



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Råd for personer med nedsatt funksjonsevne	17/23	06.12.2023
Eldrerådet	11/23	30.11.2023
Arbeidsmiljøutvalget	31/23	27.11.2023
Administrasjonsutvalget	22/23	28.11.2023
Formannskap	136/23	28.11.2023
Kommunestyret		

## Betalingssetter/gebyrer selvkostområdet 2024

Vedlegg

1 Gebyrregulativ 2023

### Kommunedirektørens innstilling

Vannavgift økes med 24,6 %.  
Innstallering av stoppkran til abonnent faktureres med kr 5.000.  
Avløpsavgiften økes med 30,2 %.  
Slamavgiften økes med 7,7 %.

Renovasjonsavgiften økes i tråd med gebyrregulativ IRIS.  
Kommunalt tillegg til renovasjons-/miljøavgift økes med 0 %.

Feieavgiften fastsettes til kr 437 eks mva for helårsbolig og kr 302 eks mva for fritidsbolig.

Gebyr for bygg-/plan- og oppmålingssaker økes med 4,5 %.

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

Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2024.

### **Saksprotokoll i Eldrerådet - 30.11.2023**

#### **Behandling:**

Eldrerådet fremmet følgende merknad:

Eldrerådet er betenkt over den store økningen på vann- og avløp. Kostnadene bør fordeles over flere år for å unngå så stor økning i kommunale avgifter.

#### **Vedtak:**

##### **Innstilling fra kommunedirektøren enstemmig vedtatt med følgende merknad:**

Eldrerådet er betenkt over den store økningen på vann- og avløp. Kostnadene bør fordeles over flere år for å unngå så stor økning i kommunale avgifter.

### **Saksprotokoll i Arbeidsmiljøutvalget - 27.11.2023**

#### **Behandling:**

Det fremkom ingen endringsforslag.

#### **Vedtak:**

Vannavgift økes med 24,6 %.

Innstallering av stoppkran til abonnent faktureres med kr 5.000.

Avløpsavgiften økes med 30,2 %.

Slamavgiften økes med 7,7 %.

Renovasjonsavgiften økes i tråd med gebyrregulativ IRIS.

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

Feieavgiften fastsettes til kr 437 eks mva for helårsbolig og kr 302 eks mva for fritidsbolig.

Gebyr for bygg-/plan- og oppmålingssaker økes med 4,5 %.

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

Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2024.

**Innstilling fra kommunedirektøren enstemmig vedtatt.**

## Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 28.11.2023

### **Behandling:**

Det fremkom ingen endringsforslag.

### **Vedtak:**

Vannavgift økes med 24,6 %.

Innstallering av stoppkran til abonnent faktureres med kr 5.000.

Avløpsavgiften økes med 30,2 %.

Slamavgiften økes med 7,7 %.

Renovasjonsavgiften økes i tråd med gebyrregulativ IRIS.

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

Feieavgiften fastsettes til kr 437 eks mva for helårsbolig og kr 302 eks mva for fritidsbolig.

Gebyr for bygg-/plan- og oppmålingssaker økes med 4,5 %.

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

Betalingsatsene økes med virkning fra 01.01.2024.

**Innstilling fra kommunedirektøren enstemmig vedtatt.**

## Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2023

### **Behandling:**

Det fremkom ingen endringsforslag.

### **Vedtak:**

Vannavgift økes med 24,6 %.

Innstallering av stoppkran til abonnent faktureres med kr 5.000.

Avløpsavgiften økes med 30,2 %.

Slamavgiften økes med 7,7 %.

Renovasjonsavgiften økes i tråd med gebyrregulativ IRIS.

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

Feieavgiften fastsettes til kr 437 eks mva for helårsbolig og kr 302 eks mva for fritidsbolig.

Gebyr for bygg-/plan- og oppmålingssaker økes med 4,5 %.

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

Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2024.

## **Innstilling fra Administrasjonsutvalget enstemmig vedtatt.**

### **Saksopplysninger**

Sørfold kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost.

Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste 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 bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2019 i sin helhet være disponert innen 2024.

