

BUDSJETT 2019-2022 RULLERING HANDLINGS PLAN 2019-2022



BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK - KF VANN - AVLØP - RENOVASJON

Et foretak i Balsfjord kommune

INNHold

1.0 BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF	Side	2
2.0 HANDLINGSPLAN	Side	3
3.0 GRUNNLAG FOR BETALINGSSATSER	Side	4
4.0 SELVKOST FORDELING	Side	5
5.0 SELVKOST DRIFTSBUDSJETT	Side	5
6.0 INVESTERINGSBUDSJETT	Side	6
7.0 BETALINGSSATSER	Side	6-8

For styret: Oddvar Larsen
 Daglig leder

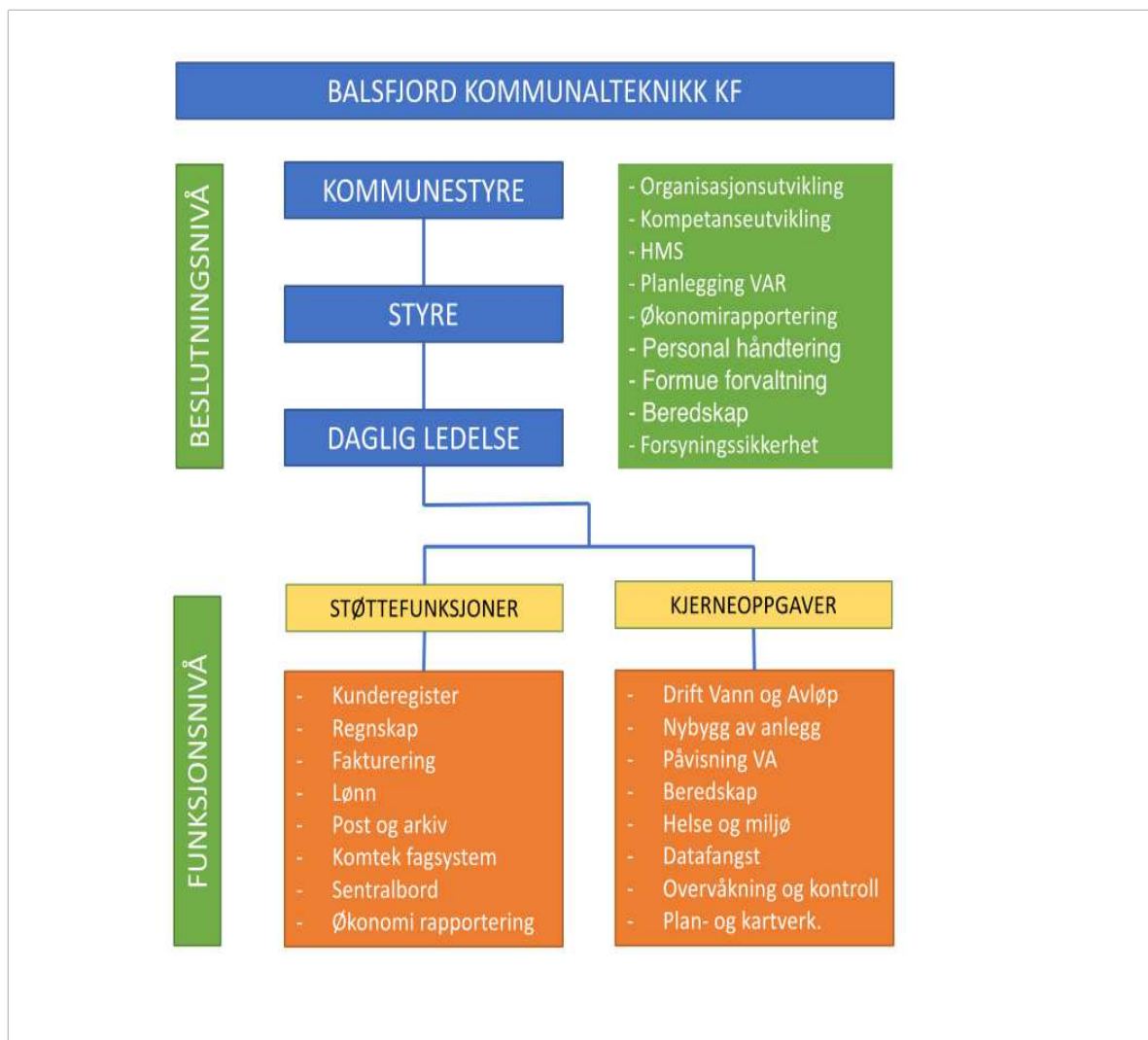
Storsteinnes den 27.11.2017
Vedtatt på styremøte 27.11.2018 sak 20/18

