

# ÅRSMELDING 2017 Balsfjord Kommunalteknikk KF

Balsfjord Kommunal Teknikk KF 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: NO884046912MVA*

Foretaket har fire ansatte og kjøper tjenester fra rådmannens administrasjon innen økonomitjenester (lønn, fakturering, regnskap, budsjett, rapportering.) Foretaket er en del av Balsfjord kommune og kjøper også fra rådmannen; personal, saksbehandlings og arkivtjenester.

Styret har fullt innsyn i foretakets tjenesteproduksjon, sikkerhet og beredskap. Styret anser foretaket godt organisert og ledet. Arbeidsmiljøet er godt. Det er lite sykefravær og god arbeidsmoral. Foretaket leverer konkurransedyktige tjenester. Styret har gjennomført 6 styremøter og behandlet 35 saker. Rådmannen og ordfører har deltatt på styremøter og har hatt mulighet å utøve sin uttalelsesrett.

I 2017 er det foretatt en gjennomgang av foretaket. Arbeidsoppgaver og stillingsbeskrivelser er oppdatert. Ansatte har tilstrekkelig VA faglig kompetanse. Det er utarbeidet nye maler og rutiner for tilknytning og arbeid på kommunalt nett. Hjemmeside med informasjon og veiledninger er på plass. Foretakets overvåkningssystem bidrar til stabil drift og god sikkerhet. Det arbeides daglig med HMS for å unngå uønskede hendelser som kan påvirke ansatte, miljø og abonnenter. Foretaket har gjennomført beredskapsvakt i henhold til kravene §9 i sentrale drikkevannsforskrifter.

## ØKONOMI

Regnskap viser merforbruk på drift. Tidligere merforbruk dekkes inn kommende tre år. Det er også gjennomført en gjennomgang av selvkostfordelingen. Endring av aktivitet på ansvarene er gjennomgått. Ny selvkostfordeling er lagt til grunn i revidert budsjett for 2017 og budsjett for 2018. Gebyrer er prisjustert som følge av at de ikke har fulgt prisstigningen optimalt over tid. Både lønn til ansatte og innkjøp av tjenester fra rådmannen er redusert som følge av effektivisering.

ÅR	2013	2014	2015	2016	2017
Gebyrinntekter	19.252.000	21.228.000	20.667.000	20.914.000	24.421.000
Driftsutgifter	17.705.000	19.726.000	20.958.000	23.363.000	23.622.000
Lønnskostnader 4 årsverk.	1.910.000	2.043.000	(*) 2.449.000	2.673.000	2.232.000
Tjenester fra rådmannen	1.215.000	1.320.000	1.351.000	1.431.000	1.237.000

(\*) Økt bemanning med en driftsingeniør fra 01.5.2015

På investeringsprosjekter var produksjon som forutsatt. Det manglet finansielle midler på til sammen kr. 263.000.- som må dekkes inn av nye lånemidler i 2018. 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 2017 foretatt budsjettregulering både på drift- og investeringsbudsjettene.

## KJERNEOPPGAVER

Foretaket utfører feilsøking, kartlegging, prosjektering, byggeledelse, byggekontroll på bygningsmasse og ledningsnett. Anleggsdrift av vann og avløp avløpsanlegg. Eget verksted for produksjon og vedlikehold av kritiske komponenter. Opprettholder beredskap gjennom eget beredskapslager og tilstrekkelig motorredskap til transport og kontroll. Foretaket har egen fjernovervåkning og datafangst av samtlige anlegg. Det er inngått samarbeid med private vannverk om drift av ledningskartverk med integrering mot brannvesenet. Foretaket drifter også renseanlegg for prosessavløp fra Mack bryggeri.

## AVLØP

Avløp omfatter ledningsnett og mekaniske renseanlegg på Storsteinnes og Nordkjosbotn samt moderne slamavskillere på Sand og Mestervik. Det er utført betydelige oppdateringer for å tilfredsstillte stadig strengere miljøkrav. Merforbruk skyldes at det var nødvendig å renovere anlegg som ble skadet i forbindelse med bygging av ny gang og sykkelsti på Mestervik.

