

28. september 2017

Punkt x: Budget 2018 og takster for tømningsordningerne for samletanke og septiktanke til godkendelse

1 Indstilling

Alle beløb i denne indstilling er ekskl. moms.

Indstillingen er udarbejdet med udgangspunkt i byrådets beslutning i 2011 om indførelse af en obligatorisk tømningsordning for alle ukloakerede ejendomme i Gribskov Kommune. De i indstillingen nævnte priser for behandling og administrationsbidrag er for 2018 på samme niveau som 2017. Priserne for indsamling mv. er blevet pristalsjusteret i forhold til 2017 i henhold til indgåede kontrakter med hhv. Simon Moos og Svend Erik Norby.

Indstilling

Ledelsen indstiller følgende takster for 2018 til godkendelse

Samtlige takster er angivet nedenfor i tabel 1.

	Behandlingsbidrag	
	2017	2018
Fast behandlingsbidrag for septitanke	374,95	374,95
Fast behandlingsbidrag for samletanke	278,5	278,5
Variabelt behandlingsbidrag for samletanke pr. m3	9,8	9,8
	Administrationsbidrag	
	2017	2018
Administrationsbidrag - septitanke *)	143,20	129,05
Administrationsbidrag - samletanke *)	134,20	177,05

*)

Administrationsbidraget for 2018 udgør i gennemsnit 148,33,- kr./ejendom der får tømt tank i 2018 før regulering af over/underskud.

Sommerhuse, der ikke får tømt tank i 2018, betaler ikke administrationsbidrag.

Beløbet angivet til højre for administrationsbidraget er det bidrag der konkret bliver opkrævet i 2018 efter modregning af over-/underskud fra ultimo 2016. Dog er kun 50% af underskuddet i samletankene i ultimo 2016 indregnet i taksten for 2018, idet de sidste 50% indregnes i taksten for 2019.

Tabel 1: Gribvand Spildevand A/S' faste og variable behandlingsbidrag for samletanke og septiktanke der tømmes ved slamsuger og ved KSA, samt bidrag til administration for samletanke og septiktanke for 2018 ekskl. moms.

Som det fremgår, er taksterne uændret i forhold til 2017, fordi der fra 2017 til 2018 ikke er ændringer i rensning af spildevandet, herunder ændringer i omkostningerne ved at rense spildevandet eller i de administrative arbejdsgange, der kan betinge ændrede takster.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende

- Taksterne fastsat af entreprenøren i henhold til kontrakt indgået med virkning fra 1. januar 2017 for indsamling ved almindelig slamsuger og KSA-vogn samt diverse tillæg for tunge dæksler mv. Taksterne fremgår af takstbladet indsat bagest
- Taksterne for behandlings- og administrationsbidrag, som de er angivet i ovenstående tabel og i øvrigt fremgår af takstbladet indsat bagest. Det bemærkes, at behandlings- og administrationsbidragene er uændret i forhold til 2017, når der ses bort fra regulering af over/underskud.
- Budgettet for septiktanke der tømmes ved almindelig slamsuger, herunder bidrag for behandling af slammet. Budgettet udgør 35.245,- kr. for behandling og 12.131 kr. til administration. Budgettet for indsamling udgør 77.673 kr.
- Budgettet for septiktanke der tømmes ved KSA-vogn. Budgettet udgør 236.558 kr. til administration. Budgettet for indsamling udgør 796.076 kr.
- Budgettet for samletanke, herunder bidrag for behandling af slammet. Budgettet udgør 166.692 kr. for behandling og 71.707 kr. til administration. Budgettet for indsamling udgør 610.220 kr.

Omsætningen modsvarer omkostninger på samme niveau, da tømningsordningerne hver især er "hvile i sig selv"- forretningsområder i henhold til Betalingsloven.

Omsætningerne indeholder overskud pr. ultimo 2016 på 74.286 kr. for septiktanke og underskud på 23.266 kr. for samletanke (der indregnes for 50%).

