

Selvfinansierende områder vann, avløp, renovasjon, slam og feiing – kommentarer til selvkostbudsjettet

Områdene skal være "selvfinansierende" iht. kommunal- og regionaldepartementets rundskriv H-2140 Nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (januar 2003).

Alle kostnadene ved produksjon og levering av tjenesten, herunder investeringer i nyanlegg, skal bæres av brukeren/kunden gjennom prisen på tjenesten. Kostnadene ved produksjon og levering av tjenesten kommer til uttrykk i "gebyrgrunlaget". I selvkostberegningen belastes investeringer slik: Kapitalkostnader for løpende investeringer kommer til uttrykk i gebyrgrunlaget, og prisen for tjenesten, fra året etter at investeringen er foretatt. Kapitalkostnader for øvrige investeringer kommer til uttrykk i gebyrgrunlaget fra året etter at investeringen, enten den går over ett eller flere år, er ferdigstilt.

Eventuelt overskudd på driftsbudsjettet ett år skal avsettes til selvkostfond og brukes til finansiering av tjenesten en kommende 3-5 årsperiode. Selvkostfondets funksjon er å håndtere svingninger i inntekter og kostnader slik at gebyrene kan holdes stabile.

Selvkostfond per 01.01.2008, budsjettert bruk av selvkostfond i 2008 og økonomiplanperioden 2009-2012:

(1 000 kr)

Fondets navn	Saldo 01.01.08	Bruk/avs. i 08	2009	2010	2011	2012	Saldo
Fond vannverk	12 600	-2 800	-2 500	-2 500	-2 500	-2 100	200
Fond avløp	20 500	900	-6 100	-4 800	-4 800	-4 000	1 700
Fond feiervesen	600	-170	-100	-100	-100	-100	30

Tallene er overveiende avrundet til nærmeste 100 000 kroner av oversiktligthetsgrunner.

Vannforsyning

Utgiften for kjøp av vann fra Oslo kommune går opp med 1,7 mill. kroner i forhold til 2008.

Gebyrgrunlaget øker med kr 537 000 fra 2008 til 26,947 mill. kroner i 2009. Anslaget for tilknytningsgebyrer reduseres med 2 mill. kroner til anslått 2 mill. kroner i 2009 forsiktig beregnet siden det alltid vil være usikkerhet knyttet til byggeaktiviteten. Årsgebyrene budsjetteres 2,5 mill. kroner høyere i 2009 enn i 2008. M³-prisen øker 2,03 % til kr 12,05 + mva.

Avløp

Driftsutgiftene går netto ned kr 411 000 i 2009 i forhold til 2008. I dette inngår en nedgang i utgiftene i levering til Nordre Follo renseanlegg med kr 603 000.

Gebyrgrunlaget går ned med 1,5 mill. kroner fra 2008 til 25,041 mill. kroner i 2009. Anslaget for tilknytningsgebyrer reduseres med 1 mill. kroner til anslått 2 mill. kroner i 2009 grunnet høyere budsjettering vedrørende Siggerud – Langen i 2008. Fondsbruken i opprinnelig budsjett 2008 var 2,9 mill. kroner. Fondsbruken øker slik det framgår i tabellen ovenfor. Årsgebyrene budsjetteres kr 518 000 lavere i 2009 enn i 2008. M³-prisen holdes uforandret fra 2008 på kr 11,07 + mva.

Renovasjon

Utgiften for levering til Follo Ren blir uforandret fra 2008 til 2009. Senere i økonomiplanperioden forutsetter Follo Rens budsjett mindre økninger. Det budsjetteres med tilbakeføring av lån fra avløpsfond grunnet underskudd i 2007, kr 472 000. I tillegg avsettes det kr 158 000 som gjør at budsjetterte gebyrinntekter 20,707 mill. kroner er uforandret fra 2008. Følgelig holdes gebyrene for renovasjon uendret fra 2008 til 2009.

Kommentar til selvkostbudsjettet

Slam

Innsamling og transport av slam er ute på anbud og det forventes en prisstigning på minst 30 %. Dette er det tatt høyde for i økonomiplanen. Det beregnes noe økning i andre driftsutgifter, herunder utgifter knyttet til sluttømminger. Utgiften for levering til Nordre Follo renseanlegg budsjetteres uforandret. Antall abonnenter har i 2008 gått ned med ca. 170. Enhetsprisene vil øke noe da det blir færre abonnenter å dele felleskostnadene på.

Tømmevolumet for varen "tett tank" endres fra 4 m³ til 6 m³ noe som gir en økning i enhetsprisen på 96,63 % og følgelig for "tilleggs volum ut over 6 m³" på 48,42 % per m³. Tømmeprisen for minirensesanlegg "for flere boenheter" har ca. 1 m³ større tømmevolum enn etthusanlegg og øker med 61,54 %. For øvrig øker enhetsprisene på de øvrige typer slamavskillere med vel 15 % fra 2008 til 2009.

Feiing

Utgiften til Nordre Follo brannvesen for feiing og tilsyn øker med kr 149 000 fra 2008 til 2009. Ved å bruke av fond feiervesen holdes byrene uendret fra 2008 til 2009.

....

For enkeltheter mht. priser på varer/tjenester innen VARSF-området vises det til den særskilte oversikten Salgsinntekter i økonomiplanheftet.