil si at bl. a. ASH til nå har betalt for lite) på rundt 90 mill. kr. Vi har foreløpig lagt til grunn at prisen for husholdningsavfall som leveres til Returkraft ikke endres før etter 2017.

Nærmere om endringen av gebyrsystem

Avfall Sør Husholdning (ASH) har det siste året arbeidet med en revisjon av gebyrsystemet for husholdninger. Saken har vært oppe til behandling i styret 3 ganger og saken har vært diskutert med eierkommunene gjennom i Administrativt utvalg (AU). Det har vært stor enighet om at det har vært et behov for å endre deler av gebyrsystemet for renovasjon.

Dagens gebyrsystem med betaling pr. tømning av beholdere gir utilsiktede fordelingsvirkninger og er hemmende for videre utvikling f.eks. av nedgravde fellesløsninger, dette er vist i figuren under. Grunnen til dette er at en vesentlig del av gebyret (fastgebyret) beregnes ut fra antall og størrelse av avfallsbeholdere og ikke pr. boenhet som er vanlig i de fleste andre kommuner. Abbonnenter med felles avfallsløsninger (borettslag, sameier, hybler) betaler som følge av dette en urimelig lav andel av felleskostnadene til drift av gjenvinningsstasjoner, returpunkter mv. Vi foreslår på denne bakgrunn en endring av dagens gebyrsystem. I hovedsak gjelder denne endringen fastgebyret. Det variable gebyret pr. tømning endres ikke



Figur 1. Eksempler på renovasjonsgebyr pr. boenhet i 2014. Antall boenheter i parentes.

Nytt system for av fastgebyr til dekning av felleskostnader

Administrasjonen foreslår å endre dagens system med å beregne fastgebyr på grunnlag av antall og type avfallsbeholder hos den enkelte abonnent til et system hvor fastgebyret beregnes på grunnlag av antall boenheter hos den enkelte abonnent. Forutsetningen for å få til en slik endring er å definere boenhet som grunnlag for beregning av fastgebyret.

Boenhet som grunnlag for fastgebyr

De aller fleste andre renovasjonsselskap og kommuner benytter boenhet som grunnlag for beregning av hele eller deler av hele renovasjonsgebyret. Dette er også i samsvar med forurensingsloven. I vårt system med Smart Sortert har det ikke vært behov for dette før nå. Bolig eller boenhet er derfor ikke hos oss definert i gjeldene renovasjonsforskrift eller tilhørende retningslinjer.

På grunnlag av andre renovasjonsselskaper og kommuner foreslår vi at en bolig og boenhet blir definert som følger:

«Med bolig menes enhver selvstendig boenhet i permanent oppsatt byggverk, herunder fritidseiendom, hytte, campingvogn, og annet. Med selvstendig boenhet menes bruksenhet som gir mulighet for hvile og matstell innenfor boenhet. Med permanent menes boenhet som gir mulighet for bruk, eller som har vært i bruk, i mer enn tre måneder. Likt med bolig menes hybel, enkelt beboelsesrom, eller annet besittelsesforhold til privat bruk som gir adgang til kjøkken eller annen innretning for matstell»

Antall og type boenheter hentes ut fra Matrikkelen, (Norges offisielle register over fast eiendom, herunder bygninger, boliger og adresser). Boenheter finnes i ulike typer boliger. Både selvstendige boliger, boenheter i borettslag og godkjente hybelleiligheter i eneboliger er registrert som boenheter i Matrikkelen. Det vil også være noen boenheter som er vanskelig å hente ut fra Matrikkelen. Dette kan være boenheter i næringsbygg, fritidseiendommer og annet. Videre er det også enkelte abonnenter som ikke har oppgitt antall boenheter eller der boenheten ikke er godkjent/registrert. Dette er i så fall problematisk i forhold til andre kommunale tjenester og forhold. Avfall Sør vil samarbeide med kommunene for å få mest mulig oppdaterte registrering slik at alle boenheter skal være med å bidra til å dekke utgiftene til renovasjonsordningen.