1.0 BALSFJORD KOMMUNALTEKNIKK KF

Balsfjord Kommunal Teknikk KF ble opprettet i år 2001 med hjemmel i kommunelovens kap.11. Formålet er å forestå kommunens VAR område. Vann, Avløp og Renovasjon. Med dette menes drift og vedlikehold av kommunale vannverk og avløpsanlegg med tilhørende anlegg. Via kommunes medlemskap i Senja Avfall IKS skal det tilrettelegges for gode slam tømme- og renovasjonstjenester til husholdningene. Foretaket driver også et biologisk renseanlegg for prosessavløpet fra Mack bryggeri.

Foretakets virksomhet skal gå til selvkost. Eier er ansvarlig for kommunens helhetlige formuesforvaltning. Dette betyr at eier selv vedtar de overordnede rammer til foretaket. Eier setter rammer for foretakets investeringer, kjøp- og salg av eiendom og anlegg, for til enhver tid å tilpasse den aktuelle virksomhet til kommunens behov.

Styret består av 3 medlemmer valgt av kommunestyret. Oppnevningstiden er 4 år og følger kommunestyrets valgperiode. Ordfører og Rådmannen, eller den han bemyndiger, har tale- og forslagsrett i styrets møter. Styrets oppgave er å påse at foretaket drives i samsvar med dets vedtekter, årsbudsjett og andre vedtak eller retningslinjer som er fastsatt av kommunestyret. Styret avgir årsberetning og påser at regnskapene revideres som bestemt for kommunens øvrige regnskaper. Styret skal føre løpende tilsyn med virksomheten og har ansvar for at pålagte oppgaver utføres i henhold til lov, forskrifter og eventuelle pålegg.



2.0 REVISJON HANDLINGSPLAN 2015-2019

Styret har arbeidet med å gjøre foretaket robust og gi abonnentene gode tjenester. Service og tjenestene opprettholdes på dagens nivå. Avgiftene skal holdes innenfor gjennomsnittet i Troms. Det bygges opp driftsfond som skal benyttes til avgifts utjamning.

Foretaket er minimumsbemannet og ivaretar kjerneoppgaver innen VAR. Støttefunksjoner kjøpes fra kommuneadministrasjonen, lokalt næringsliv og interkommunalt samarbeid. Foretaket har enge fasiliteter som tilfredsstillende arbeidstilsynets krav og foretakets behov for kontor, verksted, lager, vask og garderobe fasiliteter. Det planlegges at foretaket i egenregi skal ivareta flere støttefunksjoner.

Det er opprettet egen hjemmeside som gir abonnenter informasjon om tjenestene og driftsstatus på anleggene. Foretaket tatt i bruk en SMS meldingstjeneste hvor abonnenter får varslingsvis det oppstår driftsforstyrrelser. Kontroll og overvåking er styrket med eget lukket sikkerhetssystem. Fagsystemet Gemeni-VA ivaretar dagbokfunksjon for ledningsnett, kummer og er kommunikasjonsportal mellom foretaket og entreprenører.