### **Utfordringer med selvkostbudsjettet**

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

### **Generelle forutsetninger**

Kalkylerenten er anslått å bli 4,70 % i 2024. Budsjettet er utarbeidet den 20. september 2023.

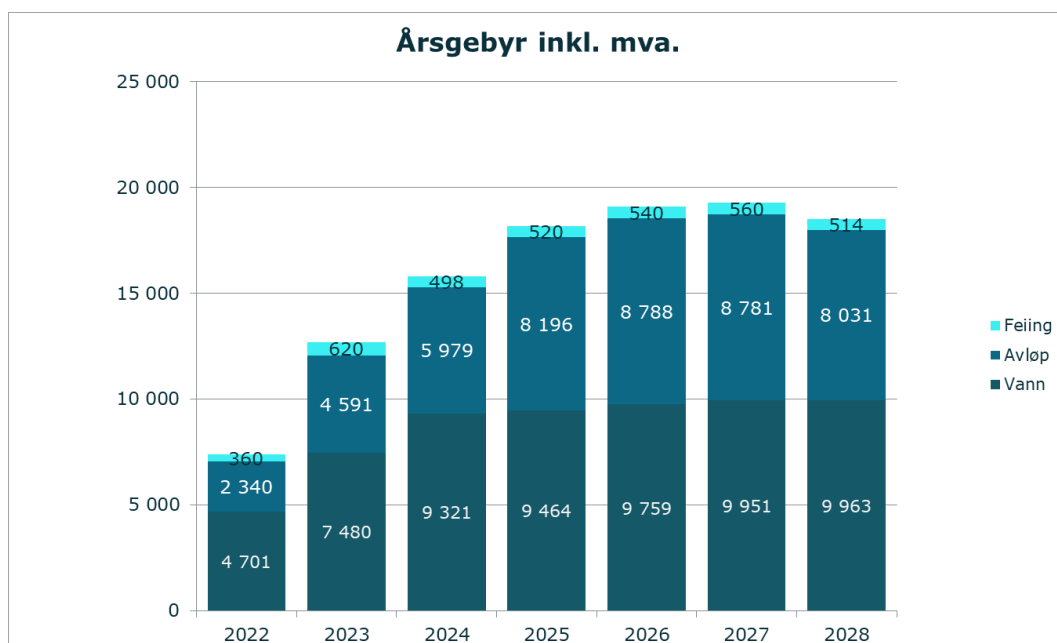
Tallene for 2022 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2023 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2024 til 2027 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

### **Gebyrutvikling for vann, avløp og feiing**

Fra 2023 til 2024 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 24,5 %, hvor avløp øker mest i prosent med 30,2 %.

Feiing reduseres med 19,8 %.

I perioden 2022 til 2027 øker samlet gebyr med kr 11 891, fra kr 7 401 i 2022 til kr 19 292 i 2027. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 21,1 %. Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrerendring fra året før	2024	2025	2026	2027	2028
Vann	24,6 %	1,5 %	3,1 %	2,0 %	0,1 %
Avløp	30,2 %	37,1 %	7,2 %	-0,1 %	-8,5 %
Feiing	-19,8 %	4,5 %	3,8 %	3,7 %	-8,3 %
<b>Samlet endring</b>	<b>24,5 %</b>	<b>15,1 %</b>	<b>5,0 %</b>	<b>1,1 %</b>	<b>-4,1 %</b>

Sørfold kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap.

Forslaget til gebyrsatser for 2024 er utarbeidet av Sørfold kommune i samarbeid med Momentum Solutions AS som har mer enn 19 års erfaring med selvkostberegninger og - rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

