

Kommunale gebyrer - Budsjett 2025

Lillehammer kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med forskrift om beregning av selvkost. Selvkost innebærer at ekstrakostnadene som kommunen påføres ved å produsere en bestemt tjeneste skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har bokført et overskudd som er eldre enn fire år, må dette brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2020 i sin helhet være disponert innen 2025.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

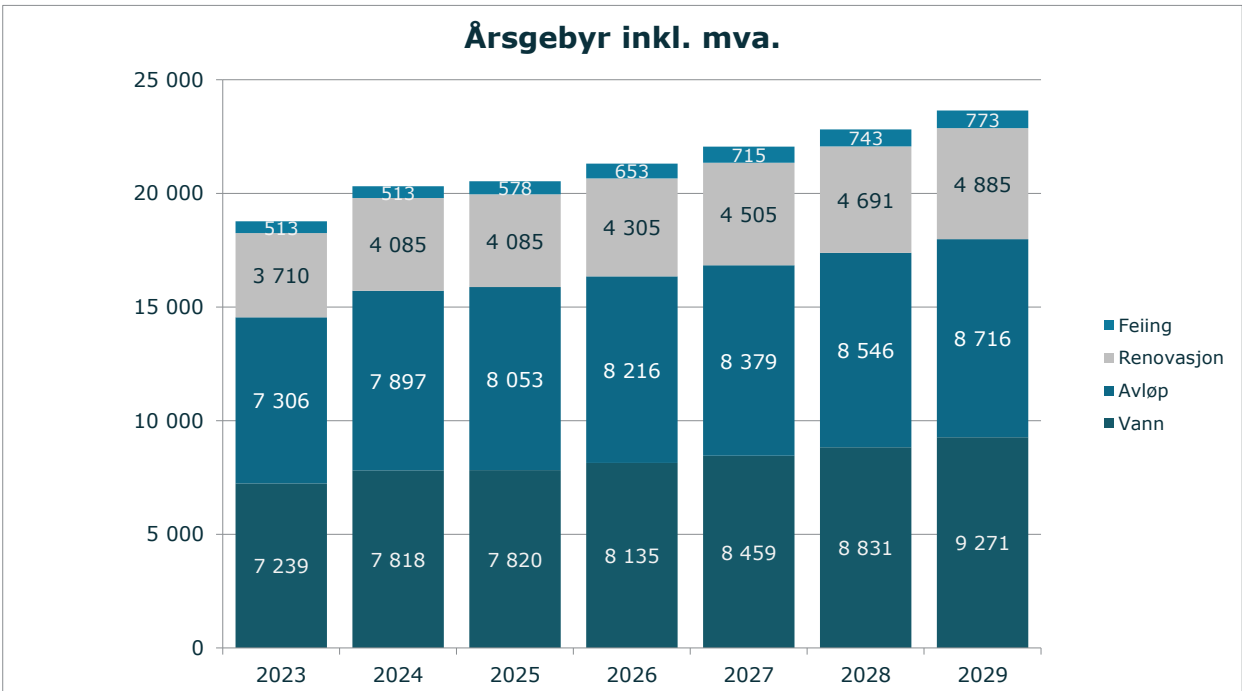
Det er en rekke faktorer som påvirker selvkostresultatet og som ligger utenfor kommunens kontroll. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), kapasitetsbegrensninger ved gjennomføring av planlagte prosjekter, samt usikre utgifter og inntekter. I sum fører dette til at det er utfordrende å treffe med budsjettet.

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er anslått å bli 3,72 % i 2025. Budsjettet er utarbeidet den 20. august 2024. Tallene for 2023 viser endelig etterkalkyle, tallene for 2024 er prognostiserte verdier, mens tallene for 2025 til 2028 er budsjett-/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling for vann, avløp, renovasjon og feiing

Fra 2024 til 2025 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 1,1 %, hvor feiing øker mest i prosent med 12,7 %. I perioden 2023 til 2028 øker samlet gebyr med kr 4 044, fra kr 18 767 i 2023 til kr 22 811 i 2028. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 4,0 %. Gebyreksempelene for vann og avløp er basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Gebyrendring fra året før	2025	2026	2027	2028	2029
Vann	0,0 %	4,0 %	4,0 %	4,4 %	5,0 %
Avløp	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Renovasjon	0,0 %	5,4 %	4,6 %	4,1 %	4,1 %
Feiing	12,7 %	13,0 %	9,6 %	3,8 %	4,0 %
Samlet endring	1,1 %	3,8 %	3,5 %	3,4 %	3,7 %