2 Grundlag for beregning af bidragene

Nærværende beregning af budget og takster for tømningsordningerne, baserer sig på de samme forudsætninger anvendt i 2017 og uændret lovgrundlag.

Der henvises til bilag 1 for en nærmere redegørelse for fastsættelsen af taksterne omfattet af indstillingen.

Den samlede omsætning i de to ordninger, indgår i Gribvand Spildevand A/S' budget for 2018.

3 Terminologi

Der anvendes følgende terminologier i dette notat:

Samletank:

Tank hvor vand fra toiletter, bad, vask og gulv afløb samles og køres til rensning på rensesanlæg ved tankvogn.

Septiktank:

Tank hvor vand fra toiletter, bad, vask og gulv afløb samles i en tank, og hvor der sker en biologisk nedbrydning af en del af forureningen, og resten nedsives i jorden.

Tanken tømmes for slam ved slamsuger en gang årligt (helårshuse) eller hvert andet år (sommerhuse). Ejendomme med septiktanke er i BBR registreret som kode 29, 30 og 32.

Septiktank benævnes også som bundfældningstank. I nærværende indstilling anvendes betegnelsen septiktank.

4 Bidrag

Der opereres med følgende forskellige bidrag:

- **Behandlingsbidrag**
Bidrag der betales til Gribvand Spildevand for behandling af spildevand og slam på Helsingø og Udsholt Renseanlæg. Bidraget betales af de ejendomme, der har samletank og de ejendomme, der har septiktank, og som får tømt tanke ved slamsuger og hvor behandling af slammet sker på Helsingø Renseanlæg. Bidragene er jf. ovenstående indstilling.

	Behandlingsbidrag	
	2017	2018
Fast behandlingsbidrag for septiktanke	374,95	374,95
Fast behandlingsbidrag for samletanke	278,50	278,50
Variabelt behandlingsbidrag for samletanke pr. m ³	9,80	9,80

- **Indsamlingsbidrag**
Bidrag der betales til Gribvand Spildevand A/S for tømning af tanke, der får behandlet spildevand og slam på Helsingø Renseanlæg. Bidraget betales af de ejendomme, der har samletank, og de ejendomme der har septiktank og som får tømt tanke ved slamsuger.

	Indsamlingsbidrag	
	2017	2018
Indsamlingsbidrag for septiktanke der tømmes ved lille vogn eller traktor	700,00	712,60
Indsamlingsbidrag for samletanke op til 2,5 m ³	500,00	509,00

- **KSA-bidrag**
Bidrag der betales til Gribvand Spildevand A/S for indsamling og behandling af slam fra de septiktanke, der tømmes ved KSA-metoden. Bidraget svarer til det bidrag som vognmanden opkræver, og dækker vognmandens udgifter til tømning og behandling af slammet. Disse ejendomme betaler derfor ikke behandlingsbidrag til Gribvand Spildevand A/S.

	KSA-bidrag	
	2017	2018
KSA-bidrag for sepiktanke	425,00	432,65

- Administration
Bidrag som alle tilsluttede ejendomme, der benytter ordningerne i 2018, betaler til Gribvand Spildevand A/S for administration af ordningen. Bidragene er jf. ovenstående indstilling.

	Administrationsbidrag	
	2017	2018
Administrationsbidrag - septitanke *)	143,20	129,05
Administrationsbidrag - samletanke *)	134,20	177,05

Økonomien i de to tømningssordninger er opbygget af forskellige komponenter af ovenstående bidrag.

Andre tanke end septiktanke og samletanke

Slam fra sivebrønde for gråt spildevand og køkkenbrønde

Ejendomme med septiktank eller ejendomme, der er tilsluttet spildevandskloakken, afregnes ikke for behandling af slam fra sivebrønde til gråt spildevand og køkkenbrønde, fordi behandlingsbidraget dækker alt spildevand fra ejendommen.

