



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskap	131/21	02.12.2021
Kommunestyret	79/21	16.12.2021

Betalingssetter/gebyrer kommunalteknisk område 2022

Vedlegg

- 1 Iris Salten renovasjonsgebyr 2022 (1)
- 2 Gebyrregulativ 2021
- 3 Salten Brann IKS _ 20211004 Protokoll - Styremøte 4. Oktober 2021 - signert (1)
- 4 Salten Brann IKS _ Økonomiplan 2022- 2025
- 5 Salten Brann IKS _ Vedlegg H - Sak 21 - 21 Revidert forslag til årsbudsjett 2022

Kommunedirektørens innstilling

Vannavgift økes med 6,58 %.

Innstallering av stoppkran til abonnent faktureres med kr 5.000.

Avløps-/kloakkavgiften økes med 5 %.

Slamavgiften økes med 5 %.

Renovasjonsavgiften økes i tråd med gebyrregulativ IRIS.

Kommunalt tillegg til renovasjons-/miljøavgift økes med 0 %.

Feieavgiften fastsettes til kr 288 for bolig og kr 161 for fritidseiendom.

Gebyr for bygg-/plan- og oppmålingssaker økes med 2,5 %.

Gebyrene for feiing, vann- avløps- og kloakkavgift og slam skal være fastsatt i tråd med selvkostprinsippet 100 % dekning av abonnentene.

Betalingssetterne økes med virkning fra 01.01.2022.

Saksprotokoll i Formannskap - 02.12.2021

Behandling:

Saken ble behandlet før PS 123/21 Økonomiplan 2022- 2025/Driftsbudsjett 2022..
Det fremkom ingen endringsforslag.

Vedtak:

Vannavgift økes med 6,58 %.
Innstallering av stoppkran til abonnent faktureres med kr 5.000.
Avløps-/kloakkavgiften økes med 5 %.
Slamavgiften økes med 5 %.
Renovasjonsavgiften økes i tråd med gebyrregulativ IRIS.
Kommunalt tillegg til renovasjons-/miljøavgift økes med 0 %.
Feieavgiften fastsettes til kr 288 for bolig og kr 161 for fritidseiendom.
Gebyr for bygg-/plan- og oppmålingssaker økes med 2,5 %.

Gebyrene for feiing, vann- avløps- og kloakkavgift og slam skal være fastsatt i tråd med selvkostprinsippet 100 % dekning av abonnentene.

Betalingsattsene økes med virkning fra 01.01.2022.

Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt.

Saksopplysninger

I forbindelse med vedtak om budsjett 2022/økonomiplan 2022-2025 må det vedtas eventuelle økninger av betalingssatser/gebyrer for Sørfold kommune.

Det har vært en innarbeid praksis og økningen av gebyrene er fastsatt ut fra selvkostprinsippet, men ved forvaltningsrevisjonen av selvkostområdet ble det bemerket at det ikke var nedfelt i vedtaket at gebyrene var utarbeidet i tråd med selvkostprinsippet. Teksten i innstillingen og eventuelt vedtaket presiserer dette nå.

GEBYR KNYTTET TIL SELVKOSTBEREGNING.

Definisjon av selvkost:

Den merkostnaden kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Selvkost brukes til fastsettelse av betalingssatser på følgende områder: Vann – Avløp – Slam – Renovasjon – Feiing – Byggesak – Oppmåling – SFO.

Kommunen kan subsidiere betalingssatsen på alle områdene **unntatt renovasjon og slam**. Avgiften på disse områdene beregnes etter selvkost.

VANN

Hovedplan for vann og avløp er ferdig utarbeid og lagt fram til politisk behandling. Gebyrøkningen følger planens innstilling.

	2021	2022	2024	2025	2026	2027
Gebyrgrunnlaget	3 909	4 117	4 845	5 315	5 819	6 389
Økning i gebyrgrunnlaget	241	207	361	470	504	570

Økning pr år	6,58 %	5,31 %	8,06 %	9,71 %	9,49 %	9,79 %
Ny gebyrsats	4 150	4 324	5 206	5 785	6 323	6 959

Forutsetninger som er lagt til grunn for betalingsstøttsene:

- Rentesats 3,5 %
- Avskrivningstid ledningsanlegg 40 år
- Avskrivningstid andre anlegg 20 år
- Direkte og indirekte kostnader er økt med 2 % årlig i hele perioden
- Ingen tidligere investeringer er kommet til fradrag i beregningsgrunnlaget
- Det er ikke medregnet noen tilskudd fra sentrale myndigheter

Saldo på fond 25100056 Selvkost Vann er pr 31.12.2020 kr 171.171 mot kr 94.093 ved årets begynnelse.