## Vann - 2022 til 2028

### Gebyrsatser - Vann 2022 til 2028

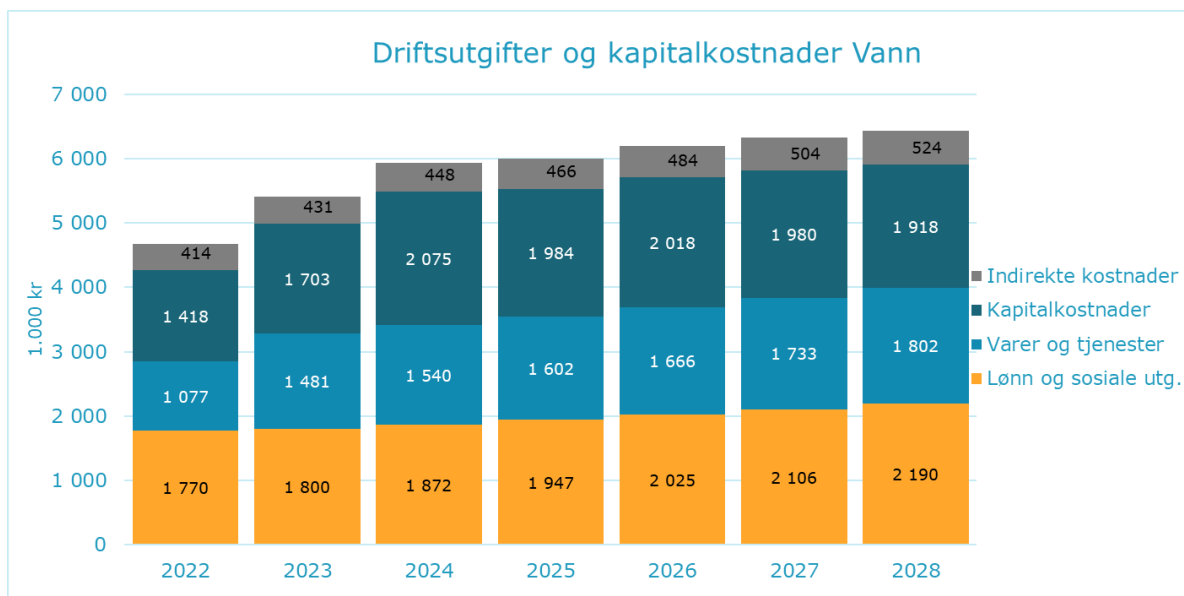
De samlede gebyrinntektene for vann i Sørfold kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 3 780 kroner og forbruksgebyret bør settes til 36,94 kroner/m<sup>3</sup> for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 9 321 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 150 m<sup>3</sup>.

Gebyrsatser, Vann (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	0	3 201	3 780	3 838	3 958	4 035	4 040
Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )	31,34	28,53	36,94	37,51	38,68	39,44	39,49
<b>Årsgebyr ved 150 m<sup>3</sup> årlig forbruk</b>	<b>4 701</b>	<b>7 480</b>	<b>9 321</b>	<b>9 464</b>	<b>9 759</b>	<b>9 951</b>	<b>9 963</b>
Endring fra året før		59,1 %	24,6 %	1,5 %	3,1 %	2,0 %	0,1 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Sørfold kommune frem

mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 10,09 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 372 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 34,95 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 156 253 kr fra 2024 til 2028.

## Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	1 770	1 800	1 872	1 947	2 025	2 106	2 190
11*** Varer og tjenester	826	860	894	930	967	1 006	1 046
12*** Varer og tjenester	234	600	624	649	675	702	730
13*** Tjenester som erstatter kommunal	17	21	22	23	24	25	26
14*** Overføringsutgifter	0	2	2	2	2	2	2
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	3	0	0	0	0	0	0
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>2 850</b>	<b>3 283</b>	<b>3 414</b>	<b>3 550</b>	<b>3 692</b>	<b>3 840</b>	<b>3 994</b>
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 055	1 091	1 298	1 243	1 291	1 299	1 299
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	363	611	776	741	727	681	619
<b>Sum kapitalkostnader</b>	<b>1 418</b>	<b>1 703</b>	<b>2 075</b>	<b>1 984</b>	<b>2 018</b>	<b>1 980</b>	<b>1 918</b>
Indirekte kostnader (drift og kapital)	414	431	448	466	484	504	524
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-27	-18	-20	-21	-21	-22	-22
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>4 655</b>	<b>5 398</b>	<b>5 916</b>	<b>5 980</b>	<b>6 174</b>	<b>6 302</b>	<b>6 414</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>4 231</b>	<b>5 134</b>	<b>6 062</b>	<b>6 155</b>	<b>6 346</b>	<b>6 471</b>	<b>6 479</b>
Tilknytningsgebyr	19	0	0	0	0	0	0
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-405</b>	<b>-263</b>	<b>146</b>	<b>175</b>	<b>173</b>	<b>169</b>	<b>66</b>
Selvkost dekningsgrad i %	90,88 %	95,12 %	102,47 %	102,93 %	102,80 %	102,68 %	101,03 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Selvkostfond 01.01	36	-375	-661	-543	-388	-228	-66
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-405	-263	146	175	173	169	66
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt	-6	-23	-28	-20	-13	-6	-1
Selvkostfond 31.12	-375	-661	-543	-388	-228	-66	-1