Vann og avløp er infrastruktur i bakken og bygningsmasse både til fjells og langs strandsonen. Reell levetid på anleggene er fra 40 til 80 år. I forrige planperiode erfarte vi hvordan ekstremkulde og rekordhøy vannstand påvirker våre anlegg. Det gjennomføres fortløpende utbedringer for å sikre stabil drift og unngå skader. I planleggingen av nye anlegg og infrastruktur tas det hensyn til utfordringer endret klima kan medføre.

Driftsforstyrrelser på ledningsnett kan medføre at enkelte abonnenter kan få farget vann i kranen. Trykkstøt og høyt enkeltforbruk er en av de vanligste årsakene at dette skjer. Fargen skyldes at det alltid oppstår beleggdannelse på innsiden av vannrør fra mineraler og organisk materiale. Forebygging av farget vann kan gjennomføres kjemisk eller mekanisk ved å kjøre en renseplugg i rørsystemet. Renseplugg krever at det etableres kummer med plugginnretning. Foretaket har fokus nå i driftsfasen og iverksette tiltak for renseplugg på de fleste rørstrekk på vannverkene.

Klimatilpassing for avløp vil være å skille ut kloaknettet fra parkeringsanlegg, gatesluker og taknedløp. Bygge høyvann lukke på overløp fra pumpestasjoner og renseanlegg. Frost tapping forårsaker to forhold, høyt vannforbruk og at avløpsnettet kjøles ned og fryser. Det bør derfor legges til rette for at private stikkledninger skal være tilstrekkelig frostsikret med varmekabel eller isolasjon. Eiendommer både private og offentlige som tilfører overvann eller grunnvann til avløpsnettet må påregnes å dekke ekstrakostnadene dette medfører.

Balsfjord kommune har en viktig næringsmiddelprodusent Mack bryggeri. Foretaket har sikret bedriften trygg vannforsyning og brannsikkerhet. Ledningsnettet fra Bomstadfossen til fabrikk er rehabilitert til nødvendig trykkklasse og størrelse. 45 år gammelt vannrenseanlegg er bygget nytt og tilgjengelig med kjørbar vei. Overvåking og kontroll er også styrket.

Senja Avfall IKS planlegger utfasing av restavfalls containere i alle medlems kommuner. Containere for glass/metall og papir vil utvides. Fritidseiendommer vil få spesialtilpassede sekker og i enkelte områder vil containere fortsatt benyttes. Stormoen miljøstasjon vil i perioden være hoved mottaket for grovavfall fra husholdningene. Balsfjord Kommunalteknikk KF har fremlagt for kommunestyret ny renovasjonsordning både for fritidseiendommer og boligeiendommer. Det er utarbeidet og vedtatt nye avfallsforskrifter og regelverk for fritak.

3.0 GRUNNLAG FOR BETALINGSSATSER

Tabellene viser utvikling over tid og størrelser de enkelte tjenester representerer. For 2019 viser kostnadsprognosen at det ikke er nødvendig med økning av gebyrsatser. Ser vi på betalingssatsene fra og med 2012 ligger Balsfjord kommune under og tilnærmet gjennomsnittet i Troms.

3.1 BETALINGSSATSER GEBYR UTVIKLING OVER ÅR (Kroner for bolig på 120 m2)										
ANSVAR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Endring	%
Vann	3 151	3 279	3 183	3 000	3 003	3 003	3 180	3 180	0	0%
Avløp	3 162	3 288	3 430	3 430	3 430	3 600	4 120	4 120	0	0%
Slam	1 160	1 206	1 206	1 300	1 450	1 830	1 830	1 830	0	0%
Ren. bolig	3 263	3 394	3 530	3 530	3 530	3 628	3 730	3 730	0	0%
Ren. fritid	863	863	760	760	760	1 056	1 200	1 200	0	0%

Som tabell 3.1.b viser så har over år noen inntekter blitt redusert selv om gebyrene har uendret nivå. Dette medførte underskudd også benevnt som merforbruk. Denne inntektssvikten er analysert av administrasjon. Årsak var rutiner i støttefunksjonene som ikke fanget opp endring av avgifter og generell oppfølging av kundeportefølje.

