



Saksframlegg

Kommunale gebyrer og priser for 2017 som forvaltes av ingeniørvesenet - Vann, avløp, renovasjon, slamtømming, leie, parkering mv

Utv.saksnr	Utvalg	Møtedato
120/16	Formannskapet	16.11.2016
88/16	Kommunestyret	24.11.2016

Rådmannens forslag til vedtak:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Tilknytningsgebyr for vann for 2017 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2017 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning:
abonnementsgebyr kr. 963,- og forbruksgebyret kr. 5,85 pr m³ (økt med 112,- eks mva for en husstand med 170 m³)
4. Årsgebyr avløp:
abonnementsgebyr kr. 1983,- og forbruksgebyret kr 9,69,- pr m³ (redusert med 445,- eks mva for en husstand med 170 m³)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.140,- (ingen økning med 120 liters dunker ift 2016). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 1.
6. Gebyr for hytter renovasjon økes med kr. 19,59 til kr. 1325,62
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 (økt med 100,- tilsammen)
 - Brudd på hagevanningsregler: kr 500 (uendret)
 - Oppmøte/stengning/plombering: kr 600,- (økt med 50,-)
 - Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2.100 (økt med 100,-)
 - Anleggstilskudd økes med 2,5 % til kr. 30.599,- (endret)
9. Parkeringsavgift i Høllen:
 - Timeavgift kr. 16 inkl. mva (økt med kr. 1,-)

10. Gebyr for sesongleie, venteliste og bytte i den kommunale småbåthavna holdes uendret for 2017. 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 17/18 3,0 meter – 2.100,- (endret)
- Vinterfortøyning 17/18 3,5 meter – 2.450,- (endret)
- Vinterfortøyning 17/18 4,0 meter – 2.800,- (endret)
- Vinterfortøyning 17/18 5,0 meter – 3.500,- (endret)
- 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. 1695,35,-/m og år (endret)
- Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 22,35/meter og døgn (endret)
- Leie lager/bod – 672,20/ m² og år (endret)
- Leie parkeringsplass personbil kr. 1878,83 pr år (endret)
- Strøm via kommunal måler 1,57/kWh (ikke endret)

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 144,- (endret)
- Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) – kr 144,- (endret)
- Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, is-kiosker, container mv kr/m²/døgn – kr 5,64 (endret)

13. Gebyr for feiing/tilsyn settes ned fra 311,- til 291,20,- (reduisert).

Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Saksprotokoll i Formannskapet - 16.11.2016

Behandling:

Enhetsleder for ingeniørvesenet, Paal Kristensen orienterte svarte på spørsmål

Repr. Berge (V) sitter i styret for Avfall Sør og er inhabil behandlingen av punkt 5 og 6. Han deltok ikke i votering av punkt 5 og 6. Ingen vara møtte og 8 representanter til stede under votering over disse punktene.

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Votering:

Det ble votert i følgende rekkefølge

- Punkt 1-4 og 7-13 enstemmig vedtatt
- Punkt 5 og 6 enstemmig vedtatt.

Innstilling:

Formannskapet innstiller til kommunestyret:

1. Tilknytningsgebyr for vann for 2017 kr. 15.000 (uendret)
2. Tilknytningsgebyr for avløp for 2017 kr. 15.000 (uendret).
3. Årsgebyr vannforsyning:
 - a. abonnementsgebyr kr. 963,- og forbruksgebyret kr. 5,85 pr m³ (økt med 112,- eks mva for en husstand med 170 m³)
4. Årsgebyr avløp:
 - a. abonnementsgebyr kr. 1983,- og forbruksgebyret kr 9,69,- pr m³ (reduisert med 445,- eks mva for en husstand med 170 m³)
5. ”Normalt” renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør foreslått til kr. 3.140,- (ingen økning med 120 liters dunker ift 2016). Gebyrer for renovasjonstjenester fastsettes med utgangspunkt i vedlegg 1.
6. Gebyr for hytterrenovasjon økes med kr. 19,59 til kr. 1325,62
7. Slamrenovasjon: Gebyrer etter tabell 1 i saksframlegget.
8. Andre gebyrer tilknyttet vann, avløp:
 - a. Målerleie tom 25 mm: kr 150 (uendret)
 - b. Målerleie 26-50 mm: kr 200 (uendret)
 - c. Målerleie 51-150 mm: ”leiepris etter avtale” (uendret)
 - d. Gebyr for ikke å ha installert vannmåler: kr 100/måned (uendret)
 - e. Erstatning ødelagt måler (tom. 25 mm) pga. frostskaade mv.: kr 900 + gebyr for oppmøte dvs. kr. 1500 til sammen (økt med 100,- tilsammen)
 - f. Brudd på hagevanningsregler: kr 500 (uendret)
 - g. Oppmøte/stengning/plombering: kr 600,- (økt med 50,-)
 - h. Åpning/stenging av vannledninger for entreprenører/rørlegger: 2.100 (økt med 100,-)
 - i. Anleggstilskudd økes med 2,5 % til kr. 30.599,- (endret)
9. Parkeringsavgift i Høllen:
 - a. Timeavgift kr. 16 inkl. mva (økt med kr. 1,-)
10. Gebyr for sesongleie, venteliste og bytte i den kommunale småbåthavna holdes uendret for 2017. Faktureres uten mva:
 - a. Sesongleie (1/4-31/10) 3,0 meter – 8.654,-
 - b. Sesongleie (1/4-31/10) 3,5 meter – 10.092,-
 - c. Sesongleie (1/4-31/10) 4,0 meter – 11.541,-
 - d. Sesongleie (1/4-31/10) 5,0 meter – 14.427,-
 - e. Vinterfortøyning 17/18 3,0 meter – 2.100,- (endret)
 - f. Vinterfortøyning 17/18 3,5 meter – 2.450,- (endret)
 - g. Vinterfortøyning 17/18 4,0 meter – 2.800,- (endret)
 - h. Vinterfortøyning 17/18 5,0 meter – 3.500,- (endret)
 - i. Ventelistegebyr – 453,-
 - j. Bytte av båtplass – 567,-
11. Leie av kommunal kai/havn/lager/parkering/strøm økes med KPI tilvarende 2,5 %:
 - a. Årlig kaileie settes til kr. 1695,35,-/m og år (endret)
 - b. Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 22,35/meter og døgn (endret)
 - c. Leie lager/bod – 672,20/ m² og år (endret)
 - d. Leie parkeringsplass personbil kr. 1878,83 pr år (endret)
 - e. Strøm via kommunal måler 1,57/kWh (ikke endret)
12. Gebyrer i tilknytning til kommunale veier, gater mv økes med KPI 2,5 %:
 - a. Forringelsesgebyr graving pr. oppmålt m² (det faktureres min. 10 m²) – kr 144,- (endret)
 - b. Forringelsesgebyr trenching/slissing mv pr. oppmålt meter (det faktureres min. 10 m) – kr 144,- (endret)
 - c. Utleie kommunal grunn til riggplass, utsalg, is-kiosker, container mv kr/m²/døgn – kr 5,64 (endret)
13. Gebyr for feiing/tilsyn settes ned fra 311,- til 291,20,- (reduisert).

Til ovennevnte gebyrer tillegges merverdiavgift om ikke annet er spesifisert.

Bakgrunn for saken:

For beregning av gebyrene er rådmannens forslag til økonomiplan 2017-2020 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 2017 for vann- og avløpsanlegg er det lagt til grunn en kalkylerente på 1,65 %. Ved beregning er det tatt hensyn til normal pris- og lønnsvekst. Ved bruk av KPI er denne 2,5 %. For flere detaljer i tilknytning til beregning av vann og avløpsgebyrer viser vi til vedlegg 2.

