



## Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Administrasjonsutvalget	27/22	22.11.2022
Formannskap	86/22	22.11.2022
Kommunestyret		

### Betalingssetter/gebyrer - selvkostområder 2023

#### Vedlegg

- 1 Prislister Iris Salten IKS 2023
- 2 Gebyrregulativ 2022
- 3 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023 til 2026 for Salten Brann IKS

#### Kommunedirektørens innstilling

Vannavgift økes med 23,5 %.

Innstallering av stoppkran til abonnent faktureres med kr 5.000.

Avløps-/kloakkavgiften økes med 32,4 %.

Slamavgiften økes med 39,6 %.

Renovasjonsavgiften økes i tråd med gebyrregulativ IRIS.

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

Feieavgiften fastsettes til kr 496 for bolig/fritidsbolig.

Gebyr for bygg-/plan- og oppmålingssaker økes med 2,7 %.

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 01.01.2023.

## **Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget - 22.11.2022**

### **Behandling:**

Økonomisjefen hadde gjennomgang av saken.

### **Vedtak:**

Vannavgift økes med 23,5 %.

Innstallering av stoppkran til abonnent faktureres med kr 5.000.

Avløps-/kloakkavgiften økes med 32,4 %.

Slamavgiften økes med 39,6 %.

Renovasjonsavgiften økes i tråd med gebyrregulativ IRIS.

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

Feieavgiften fastsettes til kr 496 for bolig/fritidsbolig.

Gebyr for bygg-/plan- og oppmålingssaker økes med 2,7 %.

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

Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2023.

**Innstilling fra kommunedirektøren enstemmig vedtatt.**

## **Saksprotokoll i Formannskap - 22.11.2022**

### **Behandling:**

Det fremkom ingen endringsforslag.

### **Vedtak:**

Vannavgift økes med 23,5 %.

Innstallering av stoppkran til abonnent faktureres med kr 5.000.

Avløps-/kloakkavgiften økes med 32,4 %.

Slamavgiften økes med 39,6 %.

Renovasjonsavgiften økes i tråd med gebyrregulativ IRIS.

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

Feieavgiften fastsettes til kr 496 for bolig/fritidsbolig.

Gebyr for bygg-/plan- og oppmålingssaker økes med 2,7 %.

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

Betalingssatsene økes med virkning fra 01.01.2023.

## **Innstilling fra administrasjonsutvalget enstemmig vedtatt.**

### **Saksopplysninger**

I forbindelse med vedtak om budsjett 2023/økonomiplan 2023-2026 må det vedtas eventuelle økninger av betalingssetter/gebyrer for Sørfold kommune.

Sørfold kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkostprinsippet 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 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 2018 i sin helhet være disponert innen 2023.

### **Utfordringer med selvkostbudsjettet**

Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylrente (5-årig SWAP-rente + ½ % 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.

