

## FAUSKE KOMMUNE

### SAKSPAPIR

	JournalpostID: 11/10655	
	Arkiv sakID.: 11/2448	Saksbehandler: Frode Ramskjell
Sluttbehandlede vedtaksinstans: Kommunestyre		
Sak nr.:	KOMMUNESTYRE	Dato:
032/12	DRIFTSUTVALG	23.11.2011
038/12	FORMANNSKAP	28.11.2011

### VANN-, AVLØP- OG SLAMGEBYRER 2012

Vedlegg: Beregning av vanngebyr 2012  
Beregning av avløpsgebyr 2012

#### Sammendrag:

Vann- og avløpsgebyrer for 2012 er beregnet ut fra regneark som gir et bilde av gebyrutviklingen over en lengre periode fra 1994 og fram til i dag.

Tabellene er bygd opp som følger:

Generelt er kostnader og inntekter til og med 2010 virkelige tall hentet fra kommuneregnskapet. For 2011 er tallene stipulert ut fra medgåtte kostnader og inntekter pr. november 2011. For 2012 og senere er tallene stipulert. Kapitalkostnader er beregnet ut fra alle investeringer som er gjort fra slutten av 1970-tallet og fram til 2010. Kapitalkostnader fra 2011 og framover er stipulert.

#### Punkt Forklaring

- 1-4 Reelle investeringer med fratrekk av statstilskudd fram til 2010. Stipulert fra 2011.
- 5-7 Beregning av investeringsgrunnlaget
- 8-12 Beregning av gebyrgrunnlaget er gjort mht. gjeldende og stipulert kommunalbankrente, virkelige og stipulerte driftskostnader og administrasjonskostnader.
- 13-16 Beregning av gebyrer pr. bolig ut fra utgifts- og inntektsgrunnlaget.
- 17-21 Beregning av virkelige inntekter fram til 2010. Stipulert fra 2011.
- 22 Beregnet årsresultat. Positivt tall betyr at kommunen har større inntekter enn utgifter.
- 23 Akkumulert differanse mellom inntekter og kostnader over tid, dvs. status på hhv. vann- og avløpsfond.

#### VANNPROSJEKTER

Fauske kommune har de seneste årene investert betydelig på vannsektoren.

Følgende større investeringsprosjekter kan nevnes:

### **Klungset vannverk**

Nytt vannbehandlingsanlegg satt i drift i 2004. Investering ca. 12 mill.

### **Stengvann vannverk**

Nytt vannbehandlingsanlegg satt i drift i 2007. Investering ca. 20 mill.

### **Valnesfjord vannverk**

Fauske kommune overtok i 2001/02 Nedre og Øvre Valnesfjord vannverk. Disse ble i 2005 knyttet sammen til Valnesfjord vannverk. Nytt bygg for vannbehandling er nylig overtatt fra Reinertsen AS. Installasjon av tekniske anlegg pågår i disse dager. Total investering er ca. 21 mill.

### **Nordvik vannverk**

Fauske kommune overtok i 2008 Nordvik vannverk. Vannbehandlingsanlegg ble ferdigstilt i 2009.

### **Ny vannforsyning til Grønås og Bringsli**

Fauske kommune framførte i 2008 ny vannforsyning til Grønås-området. Fauske kommune arbeider for tiden med framføring av ny vannforsyning til Bringsli-området i Valnesfjord.

## **AVLØSPROSJEKTER**

På 80-tallet ble det gjort store investeringer på avløpssektoren ved at enkeltutslipp fra Finneid i øst og til Lund/ Stranda i vest ble samlet til et felles Renseanlegg på Erikstad. Videre kan det nevnes stor avløpsutbygging i Strømsnes-/ Furnes-området i Valnesfjord i 1996/97.

Det vil vinteren 2012 bli fremmet en egen sak om utskifting av Østerkløft Avløpsrenseanlegg i Valnesfjord. Eksisterende anlegg er nå over 30 år og moden for utskifting. Forprosjekt er utarbeidet.

De nærmeste årene planlegges det videre samling av enkeltutslipp og anlegging av et nytt Sulitjelma Avløpsrenseanlegg. I 2009-11 er det anlagt nytt separat avløpsanlegg i hele Bursimarka.

## **FELLESPROSJEKTER VANN OG AVLØP**

Følgende fellesprosjekter for vann- og avløp kan nevnes:

### **Miljøgate Fauske sentrum**

Fauske kommune har investert nærmere 10 mill. i utskifting av VA-nettet i sentrumsområdet i forbindelse med Miljøgateprosjektet.

## **Bursimarka, Sulitjelma**

Det er over 3 år foretatt en omfattende utskifting av hele vann- og avløpsnett i Bursimarka.

