

Sakspapir

Saksbehandlar	Arkiv	ArkivsakID
Anny Bastesen	FA - M30, FE - 231	17/2797

Saksnr	Utvalg	Type	Dato
138/2017	Formannskapet	PS	29.11.2017
	Kommunestyret	PS	

Vass- og avlaupsavgifter 2018

Vedlegg:

Forslag GEBYRREGULATIV VATN OG AVLAUP 2018

Gebyrprofil vatn

Gebyrprofil avlaup

Saksopplysningar:

Bakgrunn

Gebyrutrekning er heimla i Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.2012, og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004. Den lokale forskrifta, som heimlar Meland sine gebyr, vart sist revidert av kommunestyret i møte 17.12.2014. I tillegg gjeld leveringsvilkår for Drikkevatt og Avlaupstenester.

Utrekningsgrunnlaget for årsavgiftene er summen av driftsutgifter, avskrivningar av anlegga og kalkulatoriske renter på investeringane. I tiltaksplanen for vatn og avlaup blir investeringsplanen analysert, og tiltaka blir fastsett gjennom årlege vedtak i økonomiplan og investeringsbudsjett.

Tiltaka er prioritert med målsetting om å sikre alle innbyggjarane i Meland ei stabil og trygg vassforsyning, og hindre ureining frå avlaup. Dei siste åra har nordre delen av kommunen fått nytt og oppgradert vassforsyningsnett og dei gamle vasskjeldene er fasa ut. Det gjenstår ein trasé frå Holmeknappen til Tveit, både for vatn og avlaup; denne ligg inne i investeringsplanen. Vidare er sanering av Rosslandspollen prioritert.

Det største tiltaket i 2017 har elles vore sanering av VA-anlegga i Grønlandsområdet på Frekhaug.

I 2018 startar utbygging av fullverdig vassbehandlingsanlegg på Hestdal for fullt. Investeringsplanen omfattar sjølvvassbehandlingsanlegget og nye hovudvassleidningar ut frå vassverket. Det er no eit stort behov for å oppgradere dimensjonane på overføringsleidningane frå Meland Vassverk til Frekhaugområdet; deler av det eksisterande nettet vart bygd ut så langt tilbake som i 1975. Framdrifta er tilpassa Nordhordlandspakken, noko som gjev store samdriftsfordelar.

Vatn- og avlaupsområdet skal behandlast etter sjølvkost-prisippet, og kostnadsbiletet må reknast ut så korrekt som mogeleg. I perioden 2010 – 2014 vart inntektene likevel vesentleg høgare enn

ugriftene, og det bygde seg opp fond på begge avgiftsområda. Dette skjedde i hovudsak fordi rentenivået var lågare enn venta, nokre investeringar vart skubba fram i tid og driftsnivået vart ikkje heva slik tiltaksplanane tilrådde. For å imøtegå tendensen med veksande fond har årsavgiftene delvis stått i ro og delvis vore sett ned sidan 2011, fram til 2016. Fonda er redusert og innbyggjarane har fått tilbake det dei har betalt for mykje.

Rådmannen rår til at bruken av gjenståande fondsmidlar blir fordelt over dei neste åra slik at dei er brukt opp før 2020. Det vil sikre ei utjamning av avgiftsnivået dei neste åra, med relativ moderat vekst. Det inneber ein auke i fondet for vatn 2018, før det blir bygd ned, for å jamne ut verknaden av nytt vassrenseanlegg på Hestdal.

Sjølvkostmodellen som kommunen nyttar syner med dette ei balansert utvikling av investerings-, drifts- og avgiftsnivået framover.

Utvikling i gebyret 2013 – 2017 og anslag for 2018, vatn:

	2013	2014	2015	2016	2017	Budsj 2018
Vassfond pr 1/1		4 489 813	3 585 703	2 150 142	1 671 937	1 101 325
Bruk av fond		904 110	1 155 326	478 205	570 612	+592 721
Tal normalabonnementar	2692	2803	2862	2995	3059	3109
Endring frå året før	+128	+111	+59	+133	+64	+50
Innbetalte avgifter i alt	13 619'	12 971'	11 480'	12 248'	13 797'	14 967'
Årsavgift vatn, normalab.	4 241,-	4 114,-	3 290,-	3 594,-	3 864,-	4 170,-
Endring frå året før	0	-3 %	-20 %	+9,2 %	+7,5 %	+7,9 %