3.1b GEBYRINTEKTER OVER ÅR								
ANSVAR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vann	2 778 000	3 716 000	3 672 000	3 278 000	3 650 000	3 989 000	4 295 000	4 295 000
Avløp	3 747 000	3 598 000	4 358 000	4 111 000	4 569 000	4 828 000	5 614 000	5 614 000
Slam	1 961 000	2 076 000	2 110 000	2 124 000	2 565 000	3 276 000	3 280 000	3 280 000
Ren. bolig	7 884 000	8 662 000	9 110 000	8 962 000	8 545 000	8 915 000	9 698 000	9 698 000
Ren. fritid							1 367 000	1 440 000

4.0 SELVKOSTFORDELING

Fordeling av selvkost fra kapittel 10 administrasjon og 11 drift vises i tabellene 4.1 og 4.2. Endring av aktivitet på ansvarsene er tilnærmet uten endring.

4.1 SELVKOST-FORDELING ANSVAR 10 (ADMINISTRASJON VAR)			
Tjeneste	ÅR 2018	ÅR 2019	Sum i kr. for 2019
Vann	19 %	19 %	608 000
Avløp	15 %	15 %	480 000
RA Mack	5 %	5 %	160 000
Privatavløp / Slam	23 %	23 %	736 000
Renovasjon boligeiendom	32 %	32 %	1 024 000
Renovasjon fritidseiendom	6 %	6 %	192 000
SUM:	100 %	100 %	3 200 000

4.2 SELVKOST-FORDELING ANSVAR 11 (DRIFT VA)			
Tjeneste	ÅR 2018	ÅR 2019	Sum kr. for 2019
Vann	45 %	45 %	1 687 500
Avløp	40 %	32 %	1 200 000
Renseanlegg Mack	15 %	15 %	562 500
Privatavløp / Slam	0 %	8 %	300 000
SUM:	100 %	100 %	3 750 000

5.0 SELVKOST DRIFTSBUDSJETT

Det er opprettet et eget fritidsrenovasjons ansvar 51 for og gi en bedre beslutningsoversikt og selvkostkalkyle. Det er lagt opp til at tidligere merforbruk dekkes inn i 2019.

5.1 SELVKOST DRIFTSBUDSJETT 2019								
ANSVAR	KAP	KOSTART	Budsjett 2018	Revidert 2018	Budsjett 2019	2020	2021	2022
Administrasjon	10	Driftsutgifter	3 000 000	3 000 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000
Drift - VA	11	Driftsutgifter	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
TIL FORDELING			6 750 000	6 750 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000	6 950 000
VANN	20	Utgifter:	4 175 600	4 175 600	4 278 000	4 278 000	4 278 000	4 278 000
		Inntekter:	-4 175 600	-4 175 600	-4 278 000	-4 278 000	-4 278 000	-4 278 000
SLAM	30	Utgifter:	3 127 775	3 127 775	3 154 305	2 836 000	2 836 000	2 836 000
		Inntekter:	-3 127 775	-3 127 775	-3 154 305	-2 836 000	-2 836 000	-2 836 000
AVLØP	40	Utgifter:	5 425 866	5 425 866	5 611 130	5 611 130	5 611 130	5 611 130
		Inntekter:	-5 425 866	-5 425 866	-5 611 130	-5 611 130	-5 611 130	-5 611 130
RA-MACK	45	Utgifter:	1 513 000	1 513 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000	2 220 000
		Inntekter:	-1 513 000	-1 513 000	-2 220 000	-2 220 000	-2 220 000	-2 220 000
AVFALL BOLIG	50	Utgifter:	8 541 000	8 920 000	9 698 000	8 710 000	8 710 000	8 710 000
		Inntekter:	-8 541 000	-8 920 000	-9 698 000	-8 710 000	-8 710 000	-8 710 000
AVFALL FRITID	51	Utgifter:	1 176 000	1 368 000	1 440 000	1 200 000	1 080 000	1 080 000
		Inntekter:	-1 176 000	-1 368 000	-1 440 000	-1 200 000	-1 080 000	-1 080 000
DRIFTSRAMME			-23 959 241	-24 530 241	-26 401 435	-24 855 130	-24 735 130	-24 735 130