## **Vann- og avløp mellom Finneid og Hauan**

I forbindelse med utbygging av Finneidlia Boligfelt er det anlagt nytt VA-nett og veg mellom Finneid og Hauan.

## **Boligfelt Finneidlia/ Hauan**

Veg, vann og avløp er utbygd i Finneidlia og Greplyngveien boligfelt. Asfaltering gjenstår.

## **Nytt VA-anlegg Krokdalsmyra**

Fauske kommune har anlagt nytt vann- og avløpsnett fra Gryttingveien i Hauan og fram til Fauske Handelspark og Byggmakker på Krokdalsmyra

## **KONKLUSJON VANNSEKTOREN**

Vannsektoren har de senere år investert betydelige midler spesielt på bygging av nye vannbehandlingsanlegg, jfr. ovenfor. Det er likevel fortsatt store utfordringer med utskifting av vannforsyningsnett samt tilrettelegging for nærings- og industriutbygging.

Til tross for store investeringer på vannsektoren gjør blant annet en lav rente at det ikke vil være nødvendig å justere vannavgiften for 2012.

## **KONKLUSJON AVLØPSSEKTOREN**

Avløpsgebyrene har de senere år bygget opp et betydelig avløpsfond. Årsaken til dette er i hovedsak forholdsvis moderate investeringer på sektoren.

Selv om det planlegges store investeringer på utskifting av Østerkløft Renseanlegg og senere rehabiliteringer og bygging av Renseanlegg i Sulitjelma er det i dag ikke grunnlag for å sette opp avløpsgebyrene for 2012.

## **KONKLUSJON SLAMSEKTOREN**

Det har over tid vist seg å være bra balanse mellom kostnader og inntekter på sektoren og en justering av gebyrene er ikke nødvendig.

---

## **INNSTILLING :**

Fauske kommunestyre øker ikke vann-, avløp- og slamgebyrer fra 2011 til 2012.

---

Even Ediassen  
Rådmann

09.11.2011

post	Beskrivelse	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Nye investeringer	405	564	2916	1285	5042	7305	7338	8135	6364	13342	12254	8689	16449	12076
2	Statstilskudd	75	0	0	0	0	700	0	0	307	0	2500	0	0	0
3	Netto nye investeringer	330	564	2916	1285	5042	6605	7338	8135	6057	13342	9754	8689	16449	12076
4	Akkumulert netto nye investeringer	330	894	3810	5095	10137	16742	24080	32215	38272	51614	61368	70057	86506	98582
5	Investeringer tom 1993-Gjenst.	22535	22535	22535	22535	22535	13230	13230	12443	12010	10268	8812	8812	7441	3049
6	Akk. Nto nye investeringer	0	330	894	3810	5095	10137	16742	24080	32215	38272	51614	61368	70057	86506
7	Beregningsgrunnlag investeringer	22535	22865	23429	26345	27630	23367	29972	36523	44225	48540	60426	70180	77498	89555
8	Kapitalkostnader	2169	2243	2126	2114	2509	2122	2721	3316	4537	2893	3400	3870	4138	6535
9	Driftskostnader	2307	2169	2435	2581	2666	2689	2492	2827	3301	3440	3810	3732	4192	4898
11	Administrasjonskostnader	503	518	358	362	365	366	520	573	520	785	785	785	785	785
12	Sum gebyrgrunnlag	4979	4930	4919	5057	5540	5177	5733	6716	8358	7118	7995	8387	9115	12218
13	Antall boliger					2985	3105	3157	3177	3397	3672	3747	3767	3787	3807
14	Vanngebyr pr. bolig					1237	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1664	1900	1985
15	Antall nye tilknytninger pr. år					120	52	20	220	275	75	20	20	20	20
16	Tilknytningsgebyr boliger					2732	3225	3225	3225	3225	3225	3225	3225	3386	3537
17	Inntekt årsgebyr bolig	2704	2796	2933	3174	3681	4528	4554	5239	5787	5116	5343	6138	7587	8905
18	Inntekt tilknytning bolig	114	87	42	79	96	126	46	25	40	63	0	0	0	0
19	Sum inntekter industri	1162	1303	1919	1541	1299	1489	1398	1696	1700	1700	1700	1700	1700	1776
20	Kostnadsdekning egne anlegg + priv	552	445	646	224	399	543	190	288	270	216	474	678	859	463
21	Sum inntekter	4532	4631	5540	5018	5475	6686	6188	7248	7797	7095	7517	8516	10146	11144
22	Differanse inntekter/kostnader	-447	-299	621	-39	-65	1509	455	532	-561	-23	-478	129	1031	-1074
23	<b>Akkumulert differanse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39</b>	<b>-104</b>	<b>1405</b>	<b>1859</b>	<b>2391</b>	<b>1829</b>	<b>1806</b>	<b>1328</b>	<b>1457</b>	<b>2488</b>	<b>2281</b>
	Kommunalbankrente i %	6,25	6,50	5,50	4,00	7,50	7,50	7,50	7,50	8,10	5,24	4,10	3,81	4,58	5,80
	Kostnadsdekning egne anlegg/priv =70% av salgsinntektene														
	Tidligere investering:														
Ar		1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980
	Netto investeringsutgift	134	437	437		145	0	2333	4392	1371	0	1456	1742	433	787

