



## Saksfremlegg

### Gebyr for tekniske tjenester 2023

---

Saksnr:	Utvalg	Møtedato
	Teknisk utvalg	
	Formannskap	
	Kommunestyret	

#### Vedlegg

- 1 Momentum Budsjettnotat - Nesbyen kommune 2023
- 2 Gebyrregulativ nesbyen kommune VAR 2023
- 3 Sak 23-22 - feiegebyr 2023
- 4 Gebyrregulativ Nesbyen kommune 2023 tekniske tjenester

#### Saksdokument:

#### Saksopplysninger:

Nesbyen kommune har gjennomgått gebyrer for 2022 og sett på den forventede utviklingen for 2023 når gebyrene er beregnet. Kommunen har i år som tidligere år benyttet Envidan Momentum (heretter momentum) til å beregne selvkost for alle gebyrer/avgifter. Analyse fra momentum tar utgangspunkt i prognose fra analysetidspunktet frem til 31.12, ved fastsettelse av gebyr for kommende år. Analysen gir en korrekt oppstilling av kommunens utgifter og inntekter innenfor hver tjeneste. Det skal gjøres avgiftsvedtak/ gebyrvedtak hvert år selv om avgiften/ gebyret ikke endres.

Nesbyen kommune beregner kommunale gebyr i tråd med Retningslinjer for beregning av kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal – og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes inn av gebyrene som brukerne av tjenesten betaler.

Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene, eller omdisponere midlene til andre fagområder. Dette gjelder også fondsbeholdning. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnementene eller brukerne i form av lavere gebyr. Dette skal skje innen 5 år, alternativet er investeringer innen fagområdet som er nært forestående.

#### Utfordringer med selvkostbudsjettet:

Det er en rekke faktorer som Nesbyen kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt), samt (uventede) inntekter fra nye abonnenter eller brukere. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet

**Generelle forutsetninger:**

Kalkylerente for 2023 er anslått å være 4,1 %. Nesbyen kommune legger i år som i fjor opp til en justering av gebyr på selvkostområdene for å redusere avsatte fond og får disponert inntekter inneværende år. Dette betyr i praksis at gebyrfastsettingen kan variere noe mer fra år til år, med bakgrunn i at enkelte selvkost- områder er sterkt påvirket av utbyggingsfrekvens i kommunen

**Overordnet plan:**

Økonomiplan for 2022-2026

**Økonomiske konsekvenser:**

Avgifter og gebyrer er foreslått på nivå hvor de gir kommunen tilnærmet full inndekning av utgifter på de beregnede tjenestene. Budsjettforslaget for 2023 er korrigert i samsvar med foreslåtte avgifter/ gebyrer med noen mindre endringer.

**Vurdering:**

Fra 2022 til 2023 foreslås en samlet økning i gebyr på rundt 24,9 %, hvor avløp øker mest med 64,9 %. Slamtømming reduseres. Gebyrsatsene er inkl. mva. Gebyrene er satt opp både i vedlegg og i saksfremlegg inkludert mva. om ikke annet er oppgitt.

**Renovasjon:**

Mottatt budsjett fra Hallingdal renovasjon IKS tilsier at gebyret må økes med 24,9% fra 2022 til 2023. Dette er andre året på rad at vi får økning i renovasjon på over 20 %. Endringen henger sammen med økte kostander for Hallingdal renovasjon gjennom håndtering av flere fraksjoner, ombygging av anlegg på Kleivi/ Torpo.

**Slamtømming:**

I 2021 ble gebyret for slam endret til at alle som har private avløpsanlegg betaler et årlig fast gebyr, i tillegg betales det pr. m3 slam. For tette tanker og tanker som blir tømt med spesialbil kommer det i tillegg rensegebyr. Kommune ser at det er behov for å redusere gebyret for 2023 ytterligere sammenlignet med 2022, slik at man får justert gebyrinntektene iht. omlegging av gebyret.

**Feiing og tilsyn:**

Gebyr fra Hallingdal brann og redning IKS er lagt inn i gebyrregulativet.

**Private reguleringsplaner**

Gebyrfastsetting for plan er komplisert, og gebyret skal gjenspeile kommunens arbeidsinnsats frem til 1. gangs behandling av reguleringsplan. Hallingdalkommunene har lagt seg på ulike modeller for beregning av gebyr for planbehandling. Dette betyr at enkelte har differensiering av kompleksitet på planen og noen har for omfanget av plan slik som antall hyttetomter eller areal. Selvkostprinsippet kan ikke benyttes fullt ut for behandling av reguleringsplaner. Et godt selvkostresultat for private planer ligger mellom 50 og 60 % inndekning. Kommunen gjorde endringer for både 2021 og 2022, og har fått inn mindre inntekter en det man prognoserte. Samtidig så har man ikke sett noen store fordeler av omleggingen. Man tar for 2023 opp det «gamle» prinsippet med at man betaler for hver enkelt tomt på fritidsboliger og gir et betydelig subsidiering planer for næring og bolig. Videre ble det fattet vedtak i 2022 om at plangebyrene skulle holdes på 2021 nivå i 2022, dette har gjort underskuddet for plan ytterligere mer komplisert. Og man må forsøke å innhente i 2023 noe av kostandsbalansen til plan gjennom en omlegging av gebyr og derav økning i gebyr. Etterkalkyle for 2023 vil gi svar på om man treffer bedre med ny/gammel gebyrmodell.

**Landbruk:**

Gebyrene for konsesjonsbehandling og deling etter jordloven er regulert i sentral forskrift, men det står i gebyrregulativet for å få oversikt over samtlige gebyrer for teknisk enhet. Ingen endring i **gebyrer**.

**Pris på kjøp av grunn:**

Pris på kjøp av grunn i Nesbyen kommune justeres iht. KPI for januar 2022.

**Rådmannens innstilling:**

I henhold til vedlagte beregninger vedtas Nesbyen kommunes avgifter/ gebyrer for 2023.