

From: "Terje Lilletvedt"
Sent: Wed, 29 Jun 2022 15:49:27 +0200
To: "Terje Øydne Pettersen" <t.pettersen@kristiansand-bystyre.no>
Cc: "Monica Torjussen" <Monica.Torjussen@kristiansand.kommune.no>; "Terje Fjellvang" <Terje.Fjellvang@kristiansand.kommune.no>; "Marit Njerne Borgenvik" <Marit.Njerne.Borgenvik@kristiansand.kommune.no>; "Torleif Jacobsen" <Torleif.Jacobsen@kristiansand.kommune.no>
Subject: SV: Renseanlegget og kommunale avgifter
Attachments: Simulering gebyr_Renseanlegg Høllen.xlsx, Sammenligning VA gebyr før og etter sammenslåing.xlsx

Hei igjen

Ingeniørvesenet har laget en simulering av gebyrfordeling ved oppgradering/bygging av renseanlegg i Høllen over 4 år, der oppstart er lagt til 2023 og et anlegg ferdig i 2026. Poenget er å simulere forskjell i gebyr om abonnentene i gamle Søgne og Songdalen skal betale alt, siden renseanlegget betjener kun disse to kommunene, eller om alle i nye Kr.sand er med å deler på kostnaden. Ved beregning av kapital og rentekost beregnes det rente for ½-parten av det aktuelle årets investering, mens avskrivning aktiveres året etter. Gebyrutviklingen vil derfor økes gradvis og først være fullt aktivert i 2027 (eller året etter ferdigstilling). Hvis vi skal bygge et helt nytt anlegg, vil normalt ikke denne aktiveres før anlegget tas i bruk og årsgebyret vil være enda litt høyere enn oppgitt for 2027, siden man ikke har belastet avdrag underveis.

Det er benyttet 20 års avskrivning på hele investeringen; Bygg har 20 år, ledninger 40 år, mens data/elektro har 5-10 år, osv. 20 år er erfaringsmessig omtrentlig riktig for et renseanlegg samlet sett, dersom man skal gjøre slike anslag som er vedlagt.

Simulering er laget i 4 alternativer og tar utgangspunkt i dagens abonnementstall for de 3 gamle kommunene. De endres over tid, men forholdsmessig forventes det ikke så store årlige endringer at det har noe å si for gebyrutviklingen. I abonnentantallet pr kommune er det tatt med både boliger, boenheter i sameier/borettslag og hver enkelt bedrift. Det er abonnenten som betaler gebyret og ikke hver enkelt innbygger, så det er den enkleste måten å beregne dette på for å få en indikasjon på gebyrkonsekvens. Vi har ikke hatt anledning til å regne dette om til et en standard 120 m2 bolig, det krever en del mer arbeid, men forholdet mellom de ulike alternativene under vil ikke endres vesentlig ved en slik omregning. Tallene under er derfor oppgitt som gjennomsnittlig gebyrøkning pr. abonnent.

Forutsatt at renten ligger på ca. 3,9-4,0 % vil gebyret i 2027 videreføres omtrent på samme nivå de første årene etter, før gebyret gradvis reduseres etter hvert som investeringen avskrives og rentekostnaden går nedover. Så tallet vil være omtrent samme i 2028.

Alternativ 1: Fortsatt nye Kristiansand - fordele investeringen på alle abonnenter. Gebyret vil økes gradvis opp til ca. 1030 kr i 2027.

Alternativ 2 og 3: Søgne og Songdalen skilles ut og må finansiere anlegget selv, noe som gir en gebyrøkning i 2027 på ca. 4380 kr i Søgne (60% av investeringskostnaden) og ca. 6.660 i Songdalen (40% av investeringskostnaden).

Alternativ 4: Søgne skilles ut og Songdalen fortsetter som en del av Kristiansand. Da vil Søgne måtte dekke sin andel som i alternativ 2 – 4380 kr, mens resten fordeles på alle i gjenværende Kr.sand, som gir en økning av gebyret på ca. 450 kr i 2027.

Det er viktig å påpeke at det er mange andre forhold som vil endre seg ved en oppdeling, slik at regnestykket ovenfor og i vedlegg kun viser konsekvensen ved bygging av Høllen renseanlegg og med en kostnad på 500 mill. kr.

Jeg tillater meg også å kommentere et forhold til slutt i denne mailen, som du ikke har spurt om. Ut fra diskusjonene som pågår i ulike medier så ser jeg at det antydes at renseanlegget i Høllen allerede er hel- eller delfinansiert i Søgne. Dette er ikke riktig, selv om det lå delvis inne i økonomiplanperioden for Søgne fra 2019. Dersom innkrevde gebyrer i gamle Søgne var høyere enn kostnadene fram til og med 2018, eksempelvis for å begynne å dekke fremtidige kostnader på renseanlegg, så var disse midlene i så fall en del av selvkostfondet på avløp. Dette fondet ble besluttet brukt opp i 2019, for at Søgne skulle gå inn i ny kommune uten for mye fondsmidler. Gebyret for avløp ble derfor redusert i 2019 fra kr 4.508 kr/år til 2.903 kr/år (inkl. mva.) – se vedlagt gebyrutvikling fra 2016-2022, standard bolig 120 m². Dette ble gjort av alle 3 kommuner siste året før sammenslåingen, enten det var overskudd som ble brukt til å redusere gebyrer i 2019 eller underskudd som måtte dekkes inn med ekstra høye gebyrer i 2019 (se Songdalen avløp). Man må derfor se gebyrutviklingen over tid for å se på gebyrkonsekvens av sammenslåingen.