**FAUSKE KOMMUNE**

**BEREGNING AV VANNGEBYRER 2012**

Inntekts- og kostnadsutvikling for vannsektoren ved de foreslåtte investeringer og endringer i gebyrer i ht Hovedplan vann alternativ A2, revidert tiltaksplan 2005.

09.11.2011

Regnskapstall

Stipulerte tall

post	Beskrivelse	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nye investeringer	8486	8115	13478	16000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
2	Statstilskudd	0	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Netto nye investeringer	8486	6265	13478	16000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000
4	Akkumulert netto nye investeringer	107068	113333	126811	142811	150811	158811	166811	174811	182811	190811	198811	206811	214811
5	Investeringer tom 1993-Gjenst.	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049	3049
6	Akk. Nto nye investeringer	98582	107068	113333	126811	142811	150811	158811	166811	174811	182811	190811	198811	206811
7	Beregningsgrunnlag investeringer	101631	110117	116382	129860	145860	153860	161860	169860	177860	185860	193860	201860	209860
8	Kapitalkostnader	6532	4909	4492	4576	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600	4600
9	Driftskostnader	5945	6006	7283	7483	7683	7883	8083	8283	8483	8683	8883	9083	9283
11	Administrasjonskostnader	785	785	1064	1096	1129	1163	1198	1233	1270	1309	1348	1388	1430
12	Sum gebyrgrunnlag	13262	11700	12839	13155	13412	13646	13881	14116	14353	14592	14831	15071	15313
13	Antall boliger	4500	4500	4600	4700	4720	4740	4760	4780	4800	4820	4840	4860	4880
14	<b>Vanngebyr pr. bolig</b>	<b>1985</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>	<b>2300</b>
15	Antall nye tilknytninger pr. år	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
16	Tilknytningsgebyr boliger	3537	3923	3923	3923	3923	3923	3923	3923	3923	3923	3923	3923	3923
17	Inntekt årsgebyr bolig	8558	9957	10718	10810	10856	10902	10948	10994	11040	11086	11132	11178	11224
18	Inntekt tilknytning bolig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Sum inntekter industri	1776	1776	1776	1776	1776	1776	1776	1776	1776	1776	1776	1776	1776
20	Kostnadsdekning egne anlegg + priv	1119	1338	915	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
21	Sum inntekter	11453	13071	13409	13586	13632	13678	13724	13770	13816	13862	13908	13954	14000
22	Differanse inntekter/kostnader	-1809	1371	570	431	220	32	-157	-346	-537	-730	-923	-1117	-1313
23	<b>Akkumulert differanse</b>	<b>472</b>	<b>2872</b>	<b>3442</b>	<b>3873</b>	<b>4093</b>	<b>4126</b>	<b>3909</b>	<b>3623</b>	<b>3085</b>	<b>2356</b>	<b>1433</b>	<b>315</b>	<b>-997</b>
	Kommunalbankrente i %	5,53	3,61	3,46	3,47	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Kostnadsdekning egne anlegg/priv =70% av salgsinntektene													

