



Saksframlegg

Saksnr.: 2022/3290 - 2

Dato: 08.11.2022
Saksbehandler: Håvard Hernes

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
136/22	Formannskapet	21.11.2022
79/22	Kommunestyret	08.12.2022

Kommunalt årsgebyr avløp 2023

Relevante dokumenter i saken som ikke er vedlagt

Formannskapets behandling av sak 136/2022 i møte den 21.11.2022:

Behandling

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt som formannskapets innstilling.

Formannskapets innstilling:

- Abonnementsgebyret økes med 21 %
- Forbruksgebyret økes med 21 %

Kommunedirektørens innstilling

- Abonnementsgebyret økes med 21 %
- Forbruksgebyret økes med 21 %

Følgende forhold er vurdert

- Budsjett og økonomiplan

Bakgrunn for saken

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter med forskrifter regulerer hva som skal legges til grunn for beregning av kommunale gebyrer. Nærøysund kommune har basert sine gebyrer på selvkostprinsippet, det vil si at alle utgifter skal inndekkes av abonnentene.

Kapitalkostnadene er knyttet til de investeringene som er gjort gjennom flere år. Det er regnskapstallene fra prosjekter frem til 2021 og budsjettet for 2022 som ligger til grunn for kapitalkostnadene i 2023. Avskrivningstiden er satt til 20 år på maskiner/utstyr og 40 år på ledningstraseer.

Gebyrene til Nærøysund kommune er basert på forbruk, målt etter vannmåler eller stipulert etter areal på bygninger. Gebyrene er delt i et abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

Nærøysund kommune benytter systemer fra EnviDan AS som dokumentasjon av selvkostområdet og beregning av gebyrgrunnlag.

Kommunedirektørens vurdering

Budsjettforslaget danner i sin helhet beregningsgrunnlaget for gebyrene.

I investeringsbudsjettet og økonomiplanen er det avsatt midler til å utvikle avløpsanleggene. Her kan nevnes renseanlegget på Kolvereid som den største investeringen. I forbindelse med sanering av vannledning, vil også avløpsledninger bli sanert.

Renseanlegget på Rørvik har behov for en større oppgraderinger. Det er avsatt midler til forprosjekt i 2023, som vil omhandle plassering i tillegg til tekniske vurderinger. Gjennomføring planlegges i 2025.

Budsjettforslaget for 2023 er det lagt inn en økning i ressurs i forhold til prosjektgjennomføring, samt arbeidet med digitalisering av ansvarsområdet. Dette finansieres ved internoverføringer fra prosjekt. Ellers er forslaget likt med budsjett for 2022, kun justert med lønns og prisstiging.

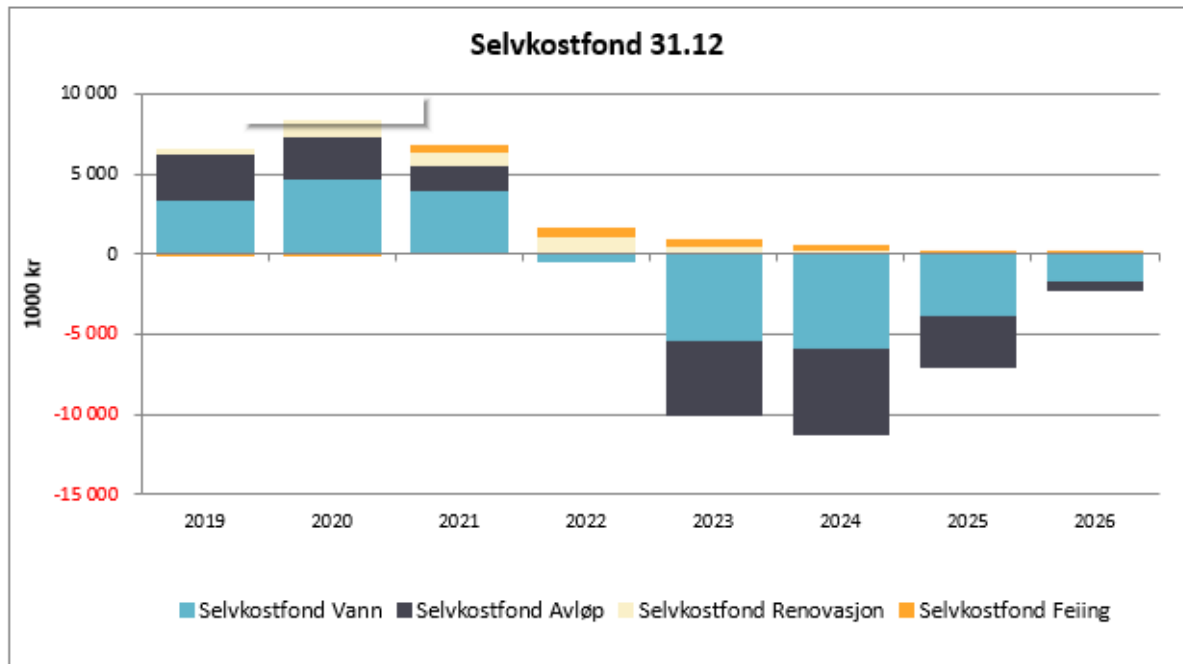
Rentesatsen som skal benyttes til beregning av kapitalkostnadene er - «Kalkylerenten er lik årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente med et tillegg på ½ prosentpoeng.», jf selvkostforskriften §5. I budsjettet for 2022 var denne 2,08 % (1,58+0,5). Prognosen for 2022 viser at denne vil ende på ca 3,6 %. Denne økningen for 2022 gjør at selvkostfond pr 01.01.22 (kr. 1 532 383,-) går med til å dekke økte kostnader til kalkulatoriske renter og avskrivning.

For beregning av gebyrene for 2023, er prognosen fra Den norske stats kommunalbank (KBN) lagt til grunn – 4,22 %.

Som en følge av økte utgifter for 2022, på grunn av økt kalkylerente, vil det, som nevnt tidligere, ikke være fond som kan balansere disse svingningen av rentekostnadene. Det er derfor lagt inn at det i en 5 års periode, jf selvkostforsiften § 8, at ansvaret driftes med underskudd. Det endelige underskuddet blir først klart ved de respektive års regnskapsavslutninger.

I tabell 1 viser at det vil være et akkumulert underskudd i planperioden 2023-2026. Tabellen er viser alle selvkostområdene. Svart gjelder området avløp.

Tabell 1 Fremskrivning av selvkostfond



I selvkostmodulen, som benyttes til å beregne grunnlaget for gebyrene, er det fremskrevet en pris/lønnevekst på 5 %, samt kalkylerente ihht KBN sine prognoser, samt planlagte investeringer i planperioden.

Endringen i gebyrene vil da bli som følger:

2023 – økning 21%

2024 – økning ca 20%

2025 – økning ca 13 %

2026 – økning ca 12 %

Med bakgrunn i dette foreslås det at:

Abonnementsgebyret økes fra 1288,- til 1558,- inkl mva pr år.

Enhetspris vann økes fra kr. 14,42- pr m³ til kr. 17,43,- inkl mva pr. m³

For en bolig på 200 m², vil dette medføre økt kostnader på ca. kr. 1100,- inkl mva pr år.

For mere detaljer se vedlagte regulativ.

Karl-Anton Swensen
kommunedirektør