## Avløp - 2022 til 2028

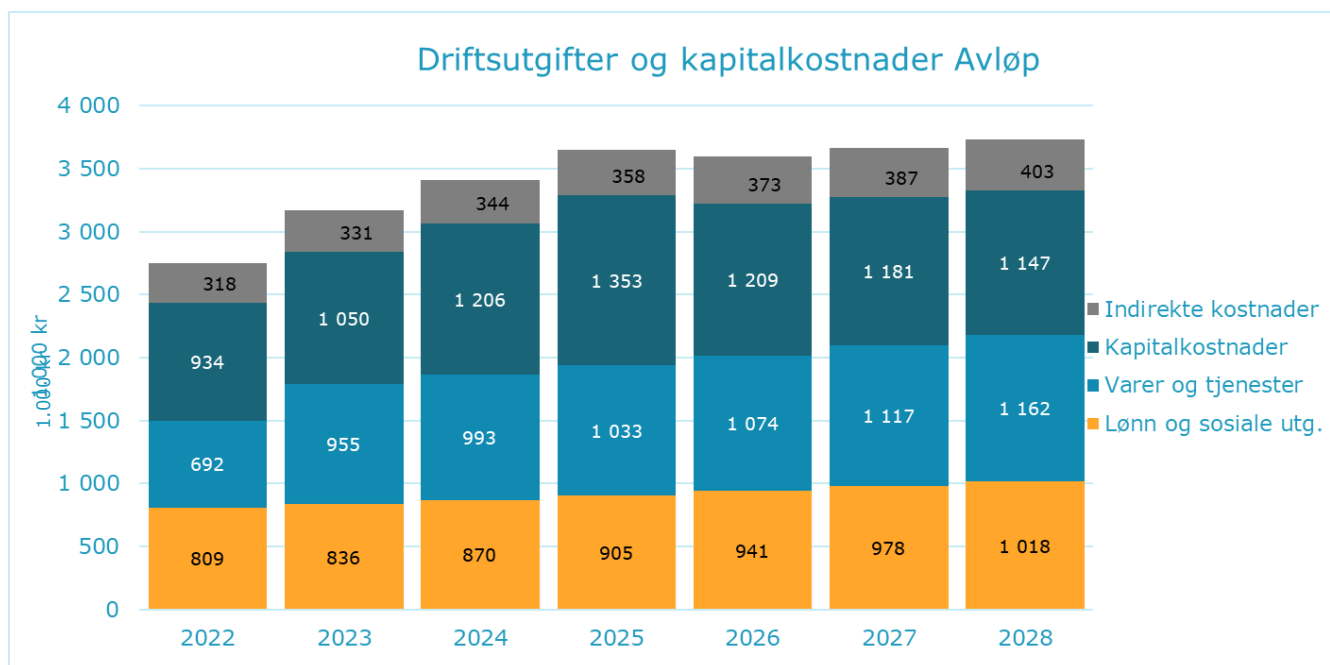
### Gebyrsetter - Avløp 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for avløp i Sørfold kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2024 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 3 165 kroner og forbruksgebyret bør settes til 18,76 kroner/m<sup>3</sup> for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 5 979 kroner for en standardabonnet med årlig vannforbruk på 150 m<sup>3</sup>.

