

BUDSJETT 2020-2023

RULLERING HANDLINGS PLAN

2020-2023



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:

Leif Kristiansen

Storsteinnes den 19.11.2020

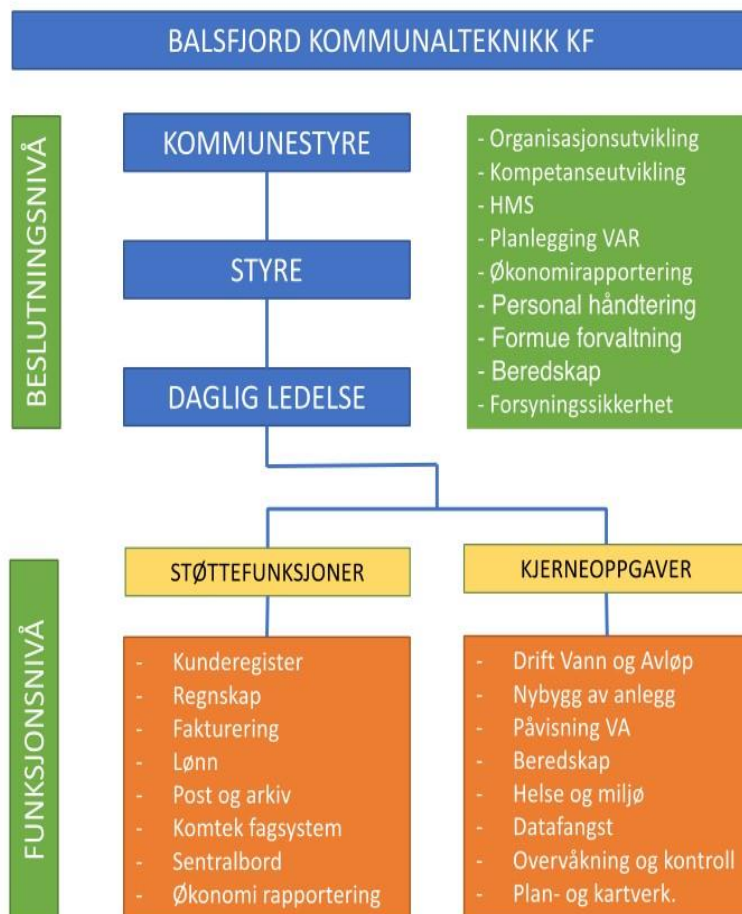
Vedtatt på styremøte 14.11.2020

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 drifter 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.

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

Foretaket tatt i bruk en SMS meldingstjeneste hvor abonnenter får varslingsvis det oppstår driftsforstyrrelser. Kontroll og overvåkning 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 medfører at enkelte abonnenter kan får farget vann i kranen. Trykk støt 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. Rensepluggen krever at det etableres kummer med plugginnretning. Foretaket vil i VA plan ha fokus på å kartlegge områder som må utbedres/fornyes med kostnads konsekvens.

Klimatilpassing for avløp vil være å skille ut kloakknettet fra parkeringsanlegg, gatesluker og tak nedløp. Bygge høyvann lukker 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.

Balsfjord kommune har en viktig næringsmiddelprodusent Mack bryggeri. Foretaket har sikret bedriften trygg vannforsyning og brannsikkerhet. Ledningsnettet fra Bomstadfossen til fabrikkens er rehabilitert til nødvendig trykkklasse og størrelse. 45 år gammelt vannrenseanlegg er bygget. Overvåkning og kontroll er også styrket.

Senja Avfall IKS planlegger utfasing av restavfalls containere i alle medlems kommuner. Containere for glass/metall og papir vil bestå. 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 2020 er prisen for vann og avløp prisjustert med kommunal deflator (3,1%). For slam er prisen satt ned på grunn av noe lavere driftsutgifter og bruk av fond (tidligere års overskudd). For renovasjon er prisen satt ned på grunn av flere abonnenter og fordi tidligere års merforbruk forventes inndecket i 2019.

3.1 BETALINGSSATSER GEBYR UTVIKLING OVER ÅR (Kroner for bolig på 120 m2)							
ANSVAR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vann	3 183	3 000	3 003	3 003	3 180	3 180	3279
Avløp	3 430	3 430	3 430	3 600	4 120	4 120	4 258
Slam	1 206	1 300	1 450	1 830	1 830	1 830	900
Ren. bolig	3 530	3 530	3 530	3 628	3 730	3 730	3000
Ren. fritid	760	760	760	1 056	1 200	1 200	920

3.1b GEBYRINNTEKTER OVER ÅR

ANSVAR	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vann	3 672 000	3 278 000	3 650 000	3 989 000	4 295 000	4 295 000	4 400 000
Avløp	4 358 000	4 111 000	4 569 000	4 828 000	5 614 000	5 614 000	5 791 028
Slam	2 110 000	2 124 000	2 565 000	3 276 000	3 280 000	3 280 000	1 665 600
Ren. bolig	9 110 000	8 962 000	8 545 000	8 915 000	9 698 000	9 698 000	8 580 000
Ren. fritid					1 367 000	1 440 000	1 226 360

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 ansvarene er tilnærmet uten endring.