Lillehammer kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. Forslaget til gebyrsatser for 2025 er utarbeidet av Lillehammer kommune i samarbeid med Momentum Solutions AS som har mer enn 20 års erfaring med selvkostberegninger og -rådgivning og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2023 til 2029

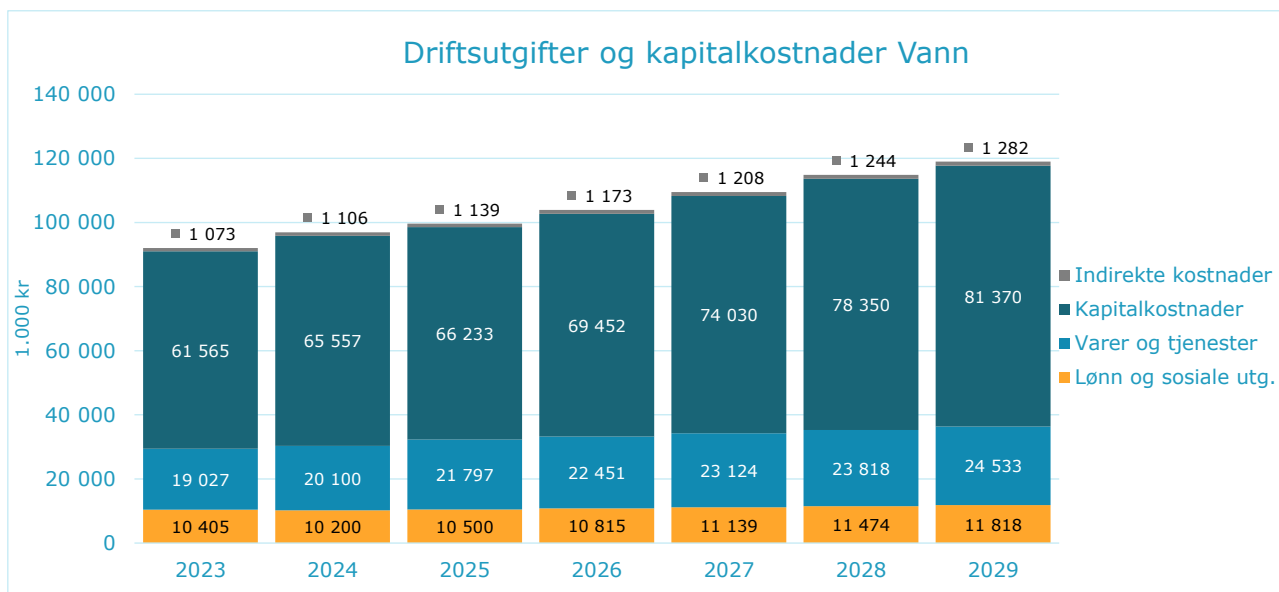
Gebyrsatser - Vann 2023 til 2029

De samlede gebyrinntektene for vann i Lillehammer kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2025 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 2 521 kroner og forbruksgebyret bør settes til 35,33 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 7 820 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 150 m³.

Gebyrsatser, Vann (inkl. mva.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	2 334	2 521	2 521	2 623	2 728	2 848	2 990
Endring, abonnementsgebyr		8,0 %	0,0 %	4,0 %	4,0 %	4,4 %	5,0 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	32,70	35,31	35,33	36,75	38,21	39,89	41,88
Endring, forbruksgebyr		8,0 %	0,0 %	4,0 %	4,0 %	4,4 %	5,0 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	7 239	7 818	7 820	8 135	8 459	8 831	9 271
Endring fra året før		8,0 %	0,0 %	4,0 %	4,0 %	4,4 %	5,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Vann

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for vann i Lillehammer kommune frem mot 2029.



Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 2,61 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 1 697 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 66,45 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 15,1 millioner kr fra 2025 til 2029 som følge av planlagte investeringer.