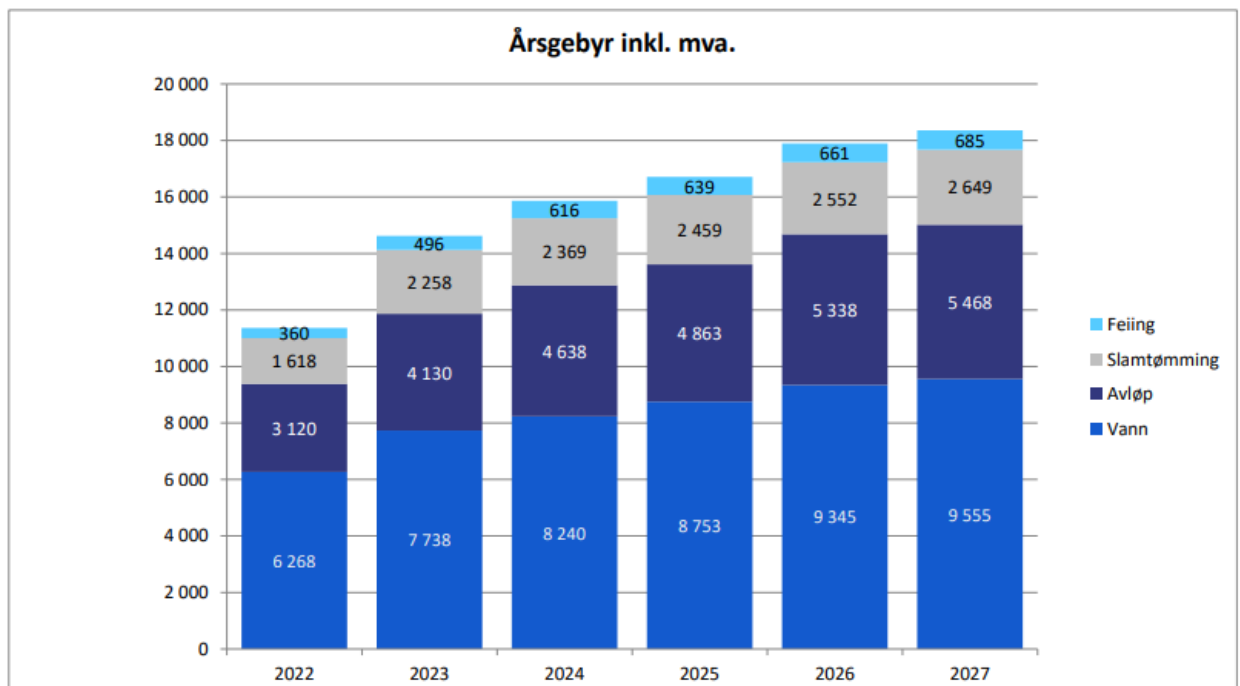
### **Generelle forutsetninger**

Kalkylrenten er anslått å bli 4,2 % i 2023. Budsjettet er utarbeidet den 5. oktober 2022. Tallene for 2021 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2022 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2023 til 2026 er budsjett-/økonomiplanen.

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

Fra 2022 til 2023 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 28,7 % hvor slamtømming øker mest med 39,8 %. I perioden 2022 til 2025/6 øker samlet gebyr med kr 6.982, fra kr 11.365 i 2022 til kr 18.357 i 2026. Dette tilsvarer årlig gebyrøkning på 12,7 %.

Gebyreksemplene for vann og avløp er basert på et årlig



Gebyrøndring fra året før	2023	2024	2025	2026
Vann	23,5 %	6,5 %	6,2 %	6,8 %
Avløp	32,4 %	12,3 %	4,9 %	9,8 %
Slamtømming	39,6 %	4,9 %	3,8 %	3,8 %
Feiing	37,8 %	24,2 %	3,7 %	3,5 %
<b>Samlet øndring</b>	<b>28,7 %</b>	<b>8,5 %</b>	<b>5,4 %</b>	<b>7,1 %</b>

## VANN – 2022 til 2028

### Gebysatser

De samlede gebyrinntektene for vann i Sørfold kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten.

Årsgebyret er bare basert på forbruk. For 2023 er det beregnet at forbruksgebyret bør settes til 38,69 kroner/m<sup>2</sup> for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på kr 7.738 for en standardabonnement med årlig vannforbruk på 200m<sup>2</sup>.