Siden vann og avløp er selvkost og abonnentene skal betale det det koster å bygge, drifte og vedlikeholde vann og avløpsnett med tilhørende anlegg, er det er ikke lov å ta inn gebyrer over tid som skal dekke fremtidige investeringer. Det er kun tillatt å ha overskudd på vann- eller avløpsfond stående i maks 5 år, før disse skal benyttes til vann- eller avløpsformål. Det er heller ikke tillat å flytte midler mellom vann og avløp, det er separate regnskap. At man har overskudd eller underskudd er naturlig, siden man etterkalkulerer regnskapet med faktisk selvkostrente ved årets slutt, samt korrigerer for besparelser eller merforbruk. Selvkostrenten er årets gjennomsnittlige 5-årige swaprente pluss et tillegg på ½ prosentpoeng. Ellers vises det til veiledning for selvkost:

<https://www.regjeringen.no/contentassets/6833f61fe994424f84ce295bc99359e7/veileder-til-selvkostforskriften-til-utsending-nov20.pdf>

Med vennlig hilsen

Terje Lilletvedt

Byingeniør | Ingeniørvesenet

Mobil.: (+47) 905 38 614 | Sentralbord (+47) 38 07 50 00

E-post: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Besøksadresse: Rådhusgata 26



Kristiansand
kommune

Fra: Terje Øydne Pettersen <t.pettersen@kristiansand-bystyre.no>
Sendt: tirsdag 28. juni 2022 14:28
Til: Terje Lilletvedt <Terje.Lilletvedt@kristiansand.kommune.no>
Kopi: Monica Torjussen <Monica.Torjussen@kristiansand.kommune.no>; Terje Fjellvang <Terje.Fjellvang@kristiansand.kommune.no>; Marit Njerne Borgenvik <Marit.Njerne.Borgenvik@kristiansand.kommune.no>
Emne: Sv: Renseanlegget og kommunale avgifter

Hei,

Takk for nyttig informasjon.

I tillegg ville det ha vært fint om jeg kunne få en oversikt over hva en investering på 500 millioner vil bety for økningen i kommunale avgifter i Søgne og Songdalen ved en reversering 1. januar 2028. Hvor mye blir en standard husholdning (120 kvm) i Søgne og Songdalen belastet p.g.a. økte renter og avdrag for denne investeringen. Det trenger ikke være på "krona" riktig. Da kan dere også ta utgangspunkt i at det ikke er fond som "skal nulles ut", men bruke tallmaterialet fra før 2019.

Mvh

Terje

Fra: Terje Lilletvedt <Terje.Lilletvedt@kristiansand.kommune.no>
Sendt: tirsdag 28. juni 2022 14:14
Til: Terje Øydne Pettersen <t.pettersen@kristiansand-bystyre.no>
Kopi: Monica Torjussen <Monica.Torjussen@kristiansand.kommune.no>; Terje F <terje.fjellvang@kristiansand.kommune.no>; Marit Njerne Borgenvik <Marit.Njerne.Borgenvik@kristiansand.kommune.no>
Emne: SV: Renseanlegget og kommunale avgifter

Hei Terje

Vedlagt ligger en oversikt på gebyrutvikling fra 2016 til 2022 i de 3 gamle kommunene fram til 2019 og i den nye kommunen til og med i 2022 på vann, avløp og renovasjon. Renovasjon har vært lik i de 3 kommunene siden Avfall Sør ble etablert og prisen har stått på samme nivå 8 år. Har derfor laget en tabell med kun vann og avløp og en tabell med alle 3 gebyrer for vann, avløp og renovasjon. I 2019 forsøkte alle 3 kommuner og «nulle» fond på VA, dvs. øke prisen siste året for å ta inn underskudd og senke prisen for å «tappe» fond. Det siste slo veldig stort ut på avløp i gamle Søgne, ved at prisen var kunstig lav i 2019. Tilsvarende gav det en betydelig økning i Songdalen siste året.

Vi trenger mer tid på å se på hvordan en oppsplitting vil påvirke den enkelte kommune ved tilbakeføring av alle investeringer til «rett» kommune. Vi skal begynne på den jobben i morgen, men jeg vet ikke når vi får en slik oversikt ferdig og godt nok detaljert. Du får en status fra meg i slutten av denne uka – etter det er det mange som er på ferie.

Med vennlig hilsen

Terje Lilletvedt

Byingeniør | Ingeniørvesenet

Mobil.: (+47) 905 38 614| Sentralbord (+47) 38 07 50 00

E-post: post.byutvikling@kristiansand.kommune.no

Besøksadresse: Rådhusgata 26



Kristiansand
kommune