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

Pr. 01.01.16 var fondsstatus som følger, det vises til vedlegg 2 for prognoser for 2017 og fremover:

- Vannforsyningsområdet kr -888.830,- dvs. underskudd fra tidligere år.
- Avløpsområdet kr. 5.261.657,- dvs. overskudd fra tidligere år.
- Slamordningen kr. -610.566,- 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 2017 er det regnet med ca. kr. 1,2 mill. i tilknytningsgebyrer tilsvarende ca. 80 nye abonnenter. I budsjettet for 2017 foreslås det å beholde tilknytningsgebyr for vann uendret på kr. 15.000.

Driftsutgifter

Kjøp av vann fra Tronstad interkommunale vannverk (TIV) vil i 2017 utgjøre ca 2,0 mill. I tillegg går det 1,9 mill til lønn/vaktordning og 4,2 mill i driftsutgifter/rehabilitering. Samt ca 0,5 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 4 mill kroner til investeringer vann i 2017. Sum kapitalkostnader for 2017 vil utgjøre ca 2,3 mill kroner.

Beregnete kostnader som skal dekkes av gebyrene i 2017 er:

Kr. 467.000 til renter på investeringer
Kr. 1.875.000 til avskrivning på investeringer
Kr. 1.872.000 til lønn/vaktordning
Kr. 534.000 til indirekte driftsutgifter, renter og avdrag
Kr. 1.950.000 til kjøp av vann fra TIV
Kr. 4.191.000 i driftsutgifter/renovering over drift

Kr. 10.889.000 til sammen

Det vil være ca minus 0,7 mill på fond jfr prognose ved utgangen av 2016.

Det foreslås at årsgebyrene for vannforsyningsområdet økes med ca kr. 112 eks mva for en normalhusholdning med forbruk på 170 m³ i 2017 ift 2016.

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 2017 er det regnet med ca. kr. 1,5 mill i tilknytningsgebyrer tilsvarende 100 nye abonnenter. I budsjettet for 2017 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 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. Sognes 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 gebyr avløp i 2017 er:

Kr. 450.000 til renter på investeringer
Kr. 1.593.000 i avskrivning på investeringer
Kr. 686.000 til indirekte driftsutgifter, renter og avdrag
Kr. 16.123.000 til lønn, driftsutgifter renseanlegg, pumpestasjoner, ledningsnett mv
Kr. -3.485.000 inntekter fra Songdalen mv

Kr. 15.367.000 til sammen

Prognose for 2016-regnskapet viser at vi vil få et overskudd, dette gjør at ved utgangen av 2016 vil ha et positivt fond på ca 7 millioner. Dette betyr at gebyrene for avløpstjenester må settes ned for at selvkostreglene skal kunne etterleves.

Det foreslås at årsgebyrene for avløpssområdet reduseres med ca kr. 445 eks mva for en normalhusholdning med et forbruk på 170 m³i 2017 ift 2016.

GEBYR HUSHOLDNINGSRENOVASJON

Styret i Avfall sør husholdning AS vedtok i sak 39/2016 forslag til avfallsgebyrer for eierkommunene. Forslag til priser er vedlagt. Protokoll og vedtak er som følger:

Forslag til avfallsgebyrer 2017

Administrasjonen foreslår at gebyrsatsene for 2016 også videreføres i 2017. Dette er i samsvar med det som fremgår av budsjettsaken fra desember 2017. Det er så langt i 2016 ikke er fremkommet nye forhold som skulle tilsi endringer i dette forslaget. I tillegg gir selvkostfondet på over 10 mill. kr en økt sikkerhet og fortsatt økning i selvkostfondet kan føre til at gebyrene kan bli redusert i 2018. Dette vil administrasjonen komme tilbake til i forbindelse med budsjettet for 2017.

Administrasjonen la frem oppdatert forslag til prisliste/gebyrer for husholdnings- og hytterrenovasjonen for 2017.