Utvikling i gebyret 2013 – 2017 og anslag for 2018, avlaup:

	2013	2014	2015	2016	2017	Budsj 2018
Avlaupsfond pr 1/1		6 392 706	4 304 461	2 978 423	2 841 879	2 525 059
Bruk av fond		2 423 724	1 326 038	136 544	316 820	1 197 527
Tal normalabonnementar	1475	1545	1647	1762	1805	1845
Endring frå året før	+91	+70	+102	+115	+43	+40
Innbetalte avgifter i alt	5 755'	4 147'	5 281'	5 952'	6 722'	6 937'
Årsavgift avlaup, normalab.	3 263,-	2 349,-	1 980,-	2 958,-	3 063,-	3 063,-
Endring frå året før	0	-28 %	-15,7 %	+49,4 %	+3,5 %	0

Vurdering

Avgiftsnivået vil framleis vere lågare i 2018 enn det var i 2013, med den profilen som er foreslått. Samla avgiftsauke for vatn og avlaup er på 4,8 % (kr 332,-) frå 2017 til 2018. Dvs endring frå 6 927,- til 7 259,-. Sett i høve til arbeidet som må gjerast for å oppgradere drikkevassforsyninga, meiner rådmannen at dette er eit akseptabelt nivå. Det er søkt å unngå store svingingar i satsane frå eitt år til neste.

I høve til Lindås og Radøy ligg Meland noko høgare enn dei andre kommunane når tala for 2017 blir samanlikna (gjeld normalabonnement, bustad 90-300m2, prisar utan mva):

	Årsavgift vatn 2017	Årsavgift avlaup 2017	Sum 2017	Tilknytingavgift 2017
Radøy	3 136,-	3 166,-	6 302,-	14 700,-/15 900,-
Lindås	2 975,-	3 623,-	6 598,-	10 386,-/12 660,-
Meland	3 864,-	3 063,-	6 927,-	20 000,-

Både Lindås og Radøy informerer om investeringsplanar framover. På grunn av behov for å bygge ned større fond i begge kommunane har ikkje administrasjonane der gjort framlegg om vesentleg avgiftsauke i 2018. Meland tok størstedelen av fondsnedbygging i 2014 og 2015. Frå 2020 må avgiftene samordnast, og framtidige investeringar planleggjast på nytt.

Folkehelse: Trygg vassforsyning til alle innbyggjarane i kommunen

Miljø: Tiltak innafor avlaupsområdet hindrar ureining

Økonomi: Budsjettet er sett op for at vatn- og avlaupsområdet skal gå i balanse.

Konklusjon

Når Meland går inn i Alver kommune frå 2020, er det lagt opp til at resten av fonda skal vere brukt opp, samstundes som vassforsyninga er trygg og stabil og avlaupstilhøva er uproblematisk. Gebyrprofilen er laga for å unngå store svingingar i avgiftsnivået fram til 2020. Når det nye vassbehandlingsanlegget er bygd og hovudleidningane inn mot utbyggingsområda er lagt, er kommunen godt skodd for framtida.

Framlegg til vedtak:

«Kommunestyret godkjenner at årsavgifta for vatn blir auka frå kr 3 864,- til kr 4 170,- eks mva for normalabonnement, med tilsvarende prosentvis endring for andre abonnementstypar. Jf framlegg til gebyrregulativ for 2018.

Årsavgifta for avlaup blir uendra, kr 3 063,- eks mva for normalabonnement.

Tilknytingsavgifta blir uendra kr 20 000,- eks mva for kvar tilknytning.»

Formannskapet - 138/2017

FS - behandling:

FS – samrøystes framlegg til vedtak:

«Kommunestyret godkjenner at årsavgifta for vatn blir auka frå kr 3 864,- til kr 4 170,-eks mva for normalabonnement, med tilsvarande prosentvis endring for andre abonnementstypar. Jf framlegg til gebyrregulativ for 2018.

Årsavgifta for avlaup blir uendra, kr 3 063,- eks mva for normalabonnement.

Tilknytingsavgifta blir uendra kr 20 000,- eks mva for kvar tilknytning.»