

FAUSKE KOMMUNE

SAKSPAPIR

	JournalpostID: 10/9280	
	Arkiv sakID.: 10/2296	Saksbehandler: Frode Ramskjell
Sluttbehandlede vedtaksinstans: KOMMUNESTYRE		
Sak nr.: 074/10	DRIFTSUTVALG	Dato: 17.11.2010

VANN-, AVLØP- OG SLAMGEBYRER 2011

Vedlegg: Beregning av vanngebyr 2011
Beregning av avløpsgebyr 2011

Saksopplysninger:

Vann- og avløpsgebyrer for 2011 er beregnet ut fra revisjon av tiltaksplan i Hovedplan vannforsyning i 2005, revidert Hovedplan avløp 2005, forslag til budsjett for 2011, vedtak om utbygging av nytt vannbehandlingsanlegg i Valnesfjord i k-sak 102/08.

For å få et korrekt bilde av gebyrutviklingen over en lengre periode, er kapitalkostnader, driftskostnader og beregnede gebyrer satt inn i tabeller (vedlagt).

Tabellene er i grove trekk bygd opp som følger:

Generelt gjelder det at kostnader og inntekter til og med 2009 er virkelige tall hentet fra kommuneregnskapet. For 2010 er tallene stipulert ut fra medgåtte kostnader og inntekter pr. oktober 2010. For 2010 og senere er tallene satt opp iht. hovedplaner og økonomiplaner. Kapitalkostnader fra og med 2011 og framover er stipulert.

Punkt Forklaring

- 1-4 For årene 2011-2013 er det benyttet investeringer iht. økonomiplanen for vann- og avløpssektoren og tillagt kostnader for bygging av Valnesfjord vannbeh.anlegg.
- 5-7 Beregning av investeringsgrunnlaget.
- 6-12 Beregning av gebyrgrunnlaget er gjort mht gjeldende og stipulert kommunalbankrente, virkelig og stipulerte driftskostnader samt beregnede administrasjonskostnader iht. modell skissert av Salten kommunerevisjon.
- 13-16 Beregning av gebyrer pr. bolig ut fra antall boliger og utgifts-/ inntektsgrunnlaget.
- 17-21 Beregning av inntekter ut fra et valgt gebyr.
- 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 vann- og avløpsfond.

VANNPROSJEKTER

Fauske kommune har de seneste årene investert betydelig på vannsektoren.

Følgende større investeringsprosjekter kan kort nevnes:

Klungset vannverk

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

Stengvann vannverk

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

Valnesfjord vannverk

Fauske kommune overtok i 2001 og 2002 Nedre og Øvre Valnesfjord vannverk og ble i 2005 knyttet sammen til ett vannverk. Iht. k-sak 102/08 skal det investeres i nytt vannbehandlingsanlegg. Investering ca. 21 mill. Medio oktober er entreprenør for tekniske anlegg valgt og bygningsentreprise er sendt ut på konkurranse.

Nordvik vannverk

Fauske kommune overtok fra 1/1-08 Nordvik vannverk. Nytt vannbehandlingsanlegg er ferdigbygd.

Miljøgata Fauske sentrum

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

Landleddning i Vatnbygdveien

Fauske kommune skal investere 3,5 mill. i ny hovedvannledning mellom Vatnbygda og Finneid. Prosjektet er nedprioritert i 2008-2010, men vil bli videreført i 2011.

Rehabilitering vannledninger i Sulitjelma

Det er utført en omfattende rehabilitering av vannforsyningsnettet i Sulitjelma de siste år. I 2009 er det på grunn av store lekkasjeproblemer i Bursimarka skiftet ut VA-nett i et større område. Prosjektet er videreført i 2010.

Ny vannforsyning til Grønås og Bringsli

Vinteren/ våren 2008 førte Fauske kommune fram ny vannforsyning til Grønåsområdet. I 2010 er det ført fram ny vannforsyning til Moan o Bringsli i Valnesfjord.

Rehabilitering vann

I 2009/10 er det rehabilitert hovedvannledninger på Medås-Tverå og utskifting vannledning i forb. med ny undergang under jernbanen i Eiaveien.

AVLØSPROSJEKTER:

I årene som kommer foreslås det en økt aktivitet på avløpssektoren.

På 80-tallet ble det gjort store investeringer på avløpssektoren. Blant annet ble alle enkeltutslipp i sentrumsområdene fra Finneid i øst og til Lund/ Stranda i vest samlet til et felles Renseanlegg på Erikstad. Forventet levetiden til disse tekniske installasjonene er nå i ferd med å nås. Utskifting av pumpestasjoner er derfor og vil fortsatt være et satsningsområde framover.

Av andre større avløpsprosjekter kan det nevnes avløpsutbygging i Strømsnes/ Furnesområdet i Valnesfjord i 1996/97.

Av framtidige større prosjekter kan det nevnes nytt avløpsrenseanlegg i Østerkløft samt samling av enkeltutslipp med tilhørende avløpsrensing i Sulitjelma (skisseprosjekt er ferdig).

VANN- OG AVLØSPROSJEKTER:

Ny veg og framføring vann og avløp mellom Finneid og Hauan

Fauske kommune har i 2006/07 framført ny veg samt VA-nett mellom Finneid og Hauan. Investering ca. 7,2 mill.