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10*** Lønn	10 405	10 200	10 500	10 815	11 139	11 474	11 818
11*** Varer og tjenester	10 031	10 300	10 609	10 927	11 255	11 593	11 941
12*** Varer og tjenester	8 601	9 400	10 776	11 099	11 432	11 775	12 128
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	394	400	412	424	437	450	464
14*** Overføringsutgifter	5	166	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	29 437	30 466	32 297	33 266	34 264	35 292	36 351
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	28 133	30 542	32 818	34 205	36 248	38 290	39 934
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	33 432	35 014	33 415	35 246	37 782	40 060	41 436
Sum kapitalkostnader	61 565	65 557	66 233	69 452	74 030	78 350	81 370
Indirekte kostnader (drift og kapital)	1 073	1 106	1 139	1 173	1 208	1 244	1 282
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-3 255	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
Gebyrgrunnlag	88 820	94 428	96 968	101 190	106 802	112 186	116 302
Gebyrinntekter	89 774	96 345	96 021	100 444	104 999	110 187	116 302
Herav tilknytningsgebyr	1 968	1 500	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
Selvkostresultat	954	1 917	-948	-747	-1 804	-1 999	0
Selvkost dekningsgrad i %	101,07 %	102,03 %	99,02 %	99,26 %	98,31 %	98,22 %	100,00 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selvkostfond 01.01	1 906	2 962	5 043	4 265	3 662	1 963	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	954	1 917	-948	-747	-1 804	-1 999	0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	102	163	170	144	104	37	0
Selvkostfond 31.12	2 962	5 043	4 265	3 662	1 963	0	0

Avløp - 2023 til 2029

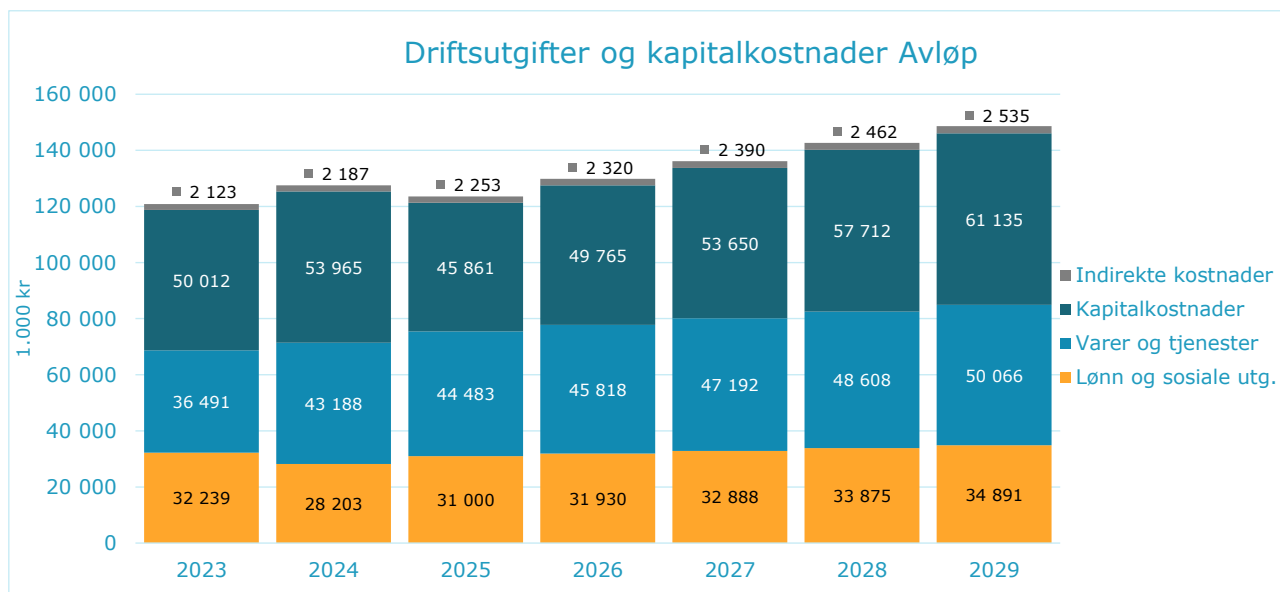
Gebysatser - Avløp 2023 til 2029

De samlede gebyrinntektene for avløp i Lillehammer kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2025 er det beregnet at abonnementsgebyret bør settes til 1 894 kroner og forbruksgebyret bør settes til 41,06 kroner/m³ for å dekke kommunens forventede kostnader. Det gir et samlet årsgebyr på 8 053 kroner for en standardabonnent med årlig vannforbruk på 150 m³.

