



## Saksframlegg

Saksnr.	Utvalg	Møtedato
18/22	Utvalg for miljø, drift og utvikling	14.03.2022
29/22	Kommunestyret	07.04.2022

### Oppstart vurdering av vann og avløpsgebyrer i Kåfjord

#### Kommunedirektørens innstilling:

Saken legges frem for utvalget for

1. Prosess og framdrift for arbeidet med gjennomgang av kostnader på vann og avløp som grunnlag for gebyrforskrift og fastsettelse av gebyrenes størrelse
2. Innspill og forslag på fokusområder som administrasjonen skal jobbe videre med

Vedtak som innstilling fra Utvalg for miljø, drift og utvikling - 14.03.2022 - 18/22

1. Forhandlinger med avfallsservice om leie for bruk av avløpsanlegget i Birtavarre tas opp igjen.
2. Vann reduseres med kr 200.000 på ansvar 610 og avløp reduseres med kr 300.000 på ansvar 615 for 2022,  
jf notat fra kommunalsjef Gunn Andersen av 14.03.22.
1. For budsjettet 2023 oppnevnes Nils Olaf Larsen og Bjørn-Even Salamonsen til å arbeide i gruppe med administrasjonen,  
for å kvalitetssikre grunnlaget for selvkostregnskapet.
1. For mye fakturerte avgifter for 1. termin 2022 avregnes mot neste faktura.

#### Bakgrunn for saken:

Kommunestyret drøftet gebyrregulativet og behandlet saken i møtet den 28.02.22. Her ble det grundig debatt omkring gebyrnivå på vann og avløp. Kommunestyret fattet følgende vedtak på sak 20/22 om gebyrregulativet:

1. Kåfjord kommunestyre vedtar gebyrregulativ for 2022 slik det kommer frem av vedlegg
2. Kommunedirektøren foretar nødvendige budsjettreguleringer på bakgrunn av vedtak i denne saken.
3. Det foretas en helhetlig gjennomgang av kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Dette skal gjøres slik at endringer kan innarbeides med virkning fra og med 2023.

På bakgrunn av sakens punkt 3 fremmes det nå en sak for å igangsette dette arbeidet i driftsutvalget. Det er UMDU som har budsjettansvaret for vann og avløpsansvarene.

Hensikten med kommunestyrets vedtak er å se på om her er muligheter for å gjøre grep for å redusere avgiftsnivået på disse saksområdene. Vann og avløpsområdet skal driftes til selvkost.

Det legges ved en økonomisk oversikt som viser regnskap på disse områdene for 2019, 2020 og 2021, samt budsjett for 2021 og 2022.

Kommunedirektøren har gjennom arbeid med budsjett for 2022 ikke sett at her kan gjøres større grep for å redusere budsjettene. Men der er områder vi ser som for 2022 vil kunne redusere budsjettet. Ett av områdene er at lønn for ingeniør på fagfeltet vil kunne lønnes delvis fra investeringer. Her er pågående to større prosjekt innen vannområdet, forlenge ledning fra Olderdalen til Numedalen og etablering av høydebasseng på Løkvoll. Fra administrasjonens side er det uheldig å ta dette ut fra driftsbudsjettet da det kun har kortvarig virkning. Stillingen må inn på drift igjen, og det blir en kortvarig effekt. Da er det bedre med stabil og forutsigbar budsjettering av lønnen. Og man kan da bruke det overskuddet som kommer på ansvaret til å redusere opparbeidet underskudd fra tidligere år.

Det er også igangsatt et internprosjekt hvor man ikke erstatter fagarbeider med tilvarende. Her har administrasjonen gjennomført drøfting med fagorganisasjonene og blitt enige om en prøveordning fra januar 2022-september 2022 med å ha inn en arbeider på området. Dette kan gi en årlig besparing på lønnsnivå med ca 30 tusen. Videre mener vi å ta denne ressursen ut fra vann og avløp i sommeren og bruke personellet på park og grøntareal. Dersom det skjer særskilte og uforutsette hendelser vil vi måtte ta inn ressursen, men da kun på de aktuelle hendelsene. Da trekker vi ut rundt 90 tusen fra vannområdets budsjett. Siden dette er en prøveordning, er dette ikke justert i budsjett. Fungerer dette, vil dette korrigeres for i budsjett for 2023.

Det ble under kommunestyrets debatt også vist til sammenlignbare kommuner/kommuner rundt oss i Nord-Troms. Det ble referert til at de har lavere avgiftsnivå enn det Kåfjord har. Her kan vi ikke unngå å nevne at de fleste av disse har pålagt avgiftsbelastning der ledning går forbi. Dette innebærer at de har flere abonnenter å dele kostnadene på. Ser vi på befolkningsframskriving er den demografiske utviklingen dessverre ikke helt lystelig lesning. Det vil også, på sikt bety at vi får færre og færre innbyggere/husholdninger å dele kostanden på.