6.0 INVESTERINGSBUDSJETT 2019

Ledningsnett og anlegg er nå oppdatert til en meget god standard. For 2019 vil det ikke være nye investeringsobjekter innen vann og avløp. Før nye investeringer planlegges må det gjennomføres en behovsanalyse og konsekvensutredning for hvert enkelt tiltak.

Mack utvider produksjon og har særlig behov for utvidet kapasitet på sitt prosessavløpsanlegg. Det er nå klart for oppstart av prosjektet ny overføringsledning fra RA-Mack til Sjøvolla pumpestasjon. Prosjektering, anbudskonkurranse og tillatelser er nå på plass.

Slutføring av vedtatte investeringsprosjekter gjøres innenfor tidligere vedtatt låneramme.

7.0 BETALINGSSATSER 2019

7.1 VANN 2019:							
GEBYRTYPE	FORKLARING	Volum	Avgift 2019	2019	2020	2021	2022
Årsgebyr <=1"	Årsgebyret er en fast avgift basert på vanninntakets rør størrelse. Her er det lagt til grunn mengde vann som kan forbrukes pr. tidsenhet.	710	2220,0	1 576 200	1 576 200	1 576 200	1 576 200
Årsgebyr <=2"		70	3950,0	276 500	276 500	276 500	276 500
Årsgebyr > 2"		2	11000,0	22 000	22 000	22 000	22 000
Forbruk måler	Kr/m3 - Målt forbruk i løpet av et år.	33594	8,0	268 752	268 752	268 752	268 752
Forbruk areal	Kr/m2 - Beregnet forbruk pr. år.	101187	8,0	809 496	809 496	809 496	809 496
Industri måler	Kr/m3 - Målt forbruk.	146300	8,5	1 243 550	1 243 550	1 243 550	1 243 550
Sprinkler 100	Brannvern 100 mm inntak	3	10600,0	31 800	31 800	31 800	31 800
Sprinkler 160	Brannvern 160 mm inntak	1	16200,0	16 200	16 200	16 200	16 200
Sprinkler 200	Brannvern 200 mm inntak	1	33500,0	33 500	33 500	33 500	33 500
SUM KALKULERTE INNTEKTER:				4 278 000	4 278 000	4 278 000	4 278 000
Gebyr for boenhet på 120 m2 (Fastavgift + Forbruk)=				3 180	3 180	3 180	3 180
Alle priser i økonomiplanperioden er i faste 2019 priser. Prisene er eksklusive merverdiavgift til staten. Abonnenter betaler faktiske kostnader ved tilknytning og frakobling. Dette skal utføres av kvalifisert entreprenør.			Fra kap 10	610 000	610 000	610 000	610 000
			Fra kap 11	1 688 000	1 688 000	1 688 000	1 688 000
			Fra kap 20	1 980 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000
			Gebyrutjevningssfond.	-	0	0	0
			SUM	4 278 000	4 278 000	4 278 000	4 278 000