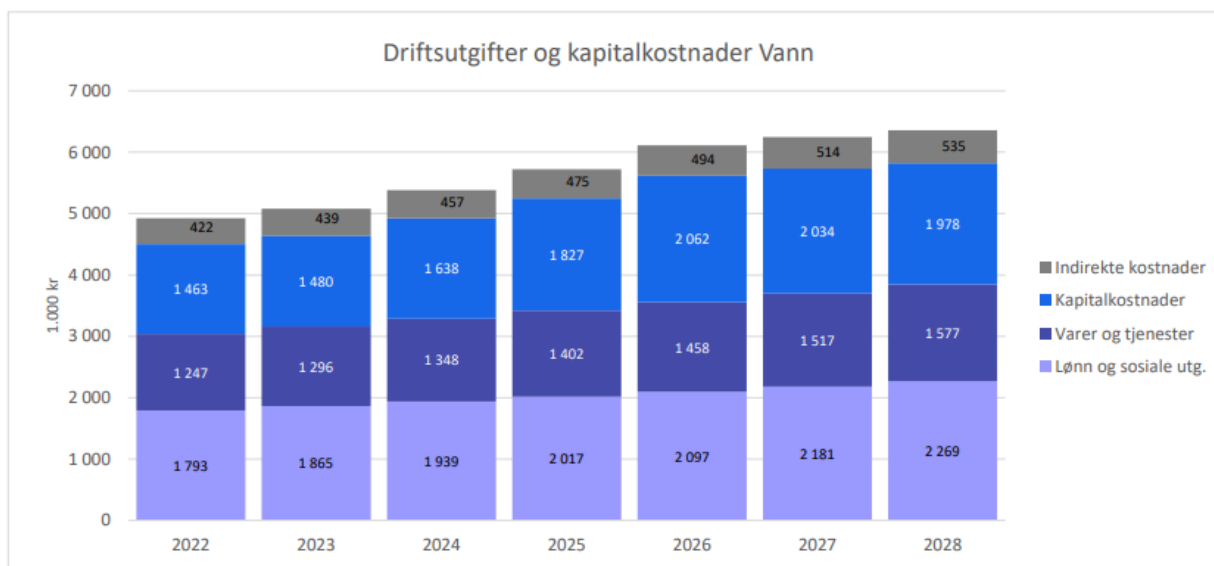
Gebysatser, Vann (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Forbruksgebyr (kr/m <sup>2</sup> )	31,34	38,69	41,20	43,76	46,73	47,78	47,41
Øndring, forbruksgebyr		23,5 %	6,5 %	6,2 %	6,8 %	2,2 %	-0,8 %
<b>Årsgebyr ved 200 m<sup>2</sup> årlig forbruk</b>	<b>6 268</b>	<b>7 738</b>	<b>8 240</b>	<b>8 753</b>	<b>9 345</b>	<b>9 555</b>	<b>9 483</b>
Øndring fra året før		23,5 %	6,5 %	6,2 %	6,8 %	2,2 %	-0,8 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader

Fra 2022 til 2023 forventes at de totale kostnadene å øke med 6,1 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent kr 158.000.

Kapitalkostnadene utgjør 30,4 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 0,6 millioner kr fra 2021 til 2027 som følge av planlagte investeringer.

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



## AVLØP 2022 – 2026

### Gebyrsetter

De samlede gebyrinntektene for avløp i Sørfold kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte denne tjenesten.

Årsgebyret er bare basert på forbruk.

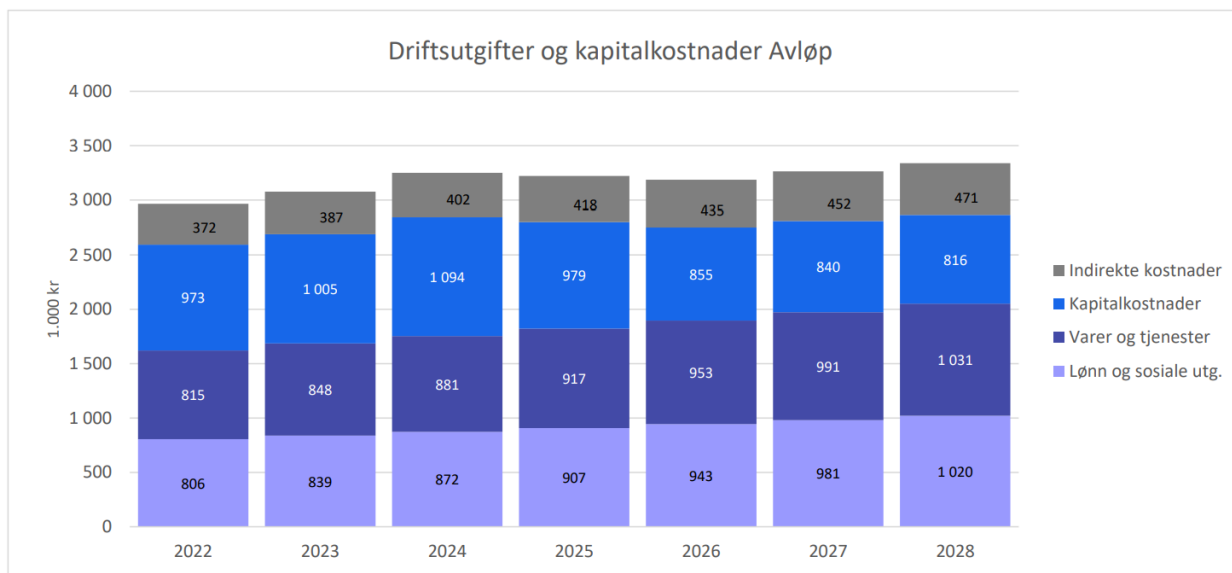
For 2023 er det beregnet at forbruksgebyret bør settes til 20,65 kroner/m<sup>3</sup> for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på kr 4.130 for en standardabonnement med årlig vannforbruk på 200 m<sup>3</sup>.

