

Signering av Gebyrgrunnlag 2025 Renovasjon Narvik kommune.docx

Dette dokumentet er signert digitalt av:

Sven R.halvorsen Rindstad 15.10.2024 med Norsk BankID

Tore Nysæter 17.10.2024 med Norsk BankID



Signert elektronisk med styreplan.no. Se vedlegg i denne PDF-filen for mer dokumentasjon.

Narvik kommune
v/Rådmannen
Postboks 64
8501 Narvik

Vår ref:

Deres ref:

Narvik, 15.10.2024

Grunnlag for fastsettelse av årsgebyr renovasjon 2025 for Narvik kommune

1. Bakgrunn

Hålogaland Ressursselskap IKS er ansvarlig for drift av renovasjon av husholdningsavfall for Narvik kommunes innbyggere. HRS Husholdning AS sørger for den operative innsamlingen og behandlingen av husholdningsavfallet. HRS Husholdning AS er definert som selvkostselskap og med dette ikke underlagt selskapskatt.

Det skal årlig vedtas gebyr for Renovasjon. Gebyret er beregnet ut ifra kostnadene på områdene som skal dekkes slik at tjenestene leveres til selvkost.

HRS Husholdning AS legger frem egne særbudsjett for 2025 for 4 selvkostområder, området mottak og behandling, innsamling Harstad kommune, innsamling for de 6 distriktskommunene i HRS-regionen samt Renovasjon (både innsamling og behandling) for Narvik kommune. Disse budsjettene ble vedtatt av styret til HRS Husholdning AS den 15.10.2024 og danner grunnlaget for prisene på avfall samt gebyrgrunnlaget til kommunene.

2. Faktadel

2.1. Årsgebyr 2025

Med bakgrunn i HRS Husholdning AS sitt budsjettforslag for 2025 er det foretatt en kalkyle på enhetspriser for de forskjellige gebyrene, jfr. forslag til innstillingen. Det er forutsatt full kostnadsdekning gjennom innkreving av årsgebyrene, dvs. at alle områder skal dekkes til selvkost.

2.1.1. Gebyr for renovasjon

Det generelle prisnivået for vår bransje har økt vesentlig de siste årene. Grunnet mange branner i renovasjonsbransjen, økte KLP premien for bygg og drift med ca 250 % i 2024. For 2025 har KLP signalisert en justering av forsikringer i gjennomsnitt med ca 20 % for alle områder i 2025, også personal og kjøretøy.

Priser for de nye renovasjonsbilene har økt siden 2016 med ca 80 %, mens de månedlige leasingkostnader for bilene har økt med ca 143 %, fra vel 35 000 til 85 000. Drivstoffkostnadene har økt med ca 35 % det siste året. Driftskostnadene per bil inklusive sjåfør, har derfor doblet seg på få år.

HRS Husholdning AS
Djupvikveien 21, 8519 Narvik
Tlf: 76 92 20 00, E-post: post@hrs.no
www.hrs.no
Org. nr 992 707 607

Isolert sett har SSB kostnadsindeks for renovasjon økt med 6,3 %. Dette må hensyntas i forhold til kalkulering av neste års innsamlingskostnadene.

Personalkostnad utgjør ca 57 % av driftskostnadene knyttet til innsamling. Både for 2023 og 2024 har de sentrale lønnsoppgjørene vært svært gode, på 5,2 %. For 2024 utgjorde effekten på den operative driften, vel 5,7 %, inkl. overheng og glidning. Mye av våre innsatsfaktorer anskaffes i utenlandsk valuta. Det siste par årene har NOK i gjennomsnitt svekket seg EUR med over 14 %.

En generell prisjustering basert på SSBs KPI, vil derfor ikke være dekkende, for å hensynta de ulike variablene i våre innsatsfaktorer for å drifte renovasjonen.

Hytte- og fritidsrenovasjon er lovpålagt og det jobbes for å tilfredsstille disse kravene i hele Narvik kommune. Områdene i Tysfjord og Ballangen har fått på plass nye løsninger for fritidsboliger. Det jobbes videre aktivt med å få inkludert resten av Narvik kommune. Etter hvert som det foreligge løsninger for ulike hytteområder, vil det også innføres hytte-/fritidsgebyr for de som får tilgjengelige løsninger. Innsamling av hytte-/fritidspunkt er betydelig dyrere enn ordinær husholdningsinnsamling, da dette må foregå med innleid kranbil.