Rabatt på fastgebyr for borettslag og andre med fellesløsninger reduseres som tidligere vedtatt fra 20 % i 2016 til 10 % i 2017. Normalgebyret for husholdningsavfall øker ikke i 2017, mens gjennomsnittsgybet øker med 1,5 %. Økningen skyldes i sin helhet reduksjon av rabatten på fastgebyret for borettslag og andre med fellesløsninger. Dette er i samsvar med målsetningen om årlig vekst i gjennomsnittsgybet på inntil 1,5 % i forslag til ny avfallsplan (2017 – 2020). Gebyret for hytterrenovasjon økes også med 1,5 %.

Forslag til vedtak:

1. Fastgebyret for boenheter i borettslag, sameier mv. med fellesabonnement og felles avfallsbeholdere skal trappes opp gradvis, og det gis 10 % rabatt på fullt fastgebyr i 2017.
2. Fastgebyr for utleide hybler i boenheter der abonnenten betaler fullt fastgebyr gis 50 % rabatt
3. Gebyr for hytterrenovasjon økes med 1,5 % i forhold til 2016
4. Øvrige gebyrsatser for husholdnings- og hytterrenovasjon endres ikke fra 2016
5. Gebyr pr tonn for mottak av avvannet slam og septikslam økes ikke i 2017
6. Styret vedtar forslag til gebyrer for 2017 og disse sendes til kommunene for godkjenning

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

For vanlig 3-dunk løsning vil ikke gebyret fra 2016 til 2017 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 1 %. Kostnader til behandling av slam fra slamavskillere på Støleheia forventes å bli ca. 281 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 2017 skal gebyrene dekke inn kr ca 100.000,- fra tidligere års underskudd. Av denne grunn holdes gebyrene uendret i 2017. Priser for 2017 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]	497,-
Tømming slamavskiller/septik < 3 m ³ - tømmes hvert 2. år [kr/tømming]	1459,-
Tømming slamavskiller/septik > 3 m ³ - tømmes hvert 2. år [kr/tømming]	1772,-
Tømming minirensanlegg hus/hytte ¹ [kr/tømming]	2367,-
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	5658,-
Tømming av tette tanker med sjøgående materiell [kr/tømming] ²	5478,-
Tømming av minirensanlegg for hus/hytte med sjøgående materiell* [kr/tømming] ¹⁺²	6224,-
Gebyr dersom tank ikke tilgjengelig/fremgravd [kr/gang]	837,-

Tabell 1: Gebyrer for slamtømming i 2017. Eks. mva.

Noter:

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

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 2,5 %

- Årlig kaileie settes til kr. 1695,35/m og år
- Døgnpris sporadiske anløp kommunale kaier – kr. 22,35/meter og døgn
- Leie lager/bod – 672,20/ m² og år
- Leie parkeringsplass personbil kr. 1878,83 pr år
- Strøm via kommunal måler 1,57/kWh - endres ikke pga lave strømpriser over tid.

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. 5,50 pr m² og døgn i 2016. I de tilfeller hvor det er svært langvarige leieforhold gis administrasjonen mulighet til å forhandle leieprisene. Prisen reguleres deretter etter KPI. For 2017 er prisen kr. 5,64 pr m².

Parkering Høllen

Parkeringsavgiften har vært kr. 15,- siden Prisen økes med kr. 1 fra 15 til 16,- pr time inkl. mva.

Solta kommunale småbåthavn

Leieinntektene vedr. Solta småbåthavn har gått ned ca 10 % i 2016. Det foreslås at prisene ikke endres i 2017. Pris for vinterfortøyning, som kun gjelder kunder som betaler sesongleie, foreslås justert med tanke på at vi nå også har etablert 5 metere, samt holdt opp mot kostnaden for opptak/vinteropplag. 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

Feie- og tilsynsgebyret var 311,- i 2016 og settes ned til 291,20 i 2017.

Enhetsleders merknader:

Tabellen under viser utvikling av VAR-gebyrer i Søgne siden 2003. For en normalhusstand blir gebyrene 417,- inkl mva lavere i 2017 enn 2016.

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	KPI utgang 03	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	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	28,8	0,00
2017	963	5,85	1958	1983	9,69	3630	3140	8728	10910	33		-3,68

Rådmannens merknader:

Ingen merknader.