Gebyrsetter, Avløp (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Forbruksgebyr (kr/m <sup>3</sup> )	15,60	20,65	23,19	24,31	26,69	27,34	27,95
Endring, forbruksgebyr		32,4 %	12,3 %	4,9 %	9,8 %	2,4 %	2,2 %
<b>Årsgebyr ved 200 m<sup>3</sup> årlig forbruk</b>	<b>3 120</b>	<b>4 130</b>	<b>4 638</b>	<b>4 863</b>	<b>5 338</b>	<b>5 468</b>	<b>5 590</b>
Endring fra året før		32,4 %	12,3 %	4,9 %	9,8 %	2,4 %	2,2 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader

Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 5,8 %, hvorav kapitalkostnadene øker mest med omtrent kr 88.000. Kapitalkostnadene utgjør 33,7 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med kr 165.681 fra 2021 til 2027.

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



## SLAM

### Gebyrsetter

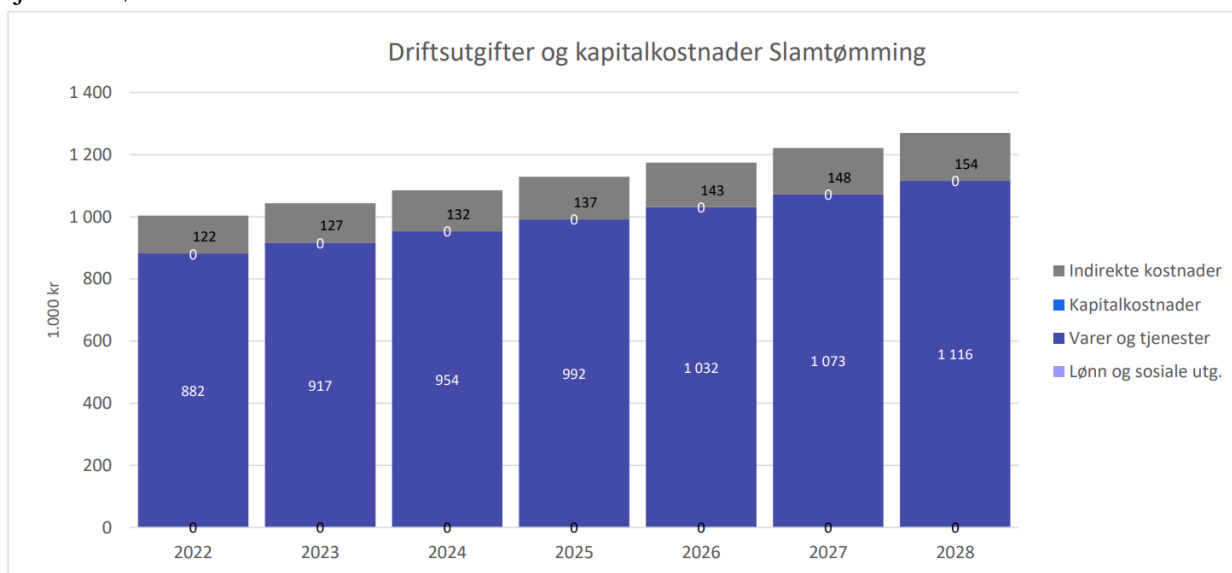
De samlede gebyrinntektene for avløp i Sørfold kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte denne tjenesten.