Ejendomme med samletank afregnes variabelt bidrag for behandling af slam fra sivebrønde til gråt spildevand og køkkenbrønde, fordi det variable behandlingsbidrag afregnes pr. m³ tilkøbt slam/spildevand.

Ejendomme, der hverken har septiktank eller samletank, afregnes variabelt bidrag for behandling af slam fra sivebrønde til gråt og sort spildevand og køkkenbrønde.

Slam fra sivebrønde og køkkenbrønde afregnes variabelt bidrag for behandling af septisk slam pr. m³.

I alle tilfælde betaler ejendommene for tømning af sivebrønde og køkkenbrønde i henhold til takstbladet.

Slam fra toiletvogne

Afregnes efter det variable behandlingsbidrag for samletanke.

Slam eller spildevand tilkøbt fra anden kommune

Afregnes efter ovenstående principper.

Tømningsordning Takster 2018

	pris ekskl. Moms	pris inkl. moms
Tømningsordning for bundfældningstanke		
Bundfældningstank - rutetømning med KSA *)		
Ordinær tømning, kørsel og behandling af slam	432,65	540,81
Administrationsbidrag	124,55	155,69
Bundfældningstank - ekstra tømning med KSA indenfor 24 timer		
Tømning, kørsel og behandling af slam	509,00	636,25
Ekstra bundfældningstank på samme ejendom (gældende fra tank 2)	254,50	318,13
Forgæves kørsel på samme ejendom (gældende fra tank 2)	213,78	267,23
Bundfældningstank - tømning med slamsuger eller traktor		
Ordinær tømning	432,65	540,81
kørsel	712,60	890,75
Behandlingsbidrag	374,95	468,69
Administrations bidrag	124,55	155,69
Tillæg for forgæves kørsel	305,40	381,75
Tillæg for slangelængde udover 60 m pr tømning	432,65	540,81
Tillæg for håndtering af dæksler over 50 kg for gamle tanke og 25 kg for nye tanke efter 01.01.2012	101,80	127,25
Tillæg for tømning på ejendomme med SPF- svinebesætning	101,80	127,25
Brevvarsling 2 uger før tømning	25,45	31,81
Ekstra SMS varsling en til to dage før tømning	20,36	25,45
Efter aftale med grundejer		
Tømning af køkken/sivebrønd, spuling af ledning - opkræves af leverandør	250,00	312,50
*) Ejendomme som ønsker at overgå fra KSA-tømning til tømning med almindelig slamsuger, lille vogn eller traktor skal betale 1520,20 kr. for tømning og behandling mod 432,65 kr. ved KSA-tømning. Prisen består af 432,65 kr.+712,60 kr.+374,95 kr. Derudover betales administrationsbidrag på 124,55 kr.		
Tømningsordning for samletanke		
Behandlingsbidrag for samletanke, fast bidrag pr år	278,50	348,13
Administrationsbidrag	187,28	234,10
Behandlingsbidrag for samletanke, variabelt bidrag, kr. m ³	9,80	12,25
Samletanke transport - ordinær tømning 0-3 m ³	508,50	635,63
Samletanke transport - tillæg akut tømning på indenfor 3 timer	203,40	254,25
Tillæg for akut tømning helligdage, lørdag og søndag	1.525,50	1.906,88
Tillæg for tømning af samletank over 3 m ³ , pr m ³	50,85	63,56
Tillæg for slangelængde udover 60 m pr tank	96,62	120,78
Samletank - forgæves kørsel	305,10	381,38
Tillæg for håndtering af dæksler over 50 kg for gamle tanke og 25 kg for nye tanke efter 01.01.2012	101,70	127,13
Tillæg for tømning med traktor	203,40	254,25
Tillæg for tømning på ejendomme med SPF- svinebesætning	5.085,00	6.356,25
Timepris ekstra arbejde - opkræves af leverandør	813,60	1.017,00
Modtagelse af spildevand udenfor tømningsordning		
Septisk slam fra køkkenbrønde, sivebrønde, pumpebrønde mm kr./m ³	374,95	468,69
Spildevand fra toiletvogne og spildevand fra andre kommuner kr./m ³	9,80	12,25