Gebysatser, Avløp (inkl. mva.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	1 718	1 857	1 894	1 931	1 970	2 010	2 050
Endring, abonnementsgebyr		8,1 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Forbruksgebyr (kr/m ³)	37,25	40,26	41,06	41,90	42,73	43,58	44,44
Endring, forbruksgebyr		8,1 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %
Årsgebyr ved 150 m³ årlig forbruk	7 306	7 897	8 053	8 216	8 379	8 546	8 716
Endring fra året før		8,1 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Avløp

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for avløp i Lillehammer kommune frem mot 2029.



Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å reduseres med 3,20 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 2 797 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 37,11 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 15,3 millioner kr fra 2025 til 2029 som følge av planlagte investeringer.

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10*** Lønn	32 239	28 203	31 000	31 930	32 888	33 875	34 891
11*** Varer og tjenester	19 118	21 654	22 303	22 972	23 661	24 371	25 102
12*** Varer og tjenester	10 591	14 534	14 970	15 419	15 882	16 358	16 849
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	6 782	7 000	7 210	7 426	7 649	7 879	8 115
14*** Overføringsutgifter	50	0	0	0	0	0	0
Direkte driftsutgifter	68 780	71 390	75 483	77 748	80 080	82 483	84 957
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	26 253	28 724	21 619	23 572	25 152	26 939	28 549
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	23 758	25 241	24 242	26 193	28 498	30 773	32 586
Sum kapitalkostnader	50 012	53 965	45 861	49 765	53 650	57 712	61 135
Indirekte kostnader (drift og kapital)	2 123	2 187	2 253	2 320	2 390	2 462	2 535
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-18 658	-33 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
Gebyrgrunnlag	102 257	94 542	91 597	97 833	104 120	110 656	116 628
Gebyrinntekter	95 173	101 345	103 271	106 232	109 236	112 336	115 504
Herav tilknytningsgebyr	3 531	2 735	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
Selvkostresultat	-7 084	6 803	11 674	8 399	5 116	1 680	-1 124
Selvkost dekningsgrad i %	93,07 %	107,20 %	112,74 %	108,59 %	104,91 %	101,52 %	99,04 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selvkostfond 01.01	-20 788	-28 917	-23 174	-12 145	-4 040	1 020	2 771
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-7 084	6 803	11 674	8 399	5 116	1 680	-1 124
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-1 045	-1 061	-644	-295	-56	71	85
Selvkostfond 31.12	-28 917	-23 174	-12 145	-4 040	1 020	2 771	1 733