4.1 SELVKOST-FORDELING ANSVAR 10 (ADM.)			
Tjeneste	ÅR 2019	ÅR 2020	Sum i kr. for 2020
Vann	19 %	19 %	614 000
Avløp	15 %	15 %	485 000
RA Mack	5 %	5 %	162 000
Privatavløp / Slam	23 %	23 %	743 000
Renovasjon boligeiendom	32 %	32 %	1 034 000
Renovasjon fritidseiendom	6 %	6 %	194 000
SUM:	100 %	100 %	3 232 000

4.2 SELVKOST-FORDELING ANSVAR 11 (DRIFT VA)			
Tjeneste	ÅR 2019	ÅR 2020	Sum kr. for 2020
Vann	45 %	45 %	2 242 000
Avløp	40 %	40 %	1 993 000
Renseanlegg Mack	15 %	15 %	747 000
Privatavløp / Slam	8 %	0%	0

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 2020								
ANSVAR	KAP	KOSTART	Budsjett 2019	2020	2021	2022	2023	
Administrasjon	10	Driftsutgifter	3 200 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	3 232 000	
Drift - VA	11	Driftsutgifter	3 750 000	4982000	4982000	4982000	4982000	
TIL FORDELING			6 950 000	8214000	8214000	8214000	8214000	
VANN	20	Utgifter:	4 278 000,00	4 935 240	5 046 240	4 946 240	4 946 240	
		Avs./bruk fond		-535 000	-296 000	0	0	
		Inntekter:	-4 278 000	-4 400 000	-4 400 000	-4 400 000	-4 400 000	
SLAM	30	Utgifter:	3154305	2 146 130	2 146 130	2 146 130	2 146 130	
		Avs./bruk fond		- 480 000	- 480 000	- 480 000	- 5 000	
		Inntekter:	-3 154 305	- 1 665 600	- 1 665 600	- 1 665 600	- 1 665 600	
AVLØP	40	Utgifter:	5611130	5 790 850	5 790 850	5 850 850	5 850 850	
		Avs./bruk fond						
		Inntekter:	-5 611 130	-5 791 028	-5 791 028	-5 791 028	-5 791 028	
RA-MACK	45	Utgifter:	2220000	2 464 500	2 538 500	2 538 500	2 538 500	
		Inntekter:	-2 220 000	- 2 464 500	- 2 538 500	- 2 538 500	- 2 538 500	
AVFALL BOLIG	50	Utgifter:	9698000	8 579 920	8 579 920	8 579 920	8 579 920	
		Avs./bruk fond						
		Inntekter:	-9 698 000	- 8 580 000	- 8 580 000	- 8 580 000	- 8 580 000	
AVFALL FRITID	51	Utgifter:	1440000	1 226 860	1 226 860	1 221 860	1 176 860	
		Avs./bruk fond						
		Inntekter:	-1 440 000	- 1 226 360	- 1 226 360	- 1 226 360	- 1 178 372	
DRIFTSRAMME			26 401 435	25 143 500	25 328 500	25 283 500	25 238 500	

6.0 INVESTERINGSBUDSJETT 2020

Deler av ledningsnett og anlegg er nå oppdatert til god standard. For 2020 vil det jobbes med å ferdigstille tidligere investeringsprosjekter innen vann og avløp. Før nye investeringer planlegges må

Side 6 av 10

det gjennomføres en behovsanalyse og konsekvensutredning for hvert enkelt tiltak. Det vil si utarbeidelse av en VA plan.

Mack utvider produksjon og har særlig behov for utvidet kapasitet på sitt prosessavløpsanlegg. Det er nå snart klart for drift av ny overføringsledning fra RA-Mack til Sjøvolla pumpestasjon.

Slutføring av vedtatte investeringsprosjekter er kartlagt og kan ikke gjøres innenfor tidligere vedtatt låneramme.