Bilag 1 Beregning af bidrag

Indledningsvist introduceres begrebet "PE":

PersonEkvivalent (Den forureningsmængde som en person genererer på et år)

Beregningen af bidrag baseres på følgende oplysninger:

- Antal af tanke, der forventes tømt i 2018
- Behandlingsbidrag for behandling af spildevand og slam i 2018
- Administrationsbidrag for 2018
- Over-/underskud fra 2016 til indregning i de administrative bidrag for 2018

B1 Antal tanke der tømmes i 2018

Antallet af tanke, der forventes tømt i 2018, er opgjort ud fra forrige års antal og fraregnet de ejendomme, der er blevet tilsluttet kloakken i 2017. Det er dog valgt at opgøre antallet af tanke og ikke antallet af ejendomme, da dette vil være mere retvisende i forhold til at beregne den samlede omsætning til tømning og transport, da denne udgift beregnes pr. tank og ikke pr. ejendom.

Ejendomme med flere tanke betaler dog kun ét administrationsbidrag og ét behandlingsbidrag.

Antallet af tanke i tabellen er under hensyn til, at sommerhuse kun får tømt septiktanke hvert andet år. I tabellen er sommerhuse og helårshuse slået sammen, da der ikke er nogen forskel på udgifterne ved tømning af tanke ved de to typer ejendomme.

Nedenstående tabel B1 viser antal tanke og forventningerne til antal tømninger i 2018:

Antal tanke fordelt på samletanke og septiktanke	Antal ejd.	Antal tanke i alt 2018		
		Septik.	Samle.	I alt
Sommerhuse og helårshuse - KSA	1.833	1.888		1.888
Sommerhuse og helårshuse - almindeli tømning	94	136		136
Sommerhuse og helårshuse samletanke	405		610	
I alt	2332	2.024	610	2.024

Tabel B1 Antal ejendomme og antal tanke omfattet af ordningerne i 2018.

B2 Behandlingsbidrag for ejendomme der får behandlet spildevand og slam på Helsing Renseanlæg

Bidraget beregnes med udgangspunkt i prisen for rensning af 1 PE.

Der henvises til beregningen af behandlingsbidraget for 2017, da forholdene på renselanlæggene forventes uændrede i forhold til 2017.

B3 Administrationsbidrag

Der henvises til beregningen af administrationsbidraget for 2017, da administrationen af ordningerne forventes uændret i forhold til 2017.

B4 Over-/underskud fra ultimo 2016

Af årsregnskabet for Gribvand Spildevand A/S 2016, figurerer et overskud ultimo 2016 på 74.286 kr. for septiktanke og underskud på 23.266 kr. for samletanke.

Disse over-/underskud indregnes ved beregningen af de administrative bidrag.

De administrative bidrag for samletanke er jf. ovenstående fastsat til 148,33 kr. for 2018. Inddækning af underskud fra 2016 på 50% af 23.266 kr. på 405 ejendomme (ikke tanke) bliver 148,33,kr. + 28,72 kr. = 177,05 kr.

De administrative bidrag for septiktanke er jf. ovenstående fastsat til 148,33 for 2018. Inddækning af overskud fra 2016 på 74.286 kr. på 1.927 ejendomme bliver 148,33 kr. - 19,28 kr. = 129,05 kr.

B5 Omsætning i 2018

Omsætningen i 2018 i de to ordninger er nedenfor opgjort.

B5.1 Omsætning for septiktanke der tømmes ved almindelig slamsuger

Behandlingsbidrag for septiktanke

Bidraget kan ikke generere over- eller underskud.

Behandlingsbidraget for septiktanke er opgjort til 374,95 kr. jf. afsnit B2. Antallet af ejendomme, der forventes at deltage i ordningen, udgør 94.

Samlet omsætning af behandlingsbidrag udgør 35.245 kr.

