

ÅRSMELDING 2016 Balsfjord Kommunalteknikk KF

Balsfjord Kommunal Teknikk KF, er opprettet med hjemmel i kommunelovens kap.11. og skal forestå kommunens oppgaver innen vann, avløp og renovasjon. Med dette menes bygging og vedlikehold av vannverk og avløpsanlegg med tilhørende anlegg. Det skal tilrettelegges for gode slamtømme- og renovasjonstjenester til husholdningene. Styret består folkevalgte og er direkte underlagt kommunestyret. Daglig leder fungerer som styrets sekretær. Foretaket eier egne lokaler.

Foretakets adresse er Sagelvvassveien 6, 9050 Storsteinnes Foretaks no: 884-046-912

Foretaket har i 2016 fire årsverk og kjøper støttefunksjoner fra rådmannens administrasjon og Sandbukta AS. Styret har hatt 4 styremøter og behandlet 25 saker i 2016. Kommunestyret har også valgt ny styreleder som startet sitt arbeide i september 2016. For å få best mulig kjennskap til oppgaver som gjøres i felt har styret befart anlegg utbygginger. Styret har fullt innsyn i foretakets tjenesteproduksjon, sikkerhets og beredskap. Styret anser foretaket tilfredsstillende organisert og ledet. Arbeidsmiljøet er godt. Det er lite sykefravær og god arbeidsmoral. Foretaket leverer konkurransedyktige tjenester.

ØKONOMI

Regnskap på drift viser et samlet merforbruk på ca. 6% som må dekkes inn kommende år. Det skyldes i hovedsak at gebyrinntekter ikke har fulgt prisstigningen optimalt. Kostnaden for innkjøp av tjenester fra rådmannens administrasjon er ikke redusert etter at foretaket har flyttet til egen lokalitet. Dette gjelder blant annet kjøp av 2,1 merkantil stilling. Styret vil utrede muligheten for å utføre så mye som mulig av støttefunksjonene i egen regi. Dette gjelder spesielt rapportering, statistikkføring og saksbehandling. En 100% merkantil stilling i foretaket vil frigjøre interne resurser til kjerneoppgavene.

ÅR	2013	2014	2015	2016
Gebyrinntekter	19.252.000	21.228.000	20.667.000	20.914.000
Driftsutgifter	17.705.000	19.726.000	20.958.000	23.363.000
Lønnskostnader 4 årsverk.	1.910.000	2.043.000	(*) 2.449.000	2.673.000
Kjøp merkantile tjenester.	1.215.000	1.320.000	1.351.000	1.431.000

(*) Økt bemanning fra 01.5.2015

På investeringsprosjekter var produksjon større enn forutsatt. Det medførte at det manglet finansielle midler på til sammen kr. 1.112.913.- Prosjekter gjennomføres raskere enn planlagt. Det er viktig å presisere at dette er innafor vedtatte totale kostnadsrammer. Det er gjennomført og gjennomføres investeringer i vann og avløp i forbindelse med industrietableringer og oppgraderingen av anleggsmasse i hele kommunen. Hoveddelen av investeringene skal være avsluttet i 2018.

Det er i 2016 foretatt budsjettregulering både på drift- og investeringsbudsjettene.

KJERNEOPPGAVER

Foretaket utfører feilsøking, kartlegging, prosjektering, byggeledelse, byggekontroll på bygningsmasse og ledningsnett. Anleggsdrift av eksisterende vann og avløp avløpsanlegg. Produksjon av komponenter til drift og vedlikehold. Opprettholder beredskap, har eget beredskapslager og materiell. Foretaket har egen fjernovervåking og datafangst av samtlige anlegg. Det er inngått formelt samarbeid med Balsfjords største og privateide vannverk, Storvatn vassverk på Storsteinnes, om kjøp og drift av elektronisk ledningskartverk. Det er valgt en skyløsning som driftes av Powel. Løsningen benyttes også av våre nabokommuner og har integrering mot brannvesenet. Foretaket drifter også renseanlegget for prosessavløp fra Mack bryggeri. Foretaket har i stor grad bistått kommunen med råd og veiledning i byggesak og miljørelaterte oppgaver.