Vedlegg

- 1 Prislister renovasjon versjon 1
- 2 Momentum Budsjettnotat - Søgne kommune 2017 (2016_11_04)

Prisliste gebyr 2017

Tjeneste	Eksl. MVA		% vis endring	Inkl. 2016
	2016	2017		
Fastgebyr				
Fastgebyr pr. boenhet for eneboliger, rekkehus mv med egne beholdere	1 403,00	1 403,00	0,0	1 753,75
Fastgebyr pr. boenhet for abonnenter med felles nedgravde løsninger	1 403,00	1 403,00	0,0	1 753,75
Fastgebyr pr. boenhet for borettslag, sameier mv. med felles beholdere	1 122,54	1 262,70	12,5	1 403,18
Fastgebyr pr. hybel	701,50	701,50	0,0	876,88
120 liter papp & papir	340,56	340,56	0,0	425,70
240 liter papp & papir	397,39	397,39	0,0	496,74
660 liter papp & papir	1 092,42	1 092,42	0,0	1 365,53
1000 liter papp & papir	1 554,48	1 554,48	0,0	1 943,10
Variabelt gebyr				
120 liter bioavfall, pr tømning	27,09	27,09	0,0	33,86
240 liter bioavfall, pr tømning	55,18	55,18	0,0	68,98
120 liter restavfall, pr tømning	32,49	32,49	0,0	40,61
240 liter restavfall, pr tømning	55,69	55,69	0,0	69,61
660 liter restavfall, pr tømning	149,49	149,49	0,0	186,86
1000 liter restavfall, pr tømning	189,67	189,67	0,0	237,09
Matavfallsposer 100 stk.	32,69	32,69	0,0	40,86
Matavfallsposer 200 stk.	64,26	64,26	0,0	80,33
Tilleggsgebyr for ekstra tømning av dunker				
Ekstra tømning på tømmedag, oppmøtepris	359,87	359,87	0,0	449,84
Ekstra tømning på annen tømmedag, oppmøtepris	694,17	694,17	0,0	867,71
Hjemmekompostbeholder, en husstand	54,05	54,05	0,0	67,56
Bytting av dunker				
Bestilt bytting - endring av abonnement	408,51	408,51	0,0	510,64
Bytting som følge av ødelagt dunk (gratis)	0,00	0,00	0,0	0,00
Bytting etter timer, ved større byttejobber, timepris	878,22	878,22	0,0	1 097,78
Gebyrsetter for andre renovasjonstjenester				
Hytterrenovasjon (påske - 1. nov)	1 306,03	1 325,62	1,5	1 632,54

MVA
2017
1 753,75
1 753,75
1 578,38
876,88
425,70
496,74
1 365,53
1 943,10
33,86
68,98
40,61
69,61
186,86
237,09
40,86
80,33
449,84
867,71
67,56
510,64
0,00
1 097,78
1 657,03

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

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 avsatte 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 2012 i sin helhet være disponert innen 2017.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