09.11.2011

Regnskap

post	Beskrivelse	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	Nye investeringer	2228	1661	5763	7802	3679	3320	3295	1069	2297	1991	1169	7041	7427	2975
2	Statistiskudd		523	78											
3	Netto nye investeringer	2228	1138	5685	7802	3679	3320	3295	1069	2297	1991	1169	7041	7427	2975
4	Akkumulerte netto nye investeringer	2228	3366	9051	16853	20532	23852	27147	28216	30513	32504	33673	40714	48141	51116
5	Investeringer tom 1993-Gjenst.	18114	17906	17657	17291	16714	16456	16456	16309	16214	15833	14105	11272	11127	9006
6	Akk. Nto nye investeringer i fjor	0	2228	3366	9051	16853	20532	23852	27147	28216	30513	32504	33673	40714	48141
7	Beregningsgrunnlag investeringer	18114	20134	21023	26342	33567	36988	40308	43456	44430	46346	46609	44945	51841	57147
8	Kapitalkostnader	1743	1975	1908	2114	3048	3359	3660	3946	4559	2573	2363	2273	2710	3487
9	Driftskostnader gamle anlegg	2170	1948	2561	2249	2997	3102	3219	3452	3923	4183	2889	2848	2947	3420
11	Administrasjonskostnader	503	518	362	352	375	378	520	520	520	820	820	820	820	820
12	Sum gebyrgrunnlag	4416	4441	4831	4715	6420	6839	7399	7918	9002	7576	6072	5941	6477	7727
13	Antall boliger					2765	2845	2965	2985	3005	3015	3025	3035	3045	3055
14	Avløpsgebyr pr. bolig					1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657
15	Antall nye tilknytninger pr. år					80	120	20	20	20	20	20	20	20	20
16	Tilknytningsgebyr boliger					3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3675	3675
17	Inntekt årsgebyr bolig	2423	2531	3687	4345	4687	4788	4858	5229	5270	4946	5361	5098	5321	5692
18	Inntekt tilknytning bolig	197	118	88	97	475	239	68	30	70	50	0	0	0	0
19	Sum inntekter industri	800	1204	1654	2036	1328	1331	1278	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
20	Kostnadsdekn. egne anlegg + priv	572	425	818	468	788	561	531	861	757	925	493	592	742	528
21	Sum inntekter	3992	4278	6247	6946	7278	6918	6735	7545	7522	7346	7279	7115	7488	7645
22	Differanse inntekter/kostnader	-424	-163	1416	2231	858	80	-664	-373	-1480	-230	1207	1174	1011	-82
23	Akkumulert differanse	-424	-587	829	3060	3918	3998	3334	2961	1482	1252	2459	3633	4644	4645
	Kommunalbankrente i %	6,25	6,50	5,50	4,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,1+1=8,	5,24	4,10	3,81	4,58	5,80
	Tidligere investering:														
	År	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980
	Netto investeringer	932	971	2334	467	858	1535	1909	2121	145	2833	1728	381	95	147

# FAUSKE KOMMUNE

# BEREGNING AV AVLØPSGEBYRER 2012

Inntekts- og kostnadsutvikling for avløpssektoren ved de foreslåtte investeringer iht Vedtatt revisjon av Hovedplan avløp, budsjett og økonomiplan.

09.11.2011

Regnskapstall

Stipulerte tall

post	Beskrivelse	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nye investeringer	1754	3519	2365	18000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
2	Statstilskudd														
3	Netto nye investeringer	1754	3519	2365	18000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000
4	Akkumulerte netto nye investeringer	52870	56389	58754	76754	80754	84754	88754	92754	96754	100754	104754	108754	112754	116754
5	Investeringer tom 1993-Gjenst.	8000	7000	6000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000
6	Akk. Nto nye investeringer i fjor	51116	52870	56389	58754	76754	80754	84754	88754	92754	96754	100754	104754	108754	112754
7	Beregningsgrunnlag investeringer	59116	59870	62389	63754	81754	85754	89754	93754	97754	101754	105754	109754	113754	117754
8	Kapitalkostnader	3178	2444	2235	2246	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400	2400
9	Driftskostnader gamle anlegg	3977	4457	5455	5555	5655	5755	5855	5955	6055	6155	6255	6355	6455	6555
11	Administrasjonskostnader	820	820	905	932	960	989	1019	1049	1081	1113	1146	1181	1216	1253
12	Sum gebyrgrunnlag	7975	7721	8595	8733	9015	9144	9274	9404	9536	9668	9801	9936	10071	10208
13	Antall boliger	3500	3600	3700	3800	3820	3840	3860	3880	3900	3920	3940	3960	3980	4000
14	Avløpsgebyr pr. bolig	1657	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550	1550
15	Antall nye tilknytninger pr. år	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
16	Tilknytningsgebyr boliger	3675	3438	3438	3438	3438	3438	3438	3438	3438	3438	3438	3438	3438	3438
17	Inntekt årsgebyr bolig	5706	5335	5896	5890	5921	5952	5983	6014	6045	6076	6107	6138	6169	6200
18	Inntekt tilknytning bolig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Sum inntekter industri	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
20	Kostnadsdekn. egne anlegg + priv	718	775	519	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
21	Sum inntekter	7849	7535	7840	7815	7846	7877	7908	7939	7970	8001	8032	8063	8094	8125
22	Differanse inntekter/kostnader	-126	-186	-755	-918	-1169	-1267	-1366	-1465	-1566	-1667	-1769	-1873	-1977	-2083
23	Akkumulert differanse	4519	5444	4639	3771	2602	1335	-31	-1496	-3062	-4729	-6498	-8371	-10348	-12431
	Kommunalbankrente i %	5,53	3,61	3,46	3,47	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	Kostnadsdekning egne anlegg/priv: 70 % av salgsinntektene														