Renovasjon - 2023 til 2029

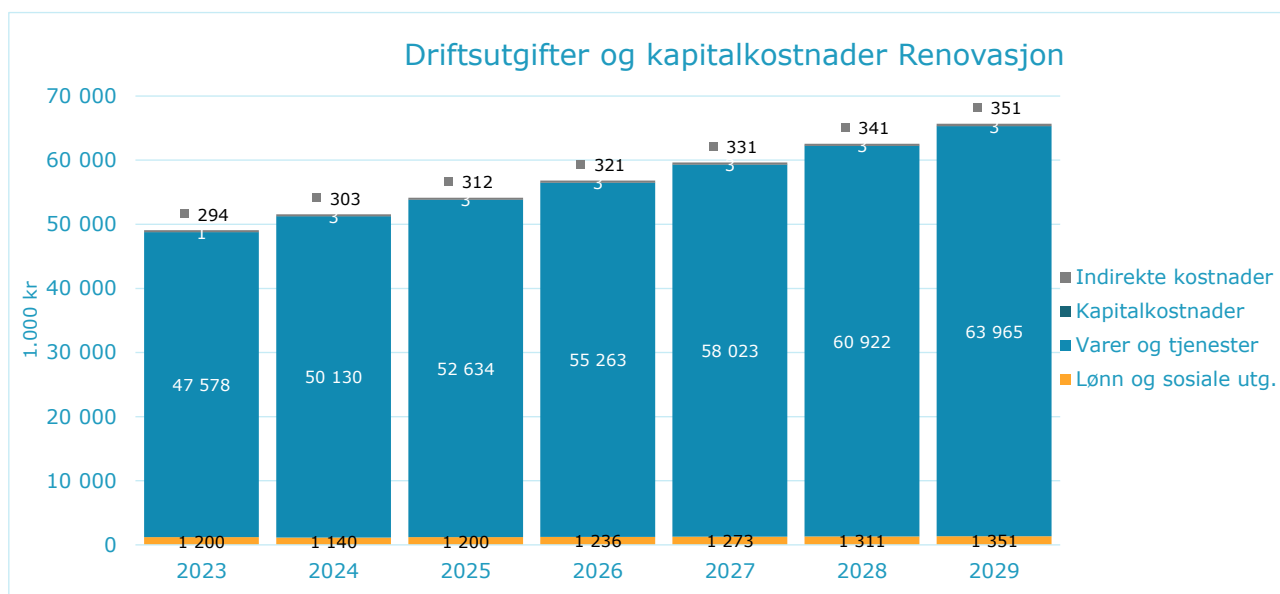
Gebysatser - Renovasjon 2023 til 2029

De samlede gebyrinntektene for renovasjon i Lillehammer kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. Årsgebyret er todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. For 2025 er det beregnet at normalgebyret vil være 7 820 kroner. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er renovasjon middels. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsatser, Renovasjon (inkl. mva.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Normalgebyr (kr/vare)	3 710	4 085	4 085	4 305	4 505	4 691	4 885
Endring fra året før		10,1 %	0,0 %	5,4 %	4,6 %	4,1 %	4,1 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Renovasjon

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for renovasjon i Lillehammer kommune frem mot 2029.



Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 5,00 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 2 504 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 0,01 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 130 kr fra 2025 til 2029.

Selvkostoppstilling Renovasjon

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10*** Lønn	1 200	1 140	1 200	1 236	1 273	1 311	1 351
11*** Varer og tjenester	1	115	118	122	126	129	133
12*** Varer og tjenester	14	15	15	16	16	17	17
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	47 563	50 000	52 500	55 125	57 881	60 775	63 814
Direkte driftsutgifter	48 778	51 270	53 834	56 499	59 296	62 233	65 315
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	0	1	1	1	1	1	1
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	1	2	2	2	2	2	2
Sum kapitalkostnader	1	3	3	3	3	3	3
Indirekte kostnader (drift og kapital)	294	303	312	321	331	341	351
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-0	-1 300	-1 339	-1 379	-1 421	-1 463	-1 507
Gebyrgrunnlag	49 073	50 276	52 810	55 444	58 210	61 114	64 162
Gebyrinntekter	47 742	51 775	51 524	54 774	57 845	60 750	63 787
Selvkostresultat	-1 330	1 498	-1 286	-670	-365	-364	-375
Selvkost dekningsgrad i %	97,29 %	102,98 %	97,57 %	98,79 %	99,37 %	99,40 %	99,42 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selvkostfond 01.01	2 535	1 285	2 868	1 665	1 045	712	368
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-1 330	1 498	-1 286	-670	-365	-364	-375
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	80	85	83	49	33	20	7
Selvkostfond 31.12	1 285	2 868	1 665	1 045	712	368	0