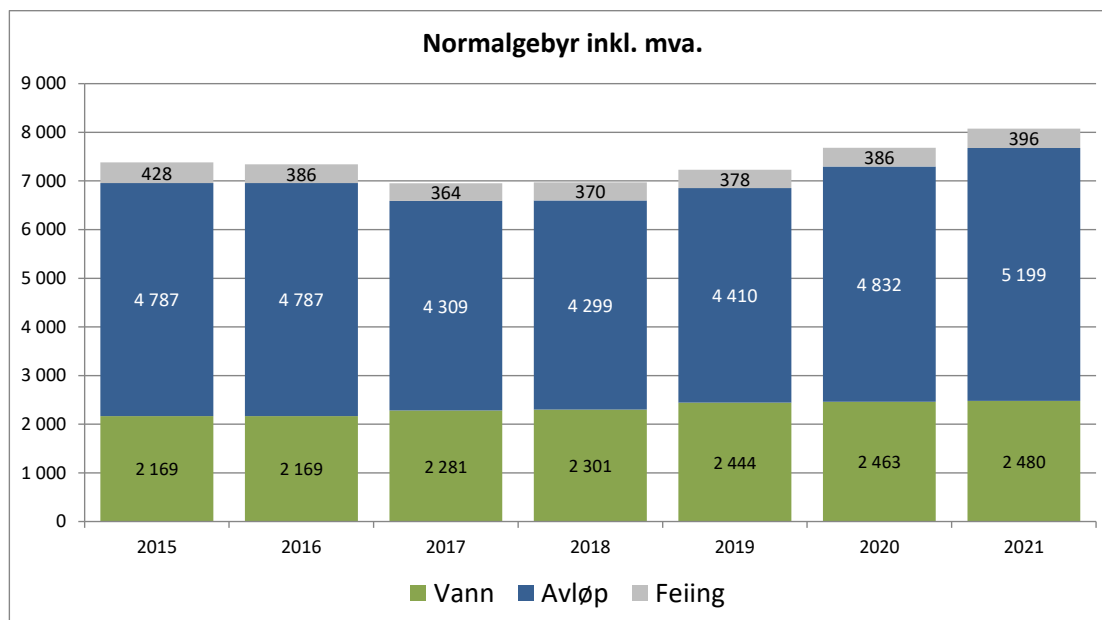
Det er en rekke faktorer som Søgne kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), 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 2017 anslått å være 1,65 %. Lønnsvekst fra 2016 til 2017 er satt til 4,00 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 5. september 2016. Tallene for 2015 er etterkalkyle, tallene for 2016 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2017 til 2020 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling vann, avløp og feiing.

Fra 2016 til 2017 foreslås en samlet gebyrreduksjon på rundt -5,3 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for vann øker med 5,2 %, mens gebyret for avløp reduseres med 10,0 %. I perioden 2015 til 2021 øker samlet gebyr med kr 693,-, fra kr 7 383,- i 2015 til kr 8 076,- i 2021. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 1,5 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Årlig gebyrøndring fra året før	2017	2018	2019	2020	2021
Vann	5,2 %	0,9 %	6,2 %	0,8 %	0,7 %
Avløp	-10,0 %	-0,2 %	2,6 %	9,6 %	7,6 %
Feiing	-5,8 %	1,7 %	2,0 %	2,3 %	2,6 %
Total endring	-5,3 %	0,2 %	3,7 %	6,2 %	5,1 %

Dette forslaget til gebyrsatser for 2017 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 - 2015 til 2020

Vanngebyrsatser

I Søgne kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50,0 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2016 til 2017 foreslås det at vanngebyret øker med 5,2 % fra kr 2 169,- til kr 2 281,-. I perioden 2015 til 2020 vil årsgebyret totalt øke med kr 294,-, hvorav kr 113,- er endringen fra 2016 til 2017. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 2,6 % i årene 2015 til 2020. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 169,- i 2015 til kr 2 463,- i 2020. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	kr 1 130	kr 1 130	kr 1 194	kr 1 210	kr 1 291	kr 1 306
Årlig endring		0,0 %	5,6 %	1,4 %	6,7 %	1,2 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 6,93	kr 6,93	kr 7,25	kr 7,28	kr 7,69	kr 7,71
Årlig endring		0,0 %	4,7 %	0,3 %	5,7 %	0,3 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 2 169	kr 2 169	kr 2 281	kr 2 301	kr 2 444	kr 2 463
Årlig endring		0,0 %	5,2 %	0,9 %	6,2 %	0,8 %