Det er i størrelsesorden 47.000 registrerte boenheter i de 4 eierkommunene, herunder 844 borettslag og sameier med til sammen 6.808 boenheter. Vi venter at dette tallet vil stige både som følge av at folketallet og antall boenheter øker og fordi det i dag er flere abonnenter som ikke har registrert alle sine boenheter. Om lag 15 % av alle normalabonnenter har en eller flere godkjente hybler eller hybelleiligheter som vil bli omfattet av krav om betaling av fastgebyr.

Avfall Sør har frem til nå ikke brukt data om boenheter. Det er derfor satt i gang arbeid med å registrere antall boenheter i alle eierkommunene. Det er en kontinuerlig prosess og vil fortsette videre også de neste årene. Imidlertid vil det i løpet av høsten bli utarbeidet et oppdatert tall for boenheter i de 4 eierkommunene som legges til grunn i endelig budsjett i desember. I denne saken om gebyrer for 2015 er det lagt grunn at antall boenheter er 42.000. Disse fordeler seg som følger:

- 36.000 boenheter er normalhusholdninger uten ekstra hybel.
- 7.000 boenheter i borettslag som foreslås å betale 70 % av fastavgiften.
- 2.000 boenheter i vanlige boliger som foreslås å betale 50 % av fastgebyret.

Generelt om nytt renovasjonsgebyr for 2015

Innføring av et nytt renovasjonssystem for fastgebyret vil gi noe økt gebyr særlig for borettslag og sameier. Dette vil også gjelde for eneboliger, rekkehus mv. med hybler eller hybelleiligheter. Avfall Sør Husholdning har på denne bakgrunn fremmet 2 alternative forslag til hvordan en slik ny ordning kan innføres. I alternativ 1 innføres den nye ordningen trinnvis over 4 år med oppstart 1. januar 2015 og i alternativ 2 innføres den nye ordningen fullt ut fra 1. januar 2015.

Det legges til grunn at årsgebyret for et normalabonnement ikke skal økes i 2015. Det variable tømmegebyret for et normalabonnement øker med 2,9 % mens fastgebyret reduseres med 3,3 %. Det legges opp til at årsgebyret for normalabonnenten fra 2016 kan økes med inn til 3,5 %. For borettslag, sameier mv. der flere boenheter har felles avfallsbeholdere vil det bli en økning i 2015. Totalt sett øker gebyrinntektene med 2,0 % som følge av overgangen til å beregne fastgebyr pr. boenhet i stedet for dagens system der dette beregnes ut fra antall og størrelse på avfallsbeholderne

Alternativ 1.

Det nye gebyrsystemet innføres med en overgangsordning på 4 år.

Innføring det nye gebyrsystemet vil særlig for borettslag/sameier og normalabonnenter gi en prosentvis betydelig økning dersom ordningen innføres i ett trinn. Det er derfor foreslått at ordningen kan innføres gradvis over 4 år. I forslaget ligger det inne en reduksjonsordning for fastgebyr for boenheter i borettslag og sameier, 30 % rabatt i 2015, 20 % i 2016, 10 % i 2017 og fullbetaling i 2018. I tillegg er det foreslått reduksjon for hybel eller hybelleilighet i boliger med fullt betalende abonnent på 50 % i 2015.

For å illustrere konsekvensene av forslaget er laget et gjennomsnitt for 6 ulike borettslag og sameier. Tabell 1 viser årsgebyr for årene fra 2014 til 2018 for en gjennomsnitts boenhet i et borettslag eller sameie. Generell prisstigning er ikke tatt med i beregningen. Det er lagt til grunn at uendret antall tømminger.

Tabell 1. Gradvis innføring av nytt gebyrsystem (2014 til 2018), eks. mva.