Slamtømming - 2023 til 2029

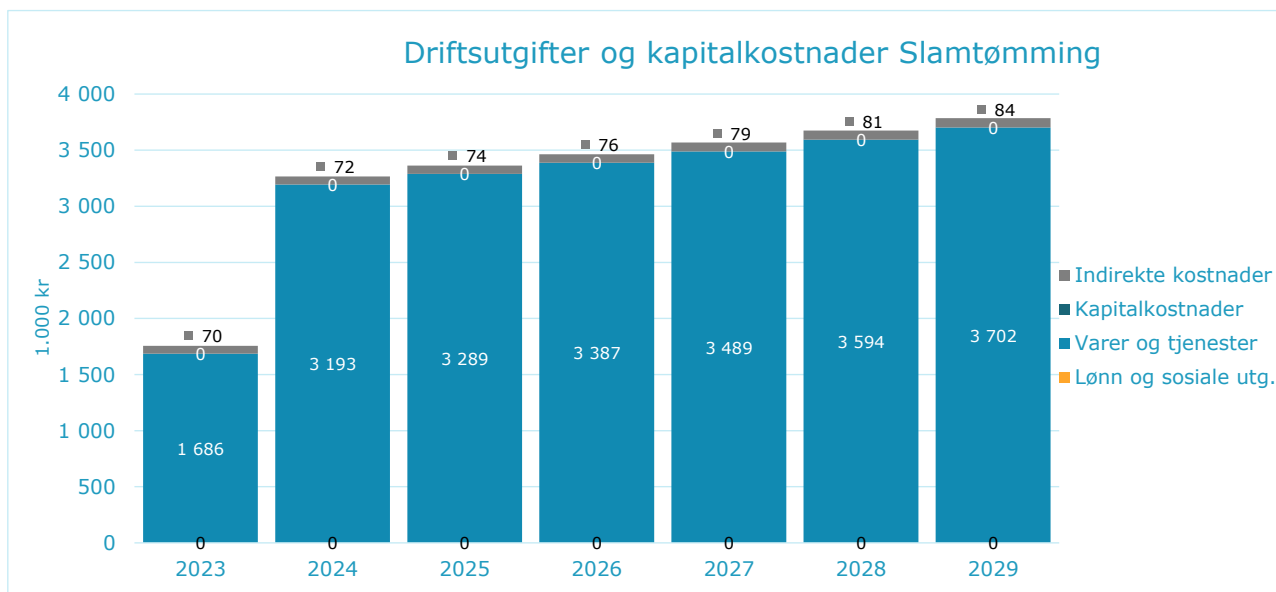
Gebysatser - Slamtømming 2023 til 2029

De samlede gebyrinntektene for slamtømming i Lillehammer kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2025 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for slamtømming bør settes til 2 538 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på -68 kroner fra 2024 til 2025. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er Tømming av slamavskiller 4m3. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebysatser, Slamtømming (inkl. mva.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Normalgebyr (kr/vare)	1 635	2 605	2 538	3 340	3 505	3 675	3 850
Endring fra året før		59,3 %	-2,6 %	31,6 %	4,9 %	4,9 %	4,8 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Slamtømming

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for slamtømming i Lillehammer kommune frem mot 2029.



Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 3,00 %, hvorav utgifter til varer og tjenester øker mest med omtrent 96 000 kroner.

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
12*** Varer og tjenester	862	0	0	0	0	0	0
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	824	3 193	3 289	3 387	3 489	3 594	3 702
14*** Overføringsutgifter	2 120	721	743	765	788	811	836
Direkte driftsutgifter	3 807	3 914	4 031	4 152	4 277	4 405	4 537
Indirekte kostnader (drift og kapital)	70	72	74	76	79	81	84
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-2 047	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Gebyrgrunnlag	1 830	2 286	2 406	2 529	2 656	2 786	2 921
Gebyrinntekter	1 630	1 600	2 438	2 568	2 695	2 825	2 959
Selvkostresultat	-200	-686	32	39	39	39	39
Selvkost dekningsgrad i %	89,06 %	69,99 %	101,34 %	101,54 %	101,47 %	101,39 %	101,32 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selvkostfond 01.01	683	508	-172	-145	-111	-75	-39
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-200	-686	32	39	39	39	39
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	25	7	-6	-5	-3	-2	-1
Selvkostfond 31.12	508	-172	-145	-111	-75	-39	-1