Her er oversikt over hvordan øvrige kommuner i Nord-Troms drifter sitt gebyrnivå:

Kommune	Ordning	Kommentar
Storfjord	Tvungen avgiftsbelastning	Fra 2013
Lyngen	Tvungen avgiftsbelastning	Fra 2020
Skjervøy	Tvungen avgiftsbelastning (sentrumsområder)	Distrikt: Som Kåfjord Fra 2016
Nordreisa	Tvungen avgiftsbelastning (sentrumsområder)	Distrikt: Som Kåfjord Fra 2009
Kvænangen	Som Kåfjord	

Fra administrasjonens side vil vi ikke drøfte dette videre da det er vedtatt av kommunestyret september 2020 at man ikke ønsker tvungen avgiftsbelastning.

Når det gjelder de økonomiske forhold på drift (her er ikke investeringssiden inkludert) med budsjetter og regnskap for områdene vann og avløp er disse vedlagt.

#### For vannområdet - ansvar 610:

Hvis vi ser på driftsutgiftssiden fra 2019 fram til i dag ser vi at disse er redusert fra 4 248 000 i 2019, via 3 866 000 i 2020 til 3 853 000 i 2021. Regnskapet er ikke godkjent, men det skal være nokså sikre tall for fjoråret. Det betyr at UMDU har jobbet konkret med å ta ned kostnadssiden. Det er tatt inn

for mye i gebyr i 2021 slik at det viser et overskudd på vel 650 tusen. Det er tatt inn vel 450 tusen mer enn budsjettet.

På lønn er her ikke noen særskilt økning. Men for 2022 er der ulik budsjettet mht om det er fastlønn eller lønn vedlikehold, men samlet skal dette være riktig bemannet.

#### For avløpsområdet - ansvar 615:

I 2019 var samla driftsutgift fra regnskapet på kr 2 693 000. I 2020 var ansvaret for avløp regnskapsført til på 2 893 og for 2021 på 2 645 000,-. Årsak til at det i 2020 var høyere driftskostnad vises mye på innleid vedlikehold og på meget høye kostander til slamtømming. Vi ser at regnskapet viser et overskudd på kr 387 000,- UMDU har gjennom god økonomikontroll klart å spare inn i forhold til budsjett på området.

Når det gjelder lønn at ingeniørstillingen nå satt på avløp med 30% men denne vil i år 2022 og 2023 kunne finansieres delvis av investeringene. Sum for interne lønnstransaksjoner som er på budsjett for 2021 er feilaktig satt inn. Dette er kostnader som hensyntas i modellen for selvkost. (var tidligere i systemet og var andel av interne kosta til lønn, faktura, regnskap med mere).

#### **Kommunestyret 07.04.2022:**

##### **Behandling:**

Vann/avløpsgebyr, foreslått av Nils O. Larsen, Arbeiderpartiet

Tilleggsforslag til pkt fra Ap/H

Økning i vannavgift reduseres fra 13.5%, som ble vedtatt Kstyret, 28.2., til 9%

Økning i avløpsavgift reduseres fra 15%, som ble vedtatt i Kstyret 28.2., til 5,2%

Nils O. Larsen AP redegjorde for saken.

Votering:

UMDUs innstilling med tilleggspunkt ble enstemmig vedtatt.

#### **KS- 29/22 Vedtak:**

1. Forhandlinger med avfallsservice om leie for bruk av avløpsanlegget i Birtavarre tas opp igjen.
2. Vann reduseres med kr 200.000 på ansvar 610 og avløp reduseres med kr 300.000 på ansvar 615 for 2022,  
jf notat fra kommunalsjef Gunn Andersen av 14.03.22.  
Økning i vannavgift reduseres fra 13.5%, som ble vedtatt Kstyret, 28.2., til 9%  
Økning i avløpsavgift reduseres fra 15%, som ble vedtatt i Kstyret 28.2., til 5,2%
1. For budsjettet 2023 oppnevnes Nils Olaf Larsen og Bjørn-Even Salamonsen til å arbeide i gruppe med administrasjonen,  
for å kvalitetssikre grunnlaget for selvkostregnskapet.
1. For mye fakturerte avgifter for 1. termin 2022 avregnes mot neste faktura.

#### **Saksutredning/Begrunnelse for vedtaket**

Saken vurderes slik at vi ved dette oppstartsmøtet får signaler fra hvordan dere fra politisk hold mener vi skal jobbe videre med saken, hvilke områder vi skal fokusere og hvordan legge opp løpet videre.

I oppstarten av arbeidet fremmes grunnlagsinformasjon som kan være nyttig i den videre prosessen.

**Vedlegg:**

Presentasjon for kommunestyret i Kåfjord (2022\_02\_28)

Gebyr ved økning av fastledd

Avløp dokumentasjon

Vannområdet dokumentasjon

Driftsrapport avløp 2021

Driftsrapport vann 2021

2022.03.31 - Endrede gebyrer på vann og avløp

Innspill reduksjon på poster vann og avløp fra leder Nils O