For 2023 er det beregnet at normalgebyret («standardgebyret») for slamtømming bør settes til kr 2.258 for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 641 kr fra 2022 til 2023.

Gebyrsetter, Slamtømming (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Normalgebyr (kr/vare)</b>	<b>1 618</b>	<b>2 258</b>	<b>2 369</b>	<b>2 459</b>	<b>2 552</b>	<b>2 649</b>	<b>2 630</b>
<i>Endring fra året før</i>		39,6 %	4,9 %	3,8 %	3,8 %	3,8 %	-0,7 %

### Driftsutgifter og kapitalkostnader

Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 4,0 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent kr 37.000.



## FEIING

## Gebyrsetter

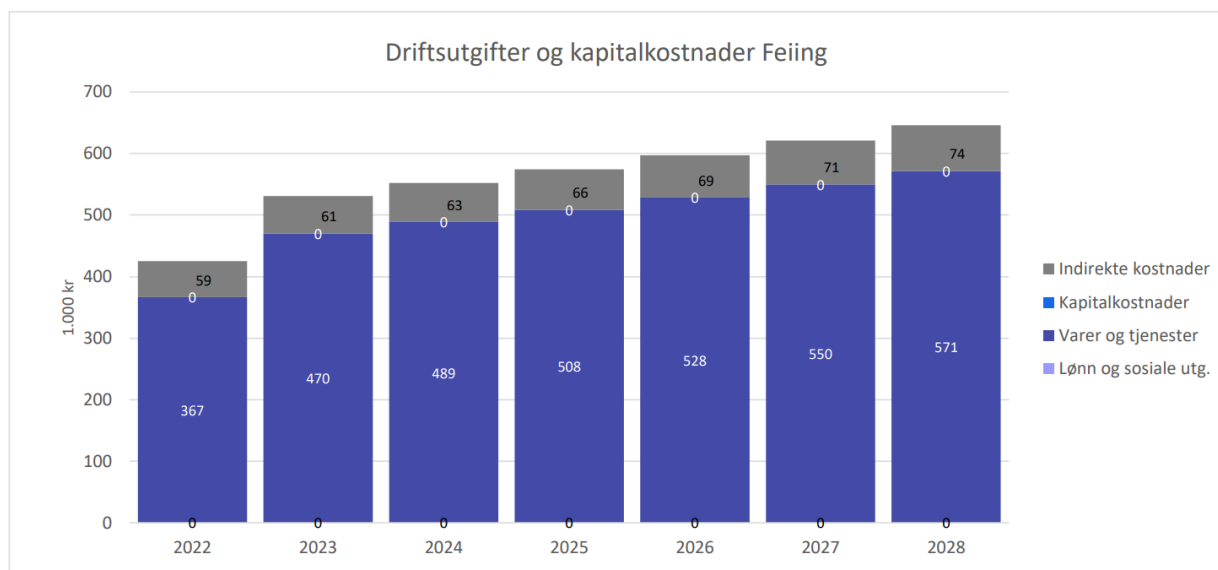
De samlede gebyrinntektene for avløp i Sørfold kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte denne tjenesten.

For 2023 er det beregnet at normalgebyret («standardgebyret») for feiring bør settes til kr 496 for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 136 kr fra 2022 til 2023.

Gebyrsetter, Feiring (inkl. mva.)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Normalgebyr (kr/vare)	360	496	616	639	661	685	654
Endring fra året før		37,8 %	24,2 %	3,7 %	3,5 %	3,6 %	-4,6 %