Det gjennomføres bygging av avløpsrenseanlegg på Sjøvolla for industri og bebyggelse. Det er foretatt reparasjoner og omlegging av ledningsnett på Laksvatn, Mestervik og Storsteinnes.

## VANN

Vann er vårt viktigste næringsmiddel. Foretaket har fokus på sikker og god vannforsyning. Driftsfondet er tilstrekkelig. Aktiviteten på vann er økt betydelig slik at fordelingsnøkkelen for drift og administrasjon er økt. Det gjennomføres bygging av nytt renseanlegg og høydebasseng på Nordkjosbotn for å gi Mack sikker vannforsyning og tilstrekkelig brannvann.

## RENOVASJON

Renovasjon har over lang tid generert merforbruk som skyldes herreløst avfall, misbruk og forsøpling i forbindelse med containerrenovasjon. Balsfjord er en kommune med stor gjennomgangstrafikk får vi også inn mye avfall fra veifarende. I tillegg er kommunen vidstrakt og har mange returpunkter over store avstander. Merforbruk selvkost for 2015, 2016 og 2017 må dekkes inn med økte avgifter og tilskudd fra kommunen som etter forurensningsloven §§ 34-35 skal dekkes inn over kommunebudsjettet. Det er opprettet et eget ansvar for fritidsrenovasjon for å gi bedre beslutningsgrunnlag. Det er utarbeidet nye lokale renovasjonsforskrifter som vil bli fremlagt gjennom rådmannen til kommunestyret.

## RENSEANLEGG MACK

Foretaket drifter renseanlegg for prosessavløp fra Mack bryggeri. Proteinrik ølgjær og sukkerarter bør separeres ut på Mack slik at denne råvaren kan benyttes til dyrefor eller til andre formål. Det arbeides i samarbeid med fylkesmannen med en ny utlippstillatelse og påslippstillatelse som bygger på dagens driftserfaringer og måleparameter på avløpet. Prosessavløpet vil tas ut fra det ordinære kommunale avløpet og bli et eget kapittel 14 avløp etter forurensningsloven. Renseanlegget må utvides for å dekke dagens og fremtidig kapasitet. Det må også bygges en ny overføringsledning.

## GEBYRER

Tabellene viser utvikling i gebyrsatser over tid. Ser vi på betalingssatsene fra og med 2012 ligger Balsfjord kommune tilnærmet gjennomsnittet i Troms. Prognosene frem i tid viser økning i satsene.

BETALINGSSATSER GEBYR UTVIKLING OVER ÅR								
ANSVAR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Gjennomsnitt Troms
Vann	3 151	3 279	3 183	3 000	3 003	3 003	3 180	3574
Avløp	3 162	3 288	3 430	3 430	3 430	3 600	4 120	3387
Slam	1 160	1 206	1 206	1 300	1 450	1 830	1 830	1268
Avfall	3 263	3 394	3 530	3 530	3 530	3 628	3 730	3328

Gebyrsatsene er ut fra et grunnlag på 120 m<sup>2</sup>.

## **INVESTERINGER**

Hoved investeringene er gjennomført. Det som gjenstår er sammenkobling av gamle og nye anlegg, opprydding av anleggs trasserer mv. Mack øker produksjon og har snarlig behov for utvidet kapasitetsøkning. Det er byttet ut enkelte ledningsstrekking og kummer for å oppnå nye brannkrav spesielt til nye omsorgsboliger på Nordkjosbotn.

## **AKTUELLE UTFORDRINGER SOM FREMDELES ER GJELDENDE**

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 rensset vann.

Klimaendringer gir også større vannbelastning på avløpsrenseanleggene. For å redusere tilbakeslag til kjellere, må overvann fra gatesluker og taknedløp skilles ut fra kloakknett. Eiendommer og veieier som tilfører overvann eller grunnvann til avløpsnett 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 overvannsnett. Eiendommer som har drenering, taknedløp eller gatesluker til avløpsnett må påregne krav om ekstragebyr inntil forholdene er rettet.

Storsteinnes 25.04.2018

-----  
Ivan Jørgensen  
styreleder

-----  
Oddvar Larsen  
daglig leder

-----  
Elin Sørum  
nestleder

-----  
Einar Nysted  
styremedlem