Indsamlingsbidrag for septiktanke

(samt diverse øvrige udgifter jf. takstbladet, f.eks. tunge løft)

Bidraget kan ikke generere over- eller underskud.

Indsamlingsbidrag for septiktanke udgør 712,60 kr. Antallet af tanke der skal tømmes udgør 136, hvoraf de 94 afregnes til 712,60 kr. og de 42 til 254,50 kr.

Samlet omsætning af indsamlingsbidrag udgør 77.673 kr.

Administrationsbidrag for septiktanke

Bidraget kan generere over- eller underskud, fordi udgifterne kan variere fra det forudsatte niveau for udgifter.

Administrationsbidraget for septiktanke er opgjort til 129,05 kr. pr. ejendom jf. afsnit

B4. Antallet af ejendomme, der forventes at deltage i ordningen, udgør 94.

Samlet omsætning af administrationsbidrag udgør 12.131 kr.

I beløbet er taget højde for overskuddet fra ultimo 2016.

B5.2 Beregning af bidrag for septiktanke der tømmes ved KSA

KSA-bidrag for septiktanke

(samt diverse øvrige udgifter jf. takstbladet, f.eks. tunge løft)

Bidraget kan ikke generere over- eller underskud.

KSA-bidrag for septiktanke udgør 432,65 kr. Antallet af ejendomme der forventes at deltage i ordningen udgør 1.833.

Samlet omsætning af indsamlingsbidrag udgør således 796.076 kr.

Administrationsbidrag for septiktanke

Bidraget kan generere over- eller underskud, fordi udgifterne kan variere fra det forudsatte niveau for udgifter.

Administrationsbidraget for septiktanke er opgjort til 129,05 kr. pr. ejendom jf. afsnit 7. Antallet af ejendomme, der forventes at deltage i ordningen, udgør 1.833.

Samlet omsætning af administrationsbidrag udgør 236.558 kr.

I beløbet er taget højde for overskuddet fra ultimo 2016.

B5.3 Beregning af bidrag for samletanke

Behandlingsbidrag for samletanke

Behandlingsbidraget for samletanke er opdelt i et fast og et variabelt bidrag.

Det faste bidrag er opgjort til 278,50 kr. jf. afsnit B3.2. Antallet af ejendomme der forventes at deltage i ordningen udgør 405.

Samlet omsætning af fast behandlingsbidrag udgør 112.793 kr.

Det variable bidrag er opgjort til 9,80 kr./m³. jf. afsnit 8. Ejendomme med samletank forventes at producere 9 m³ spildevand årligt pr. tank, hvilket genererer ca. 5.500 m³ spildevand.

Samlet omsætning af variabelt behandlingsbidrag udgør 53.900,- kr.

Indsamlingsbidrag for samletanke

(samt diverse øvrige udgifter jf. takstbladet, f.eks. tunge løft)

Bidraget kan ikke generere over- eller underskud.

Det er ikke muligt at estimere den samlede omsætning ved tømning af samletankene, fordi de tømmes efter behov og fordi volumen af de enkelte tanke varierer.

Indsamlingsbidrag for samletanke er 508,50 kr. op til 2,5 m³ og 50,85,- kr./m³ for yderligere m³. Antallet af tanke udgør 610 som og antallet af tømninger forventes at blive 800 (skøn) ledsaget af ekstra afregning for 4.000 m³ (skøn) ud over 2,5 m³/tømning.

Samlet omsætning af indsamlingsbidrag (baseret på ovenstående skøn) udgør 610.200 kr.

Administrationsbidrag for samletanke

Bidraget kan generere over- eller underskud, fordi udgifterne kan variere fra det forudsatte niveau for udgifter.

Administrationsbidraget for samletanke er opgjort til 177,05 kr. pr. ejendom jf. afsnit 7. Antallet af ejendomme der forventes at deltage i ordningen udgør 405.

Samlet omsætning af administrationsbidrag udgør 71.706 kr.

I beløbet er taget højde for underskuddet fra ultimo 2016.