Feiing - 2023 til 2029

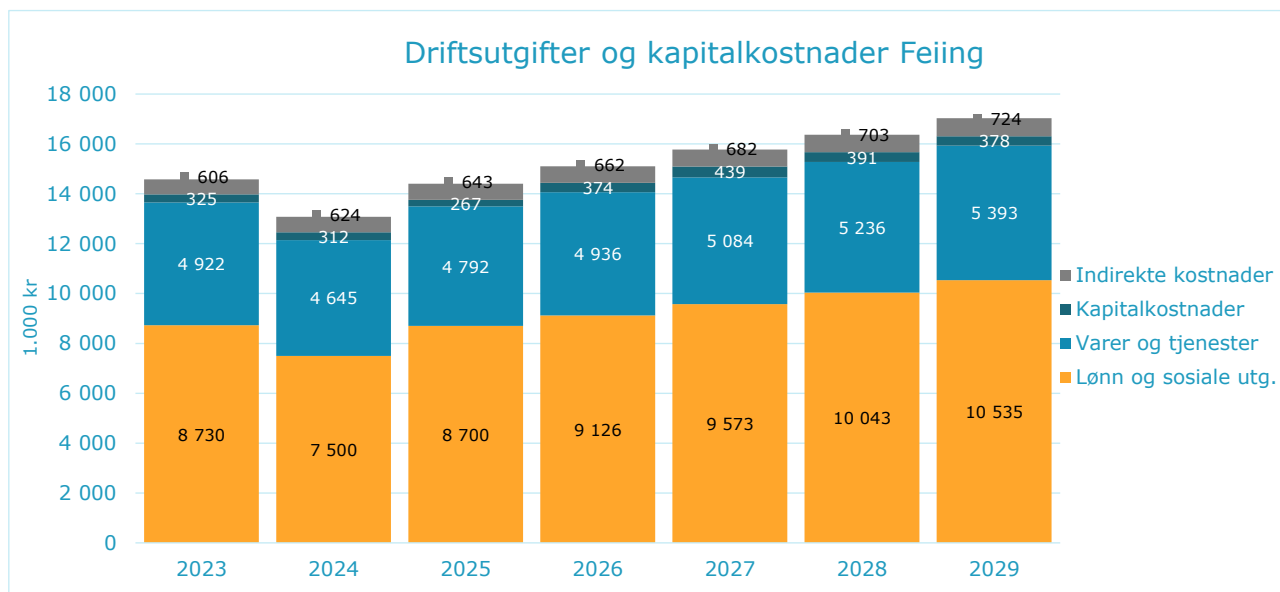
Gebyrsetter - Feiing 2023 til 2029

De samlede gebyrintektene for feiing i Lillehammer kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2025 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for feiing bør settes til 462 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 52 kroner fra 2024 til 2025. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er gebyr feiing og tilsyn. Gebyret til den enkelte abonnent vil variere med abonnentkategori.

Gebyrsetter, Feiing (ekskl. mva.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Normalgebyr (kr/vare)	410	410	462	522	572	594	618
Endring fra året før		0,0 %	12,7 %	13,0 %	9,6 %	3,8 %	4,0 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Feiing

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for feiing i Lillehammer kommune frem mot 2029.



Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 10,46 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 1 200 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 1,86 % av de totale kostnadene og forventes å øke med 110 927 kr fra 2025 til 2029 som følge av planlagte investeringer.

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10*** Lønn	8 730	7 500	8 700	9 126	9 573	10 043	10 535
11*** Varer og tjenester	4 162	4 013	4 150	4 275	4 403	4 535	4 671
12*** Varer og tjenester	434	300	309	318	328	338	348
13*** Tjenester som erstatter kommunal egenp	326	332	333	343	353	364	375
Direkte driftsutgifter	13 652	12 145	13 492	14 062	14 657	15 279	15 928
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	260	260	214	299	360	323	323
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	64	51	53	75	80	68	56
Sum kapitalkostnader	325	312	267	374	439	391	378
Indirekte kostnader (drift og kapital)	606	624	643	662	682	703	724
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-11 612	-239	-20	-20	-21	-21	-22
Gebyrgrunnlag	2 971	12 842	14 383	15 079	15 758	16 351	17 008
Gebyrintekter	0	11 279	12 717	14 349	15 745	16 351	17 008
Selvkostresultat	-2 971	-1 563	-1 666	-729	-14	-0	-0
Selvkost dekningsgrad i %	0,00 %	87,83 %	88,42 %	95,16 %	99,91 %	100,00 %	100,00 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selvkostfond 01.01	6 532	3 778	2 339	729	14	0	0
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-2 971	-1 563	-1 666	-729	-14	-0	-0
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	217	125	56	14	0	0	0
Selvkostfond 31.12	3 778	2 339	729	14	0	0	0