Driftsutgifter Vann

Fra 2016 til 2017 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 2,8 % fra 7,8 millioner kr til 8,1 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 8,8 millioner kr i 2015 til 9,0 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0,3 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 22,4 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Vann	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
10*** Lønn	1 591 852	1 800 000	1 872 000	1 946 880	2 024 755	2 105 745	22,4 %
11*** Varer og tjenester	529 411	588 529	603 242	618 323	833 781	854 626	7,9 %
12*** Varer og tjenester	4 849 730	3 500 000	3 587 500	3 677 188	3 769 117	3 863 345	45,9 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	1 863 923	1 900 000	1 947 500	1 996 188	2 046 092	2 097 244	23,4 %
14*** Overføringsutgifter	0	42 500	43 563	44 652	45 768	46 912	0,4 %
Sum driftsutgifter	8 834 916	7 831 029	8 053 805	8 283 230	8 719 514	8 967 873	100,0 %
Årlig endring		-11,4 %	2,8 %	2,8 %	5,3 %	2,8 %	

Kapitalkostnader Vann

Fra 2016 til 2017 forventes kapitalkostnadene å reduseres med rundt 2,0 %. I perioden 2015 til 2020 øker kapitalkostnadene med 0,4 millioner kr, fra 2,4 millioner kr i 2015 til 2,8 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,2 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 78,7 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Vann	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
Avskrivningskostnad	1 859 480	1 874 813	1 734 598	1 569 947	1 539 192	1 472 738	67,8 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	77 534	133 784	677 534	731 784	10,9 %
Kalkulatorisk rente	529 576	425 190	408 700	381 437	355 787	330 939	16,4 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	16 795	48 849	152 293	246 002	258 878	4,9 %
Sum kapitalkostnader	2 389 056	2 316 798	2 269 681	2 237 461	2 818 515	2 794 338	100,0 %
Årlig endring		-3,0 %	-2,0 %	-1,4 %	26,0 %	-0,9 %	

Indirekte kostnader Vann

Fra 2016 til 2017 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3,6 % fra 0,52 millioner kr til 0,53 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker indirekte kostnader med 0,08 millioner kr, fra 0,51 millioner kr i 2015 til 0,59 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,0 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 90,5 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Vann	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
Indirekte driftsutgifter (netto)	447 015	464 895	483 491	502 831	522 944	543 862	90,5 %
Indirekte avskrivningskostnad	34 029	29 548	29 548	29 548	29 548	27 806	5,5 %
Indirekte kalkulatorisk rente	28 358	21 086	21 258	20 770	20 283	19 810	4,0 %
Sum indirekte kostnader	509 402	515 529	534 297	553 149	572 774	591 477	100,0 %
Årlig endring		1,2 %	3,6 %	3,5 %	3,5 %	3,3 %	

Gebyrinntekter Vann

Fra 2016 til 2017 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 11,5 % fra 9,8 millioner kr til 10,9 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker gebyrinntektene med 1,9 millioner kr, fra 10,5 millioner kr i 2015 til 12,5 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,5 %. Konto 16400 Beregnede årsgebyrer utgjør 89,5 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Vann	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
16400 Beregnede årsgebyrer	9 427 731	8 645 600	9 737 367	10 064 539	10 909 149	11 251 534	89,5 %
16410 Tilknytningsgebyr	1 080 000	1 160 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	10,5 %
Sum gebyrinntekter	10 507 731	9 805 600	10 937 367	11 264 539	12 109 149	12 451 534	100,0 %
Årlig endring		-6,7 %	11,5 %	3,0 %	7,5 %	2,8 %	

Avløp - 2015 til 2020

Avløpgebyrsatser

I Søgne kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 50,0 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2016 til 2017 foreslås det at avløpgebyret reduseres med 10,0 % fra kr 4 787,- til kr 4 309,-. I perioden 2015 til 2020 vil årsgebyret totalt øke med kr 45,-, hvorav kr -478,- er endringen fra 2016 til 2017. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 0,2 % i årene 2015 til 2020. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 4 787,- i 2015 til kr 4 832,- i 2020. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 150 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpgebyrsatser	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Abonnementsgebyr (kr/abbonent)	kr 2 479	kr 2 479	kr 2 479	kr 2 479	kr 2 479	kr 2 479
Årlig endring		0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 15,39	kr 15,39	kr 12,20	kr 12,14	kr 12,88	kr 15,69
Årlig endring		0,0 %	-20,7 %	-0,5 %	6,1 %	21,8 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 4 787	kr 4 787	kr 4 309	kr 4 299	kr 4 410	kr 4 832
Årlig endring		0,0 %	-10,0 %	-0,2 %	2,6 %	9,6 %