Gebyrsetter, Avløp (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	0	2 559	3 165	4 339	4 651	4 649	4 251
Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )	15,60	13,55	18,76	25,71	27,58	27,55	25,20
<b>Årsgebyr ved 150 m<sup>3</sup> årlig forbruk</b>	<b>2 340</b>	<b>4 591</b>	<b>5 979</b>	<b>8 196</b>	<b>8 788</b>	<b>8 781</b>	<b>8 031</b>
Endring fra året før		96,2 %	30,2 %	37,1 %	7,2 %	-0,1 %	-8,5 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Sørfold kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 8,04 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent 156 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 35,31 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 59 032 kr fra 2024 til 2028.

## Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10*** Lønn	809	836	870	905	941	978	1 018
11*** Varer og tjenester	491	440	458	476	495	515	535
12*** Varer og tjenester	159	500	520	541	562	585	608
13*** Tjenester som erstatter kommunal	42	15	16	16	17	18	18
15*** Finansutgifter mv. ekskl. 155 og 159	1	0	1	1	1	1	1
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>1 502</b>	<b>1 791</b>	<b>1 864</b>	<b>1 939</b>	<b>2 016</b>	<b>2 097</b>	<b>2 181</b>
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	670	710	730	795	688	691	691
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	264	340	476	557	521	490	455

Sum kapitalkostnader	934	1 050	1 206	1 353	1 209	1 181	1 147
Indirekte kostnader (drift og kapital)	318	331	344	358	373	387	403
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-120	-60	-62	-63	-65	-66	-68
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>2 634</b>	<b>3 112</b>	<b>3 353</b>	<b>3 586</b>	<b>3 533</b>	<b>3 599</b>	<b>3 662</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>1 837</b>	<b>2 379</b>	<b>2 942</b>	<b>4 033</b>	<b>4 324</b>	<b>4 321</b>	<b>3 952</b>
Tilknytningsgebyr	10	0	0	0	0	0	0
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-786</b>	<b>-734</b>	<b>-411</b>	<b>447</b>	<b>791</b>	<b>722</b>	<b>289</b>
Selvkost dekningsgrad i %	69,76 %	76,42 %	87,75 %	112,46 %	122,38 %	120,07 %	107,90 %
<b>Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Selvkostfond 01.01	-0	-800	-1 586	-2 081	-1 717	-985	-289
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-786	-734	-411	447	791	722	289
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt	-14	-52	-84	-83	-58	-27	-6
Selvkostfond 31.12	-800	-1 586	-2 081	-1 717	-985	-289	-6

## Slamtømming - 2022 til 2028

### Gebyrsetter - Slamtømming 2022 til 2028

De samlede gebyrinntektene for slamtømming i Sørfold kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2024 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for slamtømming bør settes til 2 432 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader.

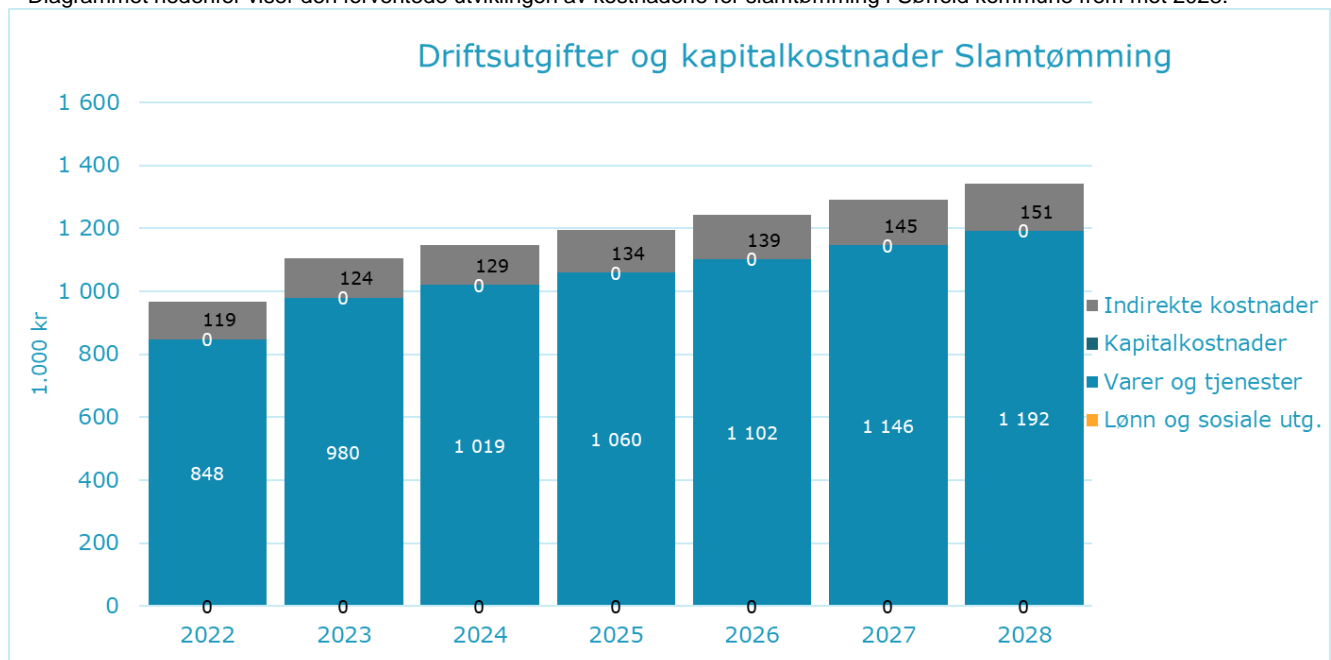
Dette er en endring på 174 kroner fra 2023 til 2024. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 60655 Slamavgift helårsbolig .

Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Slamtømming (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Normalgebyr (kr/vare)	1 618	2 258	2 432	2 536	2 635	2 737	2 719
Endring fra året før		39,6 %	7,7 %	4,3 %	3,9 %	3,9 %	-0,6 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for slamtømming i Sørfold kommune frem mot 2028.



Fra 2023 til 2024 forventes de totale kostnadene å øke med 4,00 %, hvorav utgifter til varer og tjenester



øker mest med omtrent 39 000 kroner.

## Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
11*** Varer og tjenester	123	120	125	130	135	140	146
12*** Varer og tjenester	28	70	73	76	79	82	85
13*** Tjenester som erstatter kommunal	697	790	822	854	889	924	961
<b>Direkte driftsutgifter</b>	<b>848</b>	<b>980</b>	<b>1 019</b>	<b>1 060</b>	<b>1 102</b>	<b>1 146</b>	<b>1 192</b>
Indirekte kostnader (drift og kapital)	119	124	129	134	139	145	151
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-1	0	0	0	0	0	0
<b>Gebyrgrunnlag</b>	<b>966</b>	<b>1 104</b>	<b>1 148</b>	<b>1 194</b>	<b>1 242</b>	<b>1 291</b>	<b>1 343</b>
<b>Gebyrinntekter</b>	<b>751</b>	<b>1 240</b>	<b>1 175</b>	<b>1 226</b>	<b>1 273</b>	<b>1 323</b>	<b>1 314</b>
<b>Selvkostresultat</b>	<b>-216</b>	<b>136</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>-28</b>
Selvkost dekningsgrad i %	77,68 %	112,34 %	102,39 %	102,68 %	102,56 %	102,45 %	97,88 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Selvkostfond 01.01	1	-218	-88	-65	-35	-4	29
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-216	136	27	32	32	32	-28
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-4	-7	-4	-2	-1	1	1
<b>Selvkostfond 31.12</b>	<b>-218</b>	<b>-88</b>	<b>-65</b>	<b>-35</b>	<b>-4</b>	<b>29</b>	<b>1</b>