	Årsgebyr 2014	Årsgebyr 2015 30 % reduksjon	Årsgebyr 2016 20 % reduksjon	Årsgebyr 2017 10 % reduksjon	Årsgebyr 2018, 0 % reduksjon
«Gjennomsnittboenhet» i borettslag/sameie	1573	1948	2089	2229	2369
% - vis økning pr. år	0	23,9	7,2	6,7	6,4

En gradvis innføring av nytt system for fastsettelse av fastgebyr over 4 år, vil gi størst økning av gebyret det første året for borettslag og sameier som i dag betaler lite fastgebyr. Økningen blir betydelig mindre de siste 3 årene. For borettslag hvor beboerne har egne avfallsbeholdere vil det nye gebyrsystemet få liten betydning for gebyrnivået.

Abonnenter med egne avfallsbeholdere og abonnenter knyttet til nedgravde avfallsløsninger skal fortsatt betale fullt fastgebyr. Når abonnenter med egne beholdere, eller abonnenter knyttet til nedgravde avfallsløsninger, har hybler eller hybelleiligheter, skal det betales fastavgift for hver boenhet men det gis 50 % rabatt for hver hybel eller hybelleilighet.

Tabell 2. Årsgebyr for renovasjon for 2015 for boenheter med egne beholdere og abonnenter knyttet til nedgravde løsninger, eks. mva.

Boligtype	Variabelt gebyr for 2015	Fastgebyr for 2015	Årsgebyr for 2015 uten hybel	Årsgebyr 2015 med hybel
Normalabonnent	1.737	1.403	3.140	
Tillegg pr. hybel	861*	702		4.703

*) Det er anslått at en normalabonnent med hybel tømmer 50 % mer enn en abonnent uten hybel.

Under forutsetning av at antall tømminger er riktig (50 %), vil en normalabonnt med hybel betale om lag det samme i årsgebyr som i dag.

I tabell 3 vises gjennomsnittsberegningen for gebyrene pr. boenhet fra 2013 til 2015.

	Antall boenheter	Årsgebyr 2013	Årsgebyr 2014	Årsgebyr 2015
Normalabonnt	36 000	2 987	3 140	3 140
Borettslag og liknende	7 000	1 500	1 573	1 950*
Gjennomsnitt		2 745	2 885	2 946
Endring i %			5,1 %	2,1 %

*) 30 % rabatt

Alternativ 2.

Det nye gebyrsystemet innføres fullt ut fra 1. januar 2015

Tabell 4 vises årsgebyr for årene fra 2015 for en gjennomsnitt boenhet i et borettslag eller sameie Det er lagt til grunn at det ikke blir noen endringer i antall tømminger. Det er heller ikke lagt inn noen prisstigning for normalabonntent.

Tabell 4. Eksempler på årsgebyr for renovasjon for 2015, eks. mva.

Boligtype	Variabelt gebyr for 2015	Fastgebyr for 2015	Årsgebyr for 2015	Årsgebyr 2014
Normalabonnt	1 737	1 403	3 140	3 140
Gjennomsnitt boenhet i borettslag/sameie	966	1.403	2.369	1.573

Økningen blir i gjennomsnitt 796 kr fra 2014 til 2015 for en boenhet i borettslag eller sameie. Det vil som i alternativ 1, være stor variasjon mellom de ulike borettslagene og sameiene.

Som i alternativ 1 foreslås det for normalabonntentene og abonnenter knyttet til nedgravde avfallsløsninger som har hybler eller hybelleiligheter en rabatt pr. hybel eller hybelleilighet 50 % i 2015, se tabell 2.

Anbefalt løsning

Administrasjonen anbefaler at gebyrsystemet endres fra 2015 med sikte på at alle innbyggere skal bidra til dekning av utgiftene til felleskostnader til gjenvinningsstasjoner, returpunkter, nedlagte deponier, administrasjon mv. på en mer rettferdig måte. Dette gjøres ved å beregne fastgebyret pr boenhet og ikke pr avfallsbeholder som i dag. Konsekvensen av dette er at borettslag, sameier mv. får økt renovasjonsgebyr mens gebyret for et normalabonntement (eneboliger, rekkehus mv. med egne avfallsbeholdere) ikke øker.