Driftsutgifter Avløp

Fra 2016 til 2017 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 3,1 % fra 15,6 millioner kr til 16,1 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker driftsutgiftene med 2,2 millioner kr, fra 15,5 millioner kr i 2015 til 17,7 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2,6 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 40,6 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
10*** Lønn	5 923 288	6 310 000	6 562 400	6 824 896	7 097 892	7 381 808	40,6 %
11*** Varer og tjenester	2 495 787	3 201 055	3 281 081	3 363 108	3 447 186	3 533 366	19,6 %
12*** Varer og tjenester	3 965 219	3 000 000	3 075 000	3 151 875	3 230 672	3 311 439	20,0 %
13*** Tjenester som erstatter kommunal tjenest	3 134 215	3 088 818	3 166 038	3 245 189	3 326 319	3 409 477	19,6 %
14*** Overføringsutgifter	0	37 500	38 438	39 398	40 383	41 393	0,2 %
Sum driftsutgifter	15 518 509	15 637 373	16 122 957	16 624 467	17 142 452	17 677 482	100,0 %
Årlig endring		0,8 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %	3,1 %	

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2016 til 2017 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 5,4 %. I perioden 2015 til 2020 øker kapitalkostnadene med 2,6 millioner kr, fra 2,1 millioner kr i 2015 til 4,7 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 17,5 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 73,9 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
Avskrivningskostnad	1 646 413	1 612 835	1 517 685	1 277 267	1 201 265	1 096 515	52,5 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	136 988	372 488	655 738	2 243 238	21,4 %
Kalkulatorisk rente	467 364	368 707	354 402	331 344	310 896	291 939	13,4 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	24 178	105 415	230 654	567 186	1 096 020	12,7 %
Sum kapitalkostnader	2 113 776	2 005 720	2 114 490	2 211 753	2 735 085	4 727 712	100,0 %
Årlig endring		-5,1 %	5,4 %	4,6 %	23,7 %	72,9 %	

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2016 til 2017 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 3,7 % fra 0,66 millioner kr til 0,69 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker indirekte kostnader med 0,11 millioner kr, fra 0,65 millioner kr i 2015 til 0,76 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 3,1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 91,2 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
Indirekte driftsutgifter (netto)	577 793	600 905	624 941	649 939	675 936	702 974	91,2 %
Indirekte avskrivningskostnad	40 854	35 576	35 576	35 576	35 576	32 749	5,1 %
Indirekte kalkulatorisk rente	33 467	24 879	25 069	24 482	23 895	23 331	3,7 %
Sum indirekte kostnader	652 114	661 359	685 586	709 996	735 407	759 054	100,0 %
Årlig endring		1,4 %	3,7 %	3,6 %	3,6 %	3,2 %	

Gebyrinntekter Avløp

Fra 2016 til 2017 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 20,6 % fra 17,3 millioner kr til 13,7 millioner kr. I perioden 2015 til 2020 øker gebyrinntektene med 1,0 millioner kr, fra 17,3 millioner kr i 2015 til 18,3 millioner kr i 2020. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1,1 %. Konto 16400 Beregnede årsgebyrer utgjør 90,2 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter Avløp	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Fordeling 2015 - 2020
16400 Beregnede årsgebyrer	16 207 916	15 033 461	12 205 484	12 434 360	13 493 586	16 819 040	90,2 %
16410 Tilknytningsgebyr	1 095 000	2 230 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	9,8 %
Sum gebyrinntekter	17 302 916	17 263 461	13 705 484	13 934 360	14 993 586	18 319 040	100,0 %
Årlig endring		-0,2 %	-20,6 %	1,7 %	7,6 %	22,2 %	