## Feiing - 2022 til 2028

### Gebyrsetser - Feiing 2022 til 2028

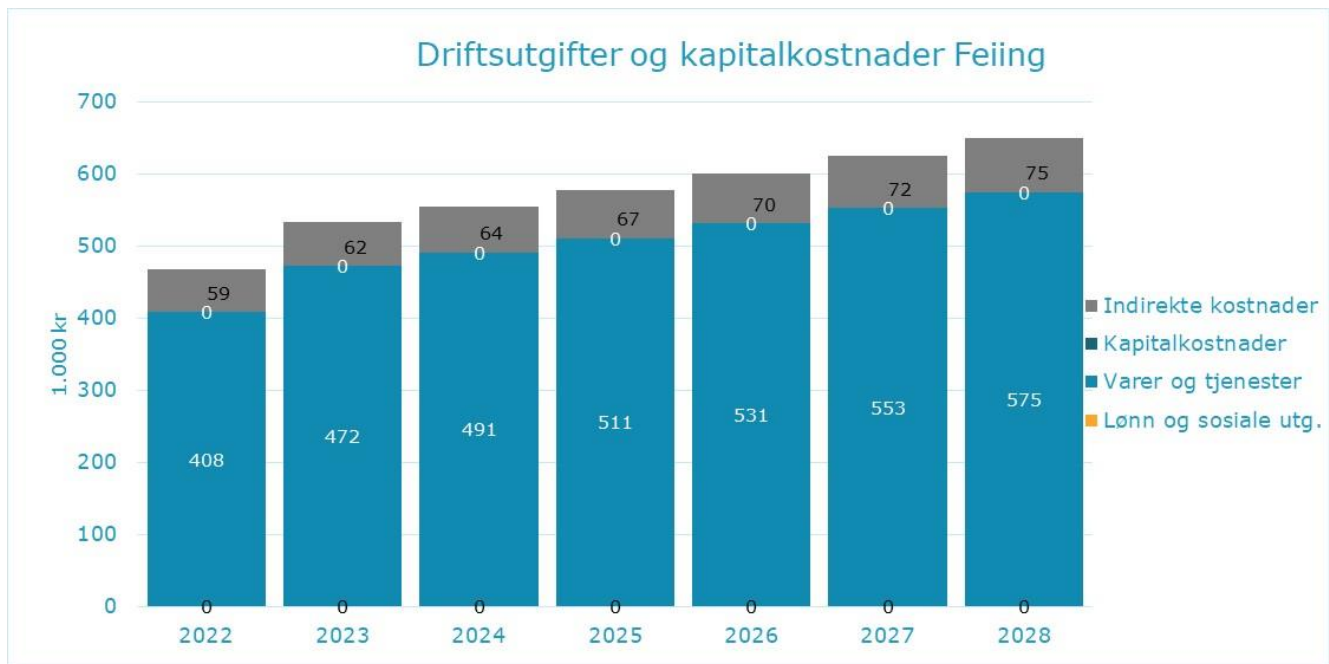
De samlede gebyrinntektene for feiing i Sørfold kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2024 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for feiing bør settes til 437 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader.

Dette er en endring på -59 kroner fra 2023 til 2024. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 60654 Feiing/tilsyn fyringsanlegg. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetser, Feiing (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Normalgebyr (kr/vare)	360	620	437	520	540	560	514
Endring fra året før		72,2 %	-1 %	4,5 %	3,8 %	3,7 %	-8,3 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Sørfold kommune frem mot 2028.



I tabellen ovenfor vises normalsatsen til å være kr 491. På grunn av sein behandling av budsjettet i Salten Brann er ikke tabellen endret men satsen er redusert til kr 437.

### RENOVASJON

Budsjett for IRIS Salten ble først vedtatt 17. november, utgiftsøkningen er kjent 6,5 % men detaljene er ikke utarbeid enda.

Når en mottar nye gebyrsatser vil de bli ettersendt saken.

En del av fakturabeløpet som blir sendt kunden er kommunens egen miljøavgift. Saldo på fondet er pr 31.12.2022 kr 674.142.

### GEBYR FOR BYGG-/PLAN OG OPPMÅLINGSSAKER

Økes i tråd med statsbudsjettets føringer 4,5 %.

Gebyrregulativet som er vedlagt, er gjeldende regulativ og ikke oppdatert med ovenfornevnte økninger.



## **Vurdering**

Pr dags dato drifter Sørfold kommune følgende vannverk:

- Straumen
- 

Det skal tas prøver av vannet xx ganger i uken. Prøvene må sendes til laboratoriet i løpet av xx tid og på grunn av manglende postgang må en kjøre fra Straumen til Vannverkene for å være innenfor kravene om tid.