2.1.2. Selvkostfond

Ved inngangen til 2024 hadde selvkostområdet et overførbart overskudd på vel 3,7 mill., som skal gjøres opp innen 2027/2028. Det er derfor budsjettet med et negativt resultat både for 2024 og perioden 2025 -2027, for å saldere dette overskuddet. Driftsresultatet så langt i 2024 viser et underskudd, som er noe høyere enn periodisert budsjett, slik at det akkumulerte overskuddet på selvkostfondet estimeres å bli noe mer redusert.

For 2024 ble det ikke foretatt justering av gebyret. Planlagt utbygging av nytt kundetorg på Djupvik vil etter planene starte tidlig i 2025 med ferdigstilling ca Q3/25. Investeringskostnadene vil innebære en betydelig økning av kapitalkostnader, som vil bety en økning av leie for Husholdning. For gebyret i Narvik vil dette bety en fremtidig økning på ca kr 500,- (ekskl. mva og generell inflasjon) per abonnement. For å forberede denne økningen, foreslås det derfor en gradvis økning av gebyret, samtidig som det akkumulerte overskuddet på selvkostfondet planmessig tas ned. Dette etter samme mal, som når ordningen med grovavfall inkludert i gebyret ble faset inn.

For 2025 foreslås det derfor en økning av gebyret i Narvik på 2,94 %.

2.1.3. Priser for en bolig på 120 m²

De foreslåtte enhetsprisene gir følgende priser å betale for en bolig på 120 m²:

	2024	Endring	2025
Renovasjon	Pris		Pris
Grunngebysr	1 200		1 240
Tømme-/avfallsgebyr Renovasjon middels 240 l (restavfallsbeholder)	2 880		2 960
TOTAL SUM ekskl mva	4 080		4 200
TOTAL SUM inkl mva	5 100	2,94 %	5 250

2.1.4. Årsgebyrer sammenlignet med andre

Hvert år blir priser for kommunale tjenester rapportert inn til Kostra, herunder også årsgebyr for områdene Renovasjon. Tallene i tabellen nedenfor viser renovasjonspriser eks.mva. for en bolig på 120m Narvik, sammenlignet med våre nabobyer.

Narvik							Harstad			Bodø			Tromsø		
2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
2980	3280	3608	3752	4080	4080	4200	3554	3838	3992	3830	4244	4519	4320	4644	4825
8,3 %	10 %	10 %	4 %	8,7 %	0 %	4 %	2,8 %	8 %	4 %	7%	10,8%	6,5%	2,1%	7,5 %	3,9 %

Sammenlignet med våre nabobyer, ligger Narvik lavere enn både Bodø og Tromsø. For 2024 var gebyrene tilnærmet lik i Narvik og Harstad.

3. Forslag til innstilling

Satsene for kommunale årsgebyrer for 2025 vedtas til følgende:

	2024	Prisstigning	2025	2025
	ekskl. mva		ekskl. mva	inkl. mva
Grunngebyr (alle abonnement)	1200	2,94 %	1 240	1 550
RENOVASJON LITEN (140 L)	2600	2,94 %	2 680	3 350
Inkl grunngbyr (140)	3800	2,94 %	3 920	4 900
RENOVASJON MIDDELS (240 L)	2880	2,94 %	2 960	3 700
Inkl grunngbyr (240)	4080	2,94 %	4 200	5 250
RENOVASJON STOR (370 L)	3240	2,94 %	3 340	4 175
Inkl grunngbyr (370)	4440	2,94 %	4 580	5 725
DYPOPPSAMLING/Fellespunkt (tilsv liten 140)	2600	2,94 %	2 680	3 350
Inkl grunngbyr	3800	2,94 %	3 920	4 900
RENOVASJON 190 L (delt 370 L)	2740	2,94 %	2 820	3 525
Inkl grunngbyr	3940	2,94 %	4 060	5 075
FRITIDSRENOVASJON (fellespunkt)	1200	2,94 %	1 240	1 550
Frivillig renovasjon hytte/fritidsbolig (ordinær med beholdere), belastes samme som tilsvarende ord.				
Reduksjon hjemmekompostering	-757	2,94 %	-780	-975
Reduksjon DELING DUNK (foruts. alle 5 beholdere)	-192	2,94 %	-200	-250

Alle priser ekskl. mva.

Med vennlig hilsen

Tore Nysæter
Daglig leder HRS Husholdning

Sven Rindstad
Konsernøkonomisjef HRS

(Dokumentet er elektronisk signert)