7.2 AVLØP 2019							
GEBYRTYPE	FORKLARING	Volum	Avgift 2019	2019	2020	2021	2022
Årsgebyr boenhet	Årsgebyret er en fast avgift for husholdning og næring.	810	2500,0	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000
Årsgebyr næring.		110	4200,0	462 000	462 000	462 000	462 000
Forbruk måler	Kr/m3 – Målt forbruk i løpet av et år.	28000	13,5	378 000	378 000	378 000	378 000
Industri måler.	Kr/m3 – Målt forbruk i løpet av et år.	102501	13,5	1 383 764	1 383 764	1 383 764	1 383 764
Forbruk areal	Kr/m2 – Beregnet forbruk pr. år.	100916	13,5	1 362 366	1 362 366	1 362 366	1 362 366
SUM KALKULERTE INNTEKTER:				5 611 130	5 611 130	5 611 130	5 611 130
Gebyr for boenhet på 120m2 (Fastavgift + Forbruk) =				4 120	4 120	4 120	4 120
Alle priser i økonomiplanperioden er i faste 2019 priser. Prisene er eksklusive merverdiavgift til staten. Abonnenter betaler faktiske kostnader ved tilknytning og frakobling. Dette skal utføres av kvalifisert entreprenør.			Fra kap 10	480 000	480 000	480 000	480 000
			Fra kap 11	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
			Fra kap 40	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
			Bet. merforbruk	300 000	-	-	-
			Gebyrutjevningssfond.	131 130	431 130	431 130	431 130
			SUM	5 611 130	5 611 130	5 611 130	5 611 130

7.3 SLAMTØMMING 2019								
TANK STØRRELSE	12 mnd avtale Kr. ex.mva	24 mnd avtale Kr. ex.mva	48 mnd avtale Kr. ex.mva	Ekstratømming Pr.M3	2019	2020	2021	2022
Til og med 4M3	3660	1830	915	840				
Fra 5M3 til og med 7M3	5660	2 830	1415					
Fra 8M3 til og med 10M3	7660	3 830	1915					
Fra 11M3 til og med 16M3	9660	4 830	2415					
Antall/Volum	37	1521	205					
KALKULERT INNTEKT	135 420	2 783 430	187 575	47 880	3 154 305	2 836 000	2 836 000	2 836 000
				Fra kap 10	736 000	736 000	736 000	736 000
				Fra kap 11	300 000	300 000	300 000	300 000
				Fra kap 30	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
				Gebyrutjevningfond.	318 305	-	-	-
				SUM	3 154 305	2 836 000	2 836 000	2 836 000

7.5 RENOVASJON BOLIG 2019:				2019	2020	2021	2022
GEBYRTYPE							
Abonnement	Boenhet	BELØP I KR.	3730		3 350	3 350	3 350
		VOLUM	2600		2 600	2 600	2 600
SUM KALKULERTE INNTEKTER:				9 698 000	8 710 000	8 710 000	8 710 000
Alle priser i økonomiplanperioden er i faste 2019 priser. Prisene er eksklusive merverdiavgift til staten. Ved bytte av avfallsbeholder betaler abonnenten bytteavgift direkte til Senja IKS.		Fra kap 10		1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
		Egenproduksjon		100 000	100 000	100 000	100 000
		Senja Avfall		7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
		Bet. tidligere merforbruk		500 000			
		Gebyrutjevningfond		498 000	10 000	10 000	10 000
		SUM		9 698 000	8 710 000	8 710 000	8 710 000

7.6 RENOVASJON FRITIDSEIENDOM 2019:				2019	2020	2021	2022
GEBYRTYPE							
Abonnement	Fritidseiendom	BELØP I KR	1200		1000	900	900
		VOLUM	1200		1200	1200	1200
SUM KALKULERTE INNTEKTER:				1 440 000	1 200 000	1 080 000	1 080 000
Alle priser i økonomiplanperioden er i faste 2019 priser. Prisene er eksklusive merverdiavgift til staten.		Fra kap 10		200 000	200 000	200 000	200 000
		Egenproduksjon		100 000	100 000	100 000	100 000
		Senja Avfall		1 000 000	700 000	700 000	700 000
		Bet. tidligere merforbruk		140 000	60 000		
		Gebyrutjevningfond			140 000	80 000	80 000
		SUM		1 440 000	1 200 000	1 080 000	1 080 000