## Driftsutgifter og kapitalkostnader

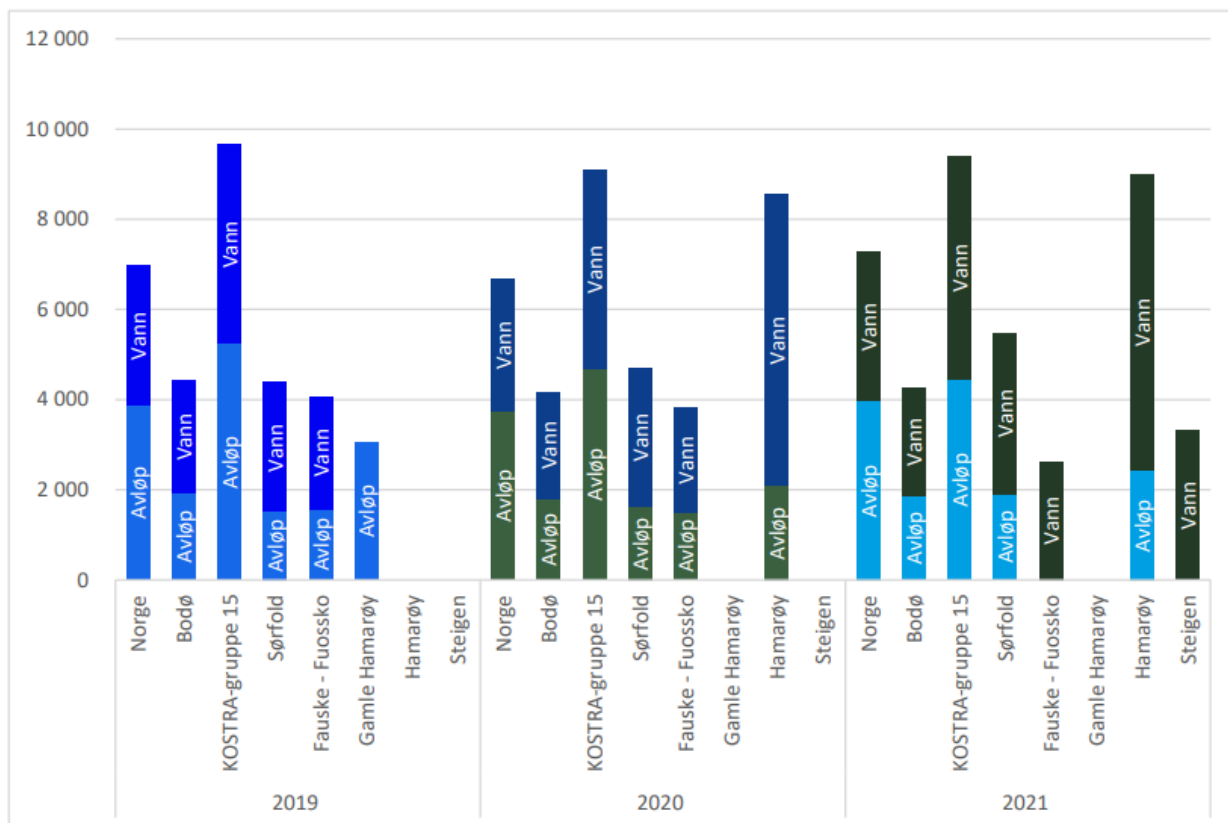
Fra 2022 til 2023 forventes de totale kostnadene å øke med 4,0 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent kr 19.000.



## EFFEKTIVITETSBAROMETER VA

Grafen viser gebyrgrunlaget for vann og avløp per husholdningsabonnet, som tilsvarer samlet årsgebyr per abonnent når man justerer for selvkostfond, subsidiering og lignende.

Siden kommunen ikke kan tjene penger på vann- og avløpstjenester vil summen av gebyrgrunlag og gebyrinntektene i kommuner som ikke subsidierer vannforsyningen bli lik over tid. I tabellen sammenlignes Sørfold kommune med tilgrensede nabokommuner, egen kostragruppe og landsgjennomsnittet.



Beregningen tar hensyn til andelen vannmengde som går til næringsforbruk ved at gebyrgrunnlaget er multiplisert med forholdstallet mengde vann levert husholdninger og mengde vann totalt. Nøkkeltallet er derfor en god indikator på prisnivået i kommunen sammenlignet med andre kommuner.

## GEBYR FOR BYGG-/PLAN OG OPPMÅLINGSSAKER

Økes i tråd med statsbudsjettets føringer 2,7 %.

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