AVLØP 2016.

Påbegynt bygging av avløpsrenseanlegg på Sjøvolla for industri og bebyggelse på Nordkjosbotn.

Ferdigstilt avløpsrenseanlegg for industri og bebyggelse på Storsteinnes.

Påbegynt bygging innløpskum og pumpestasjon i forbindelse med avløpsanlegg på Sjøvolla.

Det er montert to minipumpestasjoner i Sørkjosen for å forhindre tilbakeslag til husstander.

Reparasjoner og omlegging av ledningsnett på Laksvatn, Mestervik, Storsteinnes og Nordkjosbotn.

VANN 2016.

Igangsatt bygging av nytt renseanlegg og høydebasseng på Nordkjosbotn.

Bygget Ø355 overføringsledning fra Bomstad til industriområdet og Mack bryggeri.

Ferdigstilt hovedledning fra råvannskilde til nytt renseanlegg på Nordkjosbotn.

RENOVASJON 2016

Balsfjord kommune er medlemmer i Senja Avfall IKS. Årsak til merforbruk er at containere til hytter renovasjon misbrukes av andre til avfall som normalt kan leveres gratis til miljøstasjoner. Da Balsfjord er en kommune med stor gjennomgangstrafikk får vi også inn mye avfall fra veifarende.

GEBYRER

Foretaket vil se på gebyrene for å få samsvar med kostnader. Tabellene viser utvikling i gebyrsatsene over tid. Ser vi på betalingsatsene fra og med 2012 ligger Balsfjord kommune tilnærmet gjennomsnittet i Troms. Prognosene frem i tid viser liten økning i satsene.

BETALINGSSATSER GEBYR UTVIKLING OVER ÅR							
ANSVAR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gjennomsnitt Troms 2016
Vann	3 151	3 279	3 183	3 000	3 003	3 003	3699
Avløp	3 162	3 288	3 430	3 430	3 430	3 600	3246
Slam	1 160	1 206	1 206	1 300	1 450	1 830	1171
Avfall	3 263	3 394	3 530	3 530	3 530	3 628	3243
Sum:	10 736	11 167	11 349	11 260	11 413	12 061	11 359

Gebyrsatsene er ut fra et grunnlag på 120 m².

AKTUELLE UTFORDRINGER

Klimaendringer er et faktum. Hvordan, hvem eller hva årsaken er ikke foretakets anliggende. Foretaket må ta høyde for at klimaendringer vil ha konsekvenser for vannforsyningen og risikobildet knyttet til vann som smittevei. Kraftige regnbyger eller hurtig snøsmelting gir økt utvasking fra områder rundt vannkildene, og kan tilføre forurensning og patogene mikrober til vannet. Forurensning av vannkilden, resulterer i økt fokus på renseanleggene slik at de dimensjoneres får å takle økt forurensning. Det er også viktig å brygge tilstrekkelig med vannmagasin/høydebasseng med rensert vann.

Klimaendringer gir også større vannbelastning på avløpsrenseanleggene. For å redusere tilbakeslag til kjellere, må overvann fra gatesluker og taknedløp skilles ut fra kloaknettet. Eiendommer og veieier som tilfører overvann eller grunnvann til avløpsnettet må påregnes å dekke ekstrakostnadene dette medfører. Der det er bygget ut overvannsnett må eiendommer og veieier få pålegg om å koble seg korrekt til overvannsnettet. Eiendommer som har drenering, taknedløp eller gatesluker til avløpsnettet må påregne krav om ekstragebyr inntil forholdene er rettet.

Foretaket drifter renseanlegg for prosessavløp fra Mack bryggeri. Proteinrik ølgjær og sukkerarter brytes ned biologisk i to reaktorer, hvor nedbrutt protein kan tas ut som slam. Her vil vi se på en prosess som separerer ut og tar vare på proteinet som videre kan benyttes til dyrefor eller til andre formål. Dette vil gi en god miljøgevinst og et potensiale for inntekter på produsert protein.

Storsteinnes 30.03.2017

Sign.

Ivan Jørgensen
styreleder

Sign.

Oddvar Larsen
daglig leder