Forurensningsmyndighet - 2023 til 2029

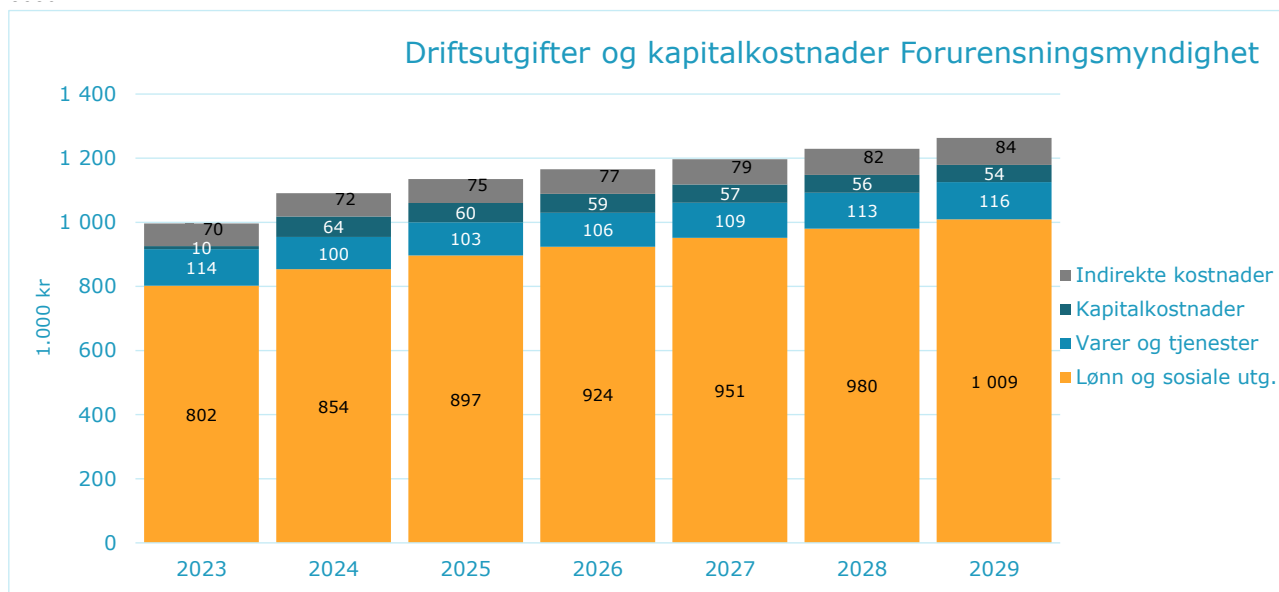
Gebysatser - Forurensningsmyndighet 2023 til 2029

De samlede gebyrintektene for forurensningsmyndighet i Lillehammer kommune er ment å dekke alle kostnadene kommunen har ved å yte tjenesten. For 2025 er det beregnet at normalgebyret ("standardgebyret") for forurensningsmyndighet bør settes til 717 kroner for å dekke kommunens forventede kostnader. Dette er en endring på 26 kroner fra 2024 til 2025. Normalgebyret som er vist i tabellen nedenfor er 1000850 Tilsynsgebyr private avløp.

Gebysatser, Forurensningsmyndighet (ekskl. mva.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Normalgebyr (kr/vare)	691	691	717	734	754	774	804
Endring fra året før		0,0 %	3,8 %	2,4 %	2,7 %	2,7 %	3,9 %

Driftsutgifter og kapitalkostnader Forurensningsmyndighet

Diagrammet nedenfor viser den forventede utviklingen av kostnadene for forurensningsmyndighet i Lillehammer kommune frem mot



Fra 2024 til 2025 forventes de totale kostnadene å øke med 4,13 %, hvorav lønnsutgiftene øker mest med omtrent 43 000 kroner. Kapitalkostnadene utgjør 5,33 % av de totale kostnadene og forventes å reduseres med 6 579 kr fra 2025 til 2029.

Selvkostoppstilling Forurensningsmyndighet

Selvkostregnskap (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10*** Lønn	802	854	897	924	951	980	1 009
11*** Varer og tjenester	105	70	72	74	76	79	81
12*** Varer og tjenester	9	30	31	32	33	34	35
Direkte driftsutgifter	916	954	1 000	1 030	1 061	1 092	1 125
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	0	46	46	46	46	46	46
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	10	18	15	13	11	10	8
Sum kapitalkostnader	10	64	60	59	57	56	54
Indirekte kostnader (drift og kapital)	70	72	75	77	79	82	84
+/- Øvrige inntekter og kostnader	-15	-270	-271	-279	-287	-296	-305
Gebyrgrunnlag	981	820	864	886	910	934	958
Gebyrintekter	1 269	823	854	875	898	922	957
Selvkostresultat	288	3	-10	-12	-12	-12	-1
Selvkost dekningsgrad i %	129,33 %	100,32 %	98,83 %	98,67 %	98,71 %	98,76 %	99,88 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd (1.000 kr)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Selvkostfond 01.01	-245	39	43	34	24	13	1
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	288	3	-10	-12	-12	-12	-1
-/+ Kalkulert rentekostnad/-inntekt selvkostfond	-4	2	1	1	1	0	0
Selvkostfond 31.12	39	43	34	24	13	1	0