Det er utarbeidet alternative forslag til hvordan dette kan gjennomføres, og for at ikke endringene skal bli for store anbefaler vi en rabattordning med gradvis opptrapping over 4 år.

Alternativt kan det nye gebyrsystemet innføres fullt ut allerede fra 2015. For boenheter som har egne beholdere og betaler fullt gebyr, men der en del av boligen leies ut som hybel, foreslås det en rabatt i fastgebyret for hybelen på 50 %.

Forslag til vedtak

1. Styret vedtar forslaget til nytt gebyrsystem der fastgebyr fra 2015 fastsettes pr boenhet.
2. Fastgebyret for boenheter i borettslag, sameier mv. med fellesabonnement og felles avfallsbeholdere trappes opp gradvis og det gis 30 % reduksjon i 2015
3. Fastgebyr for utleide hybler i boenheter der abonnenten betaler fullt fastgebyr gis 50 % rabatt

Vedlegg:
Prisliste for renovasjon 2015

Kristiansand xx.09. 2014



Sigurd Tvedt
Daglig leder



Frode Rosland
Renovasjonssjef

Kristiansand 09.09.2014

PRISLISTE FOR RENOVASJON 2015

Alle kommunene

Tjeneste	Eksl. MVA		% vis endring	Inkl. MVA	
	2014	2015		2014	2015
Fastgebyr					
Fastgebyr borettslag og sameier (uten reduksjon)		1 403,00			1 753,75
Fastgebyr for normalabonntent uten hybel		1 403,00			1 753,75
Fastgebyr for normalabonntent med hybel, 50 % reduksjon i 2015		701,50			876,88
Fastgebyr abonntent med nedgravd avfallsøsning uten hybel		1 403,00			1 753,75
Fastgebyr abonntent med nedgravd avfallsøsning med hybel, 50 % reduksjon i 2015		701,50			876,88
Fastgebyr borettslag og sameier, 30% reduksjon i 2015		982,10			1 227,63
120 liter papp & papir	330,90	340,56	2,9	413,63	425,69
240 liter papp & papir	389,60	397,39	2,0	487,00	496,74
660 liter papp & papir	1 071,00	1 092,42	2,0	1 338,75	1 365,53
1000 liter papp & papir	1 524,00	1 554,48	2,0	1 905,00	1 943,10
Variabelt gebyr					
120 liter bioavfall, pr tømning	26,30	27,09	3,0	32,88	33,86
240 liter bioavfall, pr tømning	54,10	55,18	2,0	67,63	68,98
120 liter restavfall, pr tømning	31,60	32,49	2,8	39,50	40,62
240 liter restavfall, pr tømning	54,60	55,69	2,0	68,25	69,61
660 liter restavfall, pr tømning	146,50	149,49	2,0	183,13	186,86
1000 liter restavfall, pr tømning	185,90	189,67	2,0	232,38	237,09
Matavfallsposer 100 stk.	32,50	32,69	2,0	40,06	40,86
Matavfallsposer 200 stk.	63,00	64,26	2,0	78,75	80,33
Tilleggsgebyr for ekstra tømning av dunker					
Ekstra tømning på tømmedag, oppmøtepris	347,60	352,81	1,5	434,50	441,02
Ekstra tømning på annen tømmedag, oppmøtepris	670,50	680,56	1,5	838,13	850,70
Hjemmekompostbeholder, en husstand	54,05	54,05	0,0	67,56	67,56
Bytting av dunker					
Bestilt bytting - endring av abonnement	400,50	400,50	0,0	500,63	500,63
Bytting som følge av ødelagt dunk (gratis)					
Bytting etter timer, ved større byttejobber, timepris	844,00	861,00	2,0	1 055,00	1 076,25
Gebyrseter for andre renovasjonstjenester					
Hytterrenovasjon (påske - 1. nov)	1 261,50	1 286,73	2,0	1 576,88	1 608,41