Ved vesentlig mislighold av abonnementsvilkårene kan kommunen stenge eiendommens vanntilførsel og holde den stengt til forholdet er rettet.

Gebyr for påkobling av vann er kr 441.

I forbindelse med dette arbeidet ser en at ikke alle eiendommene har stoppekraner og at kommunen må gjøre en forholdsvis stor jobb for å grave ned til vannledning og installere stoppekran. I budsjett 2020 ble det derfor vedtatt å fakturere kunden et gebyr på kr 5.000 for dette arbeidet. Gebyret foreslås ikke økt.

AVLØP

SELVKOSTKALKYLE AVLØP	B 2022	B 2021	R 2020
FUNKSJON 350 og 353			
A. Direkte driftskostnader	1 485 950	1 361 000	1 179 153
B. Henførbare indirekte kostnader	79 050	0	144 002
C. Kalkulatoriske rentekostnader	36 000	275 000	35 047
D. Kalkulatoriske avskrivninger	228 000	177 000	324 827
E. Andre inntekter og kostnader	0	0	0
F. Gebyrgrunnlag (A+B+C+D+E)	1 829 000	1 813 000	1 683 029
G. Gebyrinntekter	-1 829 000	-1 813 000	-1 691 293
H. Årets selvkostresultat (G-F)	0	0	-8 264
I. Avsetning til selvkostfond og dekning av fremførbart underskudd			-8 264
J. Bruk av selvkostfond og fremføring av underskudd			
K. Kontrollsum (subsidiert) (H-I+J)		0	0

L. Saldo 25100020 Avløp selvkostfond pr. 1.1. i rapporteringsåret	-8 264	-8 264	8 264
M. Alternativkostnad ved bundet kapital på selvkostfond eller fremføring av underskudd		0	0
N. Saldo selvkostfond pr. 31.12. i rapporteringsåret (L+M+I-J)	-8 264	-8 264	0
Spesiikasjon av posten "andre inntekter og kostnader"			
Overføring med krav til motytelse			
Gevinst/tap ved salg av anleggsmiddel			
Andre inntekter og kostnader			

Saldo på fond 25100020 Avløpsfond er pr 31.12.2020 er kr 0.

I kommunestyrets behandling og vedtak for gebyrer 2021 ble det vedtatt økning på 5 % for 2021 og 2022.

Oversikt over %vis økning i selvkostgebyrene:

	ÅR	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Avløp	%økning	5	5	10	6	2,6	0	0

SLAM

SELVKOSTRAPPORT SLAM

FUNKSJON 354 SLAM

SØRFOLD KOMMUNE	B 2022	B 2021	R 2020	R 2019
KJERNEPRODUKTER				
DIREKTE DRIFTSUTGIFTER	852 000	762 000	788 853	604 210
INDIREKTE KOSTNADER				
KALKULATORISK RENTE 3,71 %				
KALKULATORISKE AVSKRIVNINGER				
SUM KOSTNADER	852 000	762 000	788 853	604 210
BRUKERBETALING	-852 000	-762 000	-716 409	-678 116
OVERSKUDD-/UNDERSKUDD	0	0	72 444	-73 906
Bruk av fond			- 72 444	0

Avsetning til fond

73 906

Saldo på fond 25100001 Slamavgiftsfond er pr 31.12.2020 er kr 1.462.

Regnskap 2021 viser at brukerbetalningene ikke dekker utgiftene 100 %. Økning i gebyrgrunnet fra 2021 til 2022 skulle vært på 12 % for å være sikker å oppnå selvkostprinsippet fullt ut.

En foreslå en økning på 5 % over flere år for å oppnå 100 % selvkost.

Renovasjon fastsettes av representantskapet i IRIS og innstillingen er i tråd med deres forslag til vedtak.

Kommunalt tillegg til renovasjon/miljøavgift – kommunen har et eget fond 251000027 Miljøavgift renovasjon som har en saldo pr 31.12.2020 på kr 446.419.
En foreslår ingen økning for 2022, for 2021 utgjorde tillegget kr 83.096.

Feieavgiften – fastsettes av styret i Salten Brann og innstillingen er i tråd med deres vedtak. Kostnaden innen feieområdet finansierer den feie- og tilsynstjenesten som faktisk utføres. Feieavgiften for bolig foreslås til kr 288 og for fritidsbolig kr 161, beløpene er eks mva.

Gebyr for plan- og oppmålingsaker – økes i tråd med statsbudsjettets føringer 2,5 %. Gebyrregulativet som er vedlagt er gjeldende regulativ og ikke oppdatert med ovenfornevnte økninger.

Vurdering