Investering 2020

		2020	2021	2022	2023
62001	Ny 63 ledning øst for elv Laksvatn	600 000			
62002	Vann Havnes	600 000			
62003	RA Avløp Nordkjosbotn	650 000			
62004	RA Vann Nordkjosbotn	1 500 000			
62005	RA Mack overføringsledning	600 000			
62006	Oppgradering brann vann Mack	400 000			
Sum		4 350 000	-	-	-

7.0 BETALINGSSATSER 2020

7.1 VANN:							
GEBYRTYPE	FORKLARING	BELØP I KR. EX.MVA	VOLUM	2020	2021	2022	2023
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.	2 289,00	709	1 622 901	1 622 901	1 622 901	1 622 901
Årsgebyr <=2"		4 072,00	68	276 896	276 896	276 896	276 896
Årsgebyr > 2"		11 341,00	2	22 682	22 682	22 682	22 682
Forbruk måler	Kr/m3 - Målt forbruk i løpet av et år.	8,25	33594	277 151	277 151	277 151	277 151
Forbruk areal	Kr/m2 - Beregnet forbruk pr. år.	8,25	101187	834 793	834 793	834 793	834 793
Industri måler	Kr/m3 - Målt forbruk.	8,76	146300	1 281 588	1 281 588	1 281 588	1 281 588
Sprinkler 100	Brannvern 100 mm inntak	3,09	10600	32 754	32 754	32 754	32 754
Sprinkler 160	Brannvern 160 mm inntak	1,03	16200	16 686	16 686	16 686	16 686
Sprinkler 200	Brannvern 200 mm inntak	1,03	33500	34 505	34 505	34 505	34 505
	SUM KALKULERTE INNTEKTER:			4 400 000	4 400 000	4 400 000	4 400 000
	Gebyr for boenhet på 120 m2 (Fastavgift + Forbruk)=			3279			
Fra ansvar 10 adm			614 000	613 890	613 890	613 890	
Fra ansvar 11 drift			2 242 000	2 242 350	2 242 350	2 242 350	
Driftkostnader			700 000	600 000	500 000	500 000	
Kjøp fra andre				-	-	-	
Avskrivninger			966 000	1 177 000	1 177 000	1 177 000	
Kalk.rentekostnader			413 000	413 000	413 000	413 000	
Mer-mindreforbruk		-	535 000	- 296 000	-	-	
Inndekning tidl.års merforbruk							
Sum utgifter			4 400 000	4 750 240	4 946 240	4 946 240	
Netto			-	350 240	546 240	546 240	

7.4 AVLØP:							
GEBYRTYPE	FORKLARING	VOLUM	BELØP I KR. EX.MVA	SUM	2020	2021	
Årsgebyr boenhet	Årsgebyret er en fast avgift for husholdning og næring.	825	2578	2 126 850	2 126 850	2 126 850	
Årsgebyr næring.		98	4330	424 340	424 340	424 340	2023
Forbruk måler	Kr/m3 – Målt forbruk i løpet av et år.	28000	14,00	392 000	392 000	392 000	2 126 850
Industri måler.	Kr/m3 – Målt forbruk i løpet av et år.	102501	14,00	1 435 014	1 435 014	1 435 014	424 340
Forbruk areal	Kr/m2 – Beregnet forbruk pr. år.	100916	14,00	1 412 824	1 412 824	1 412 824	392 000
							1 435 014
	SUM KALKULERTE INNTEKTER:			5 791 028	5 791 028	5 791 028	1 412 824
	Gebyr for boenhet på 120m2 (Fastavgift + Forbruk) =			4 258,00			
							5 791 028
	Fra ansvar 10 adm			485 000	484 650	484 650	
	Fra ansvar 11 drift			1 993 000	1 993 200	1 993 200	
	Driftkostnader			1 186 000	1 186 000	1 186 000	484 650
	Kjøp fra andre			-	-	-	1 993 200
	Avskrivninger			567 000	567 000	627 000	1 186 000
	Kalk.rentekostnader			1 560 000	1 560 000	1 560 000	-
	Mer-mindreforbruk			-	-	-	627 000
	Inndektnng tidl.års merforbruk			-	-	-	1 560 000
	Sum utgifter			5 791 000	5 790 850	5 850 850	-
	Netto			-28	-178	59 822	-
							5 850 850
							59 822

7.3 SLAMTØMMING:				
Tømming pr:	12 mnd	24 mnd	48 mnd	SUM
Tømmegebyr kr/år: ex mva.	1 900,00	1 450,00	725,00	
Antall/Volum	41	1526	159	

KALKULERT INNTEKT	77 900	2 212 700	115 275	2405875
----------------------	--------	-----------	---------	---------

7.5 RENOVASJON BOLIG 2019:							
GEBYRTYPE				2019	2020	2021	2022
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			
			Gebyrutjevningsfond	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:							
GEBYRTYPE				2019	2020	2021	2022
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		
			Gebyrutjevningssfond		140 000	80 000	80 000
			SUM	1 440 000	1 200 000	1 080 000	1 080 000