Boligfelt Finneidlia

Veg-, vann- og avløpsanlegg er med unntak av asfaltering ferdig i Greplyngveien og i Finneidlia i Hauan.

Rehabilitering av VA-nett

Fauske kommune sliter fortsatt med store lekkasjer på gamle VA-anlegg. Det investeres 3-4 mill. årlig til utskiftinger både i Fauskeområdet, i Valnesfjord og i Sulitjelma. På Fauske kan nevnes omfattende opprydding i Nymoveien/ Geitbergveien og i området Sjøvollveien/ Erikstadveien.

Nytt VA-anlegg Fauskemyra

I forbindelse med utbygging av Byggmakker på Krokdalsmyra er det anlagt nytt overvannsanlegg mellom Sildreveien og til Farvikbekken. I prosjektet er det medtatt utskifting av vann- og avløpsnett i samme område. I 2010 pågår det framføring av nytt vann- og avløpsnett fra Gryttingveien og til Fauske Handespark. Dette blant annet for å bedre brannvanns-dekningen i området samt legge til rette for framtidig avløpsutbygging i området.

KONKLUSJON VANNSEKTOREN

Vannsektoren har de senere år investert betydelige midler på sektoren, spesielt på bygging av vannbehandlingsanlegg, jfr. ovenfor. Det vil likevel fortsatt være store utfordringer med hensyn til utskifting av vannforsyningsnett både i Sulitjelma, Valnesfjord og Fauske.

Det er investert betydelig på vannsektoren de siste årene, men lav rente gjør at det ikke vil være nødvendig å justere vannavgiften for 2011.

KONKLUSJON AVLØPSSEKTOREN

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

Avløpsgebyrene ble redusert fra 2008 til 2009. Dette sammen med lave rentekostnader gjør at det ikke er nødvendig å endre avløpsgebyrene.

KONKLUSJON SLAMSEKTOREN

Det er balanse mellom kostnader og inntekter på sektoren.

INNSTILLING :

Fauske kommunestyre øker ikke vann-, avløp- og slangebyrer fra 2010 til 2011.

Ragnar Pettersen
Rådmann

FAUSKE KOMMUNE

BEREGNING AV VANNGEBYRER 2011

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

11.10.2010

Regnskap

Hovedplan for vann alt. A2
Budsjett 2011 og Øk.plan

post	Beskrivelse	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Nye investeringer	405	564	2916	1285	5042	7305	7338	8135	6364	13342	12254	8689	16449	12076	8486	8115	10000	16000	8000
2	Statstilskudd	75	0	0	0	0	700	0	0	307	0	2500	0	0	0	0	1850	0	0	0
3	Netto nye investeringer	330	564	2916	1285	5042	6605	7338	8135	6057	13342	9754	8689	16449	12076	8486	6265	10000	16000	8000
4	Akkumulert netto nye investeringer	330	894	3810	5095	10137	16742	24080	32215	38272	51614	61368	70057	86506	98582	107068	113333	123333	139333	147333
5	Investeringer tom 1993-Gjens.	22535	22535	22535	22535	22535	13230	13230	12443	12010	10268	8812	8812	7441	3049	3049	3049	3049	3049	3049
6	Akk. Nto nye investeringer	0	330	894	3810	5095	10137	16742	24080	32215	38272	51614	61368	70057	86506	98582	107068	113333	123333	139333
7	Beregningsgrunnlag investeringer	22535	22865	23429	26345	27630	23367	29972	36523	44225	48540	60426	70180	77498	89555	101631	110117	116382	126382	142382
8	Kapitalkostnader	2169	2243	2126	2114	2509	2122	2721	3316	4537	2893	3400	3870	4138	6535	6532	4909	4603	5000	6000
9	Driftskostnader gamle anlegg	2307	2169	2435	2581	2666	2689	2492	2827	3301	3440	3810	3732	4192	4898	5945	6006	6206	6406	6606
10	Driftskostnader nye anlegg				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Administrasjonskostnader	503	518	358	362	365	366	520	573	520	785	785	785	785	785	785	785	785	785	785
12	Sum gebyrgrunnlag	4979	4930	4919	5057	5540	5177	5733	6716	8358	7118	7995	8387	9115	12218	13262	11700	11594	12191	13391
13	Antall boliger					2985	3105	3157	3177	3397	3672	3747	3767	3787	3807	3827	3847	4000	4020	4040
14	Vanngebyr pr. bolig					1237	1460	1460	1460	1460	1460	1460	1664	1900	1985	1985	2300	2300	2365	2365
15	Antall nye tilknytninger pr. år					120	52	20	220	275	75	20	20	20	20	20	20	20	20	20
16	Tilknytningsgebyr boliger					2732	3225	3225	3225	3225	3225	3225	3225	3386	3537	3537	3923	3923	4034	4034
17	Inntekt årsgebyr bolig	2704	2796	2933	3174	3681	4528	4554	5239	5787	5116	5343	6138	7587	8905	8558	9957	9500	9607	9555
18	Inntekt tilknytning bolig	114	87	42	79	96	126	46	25	40	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Sum inntekter industri	1162	1303	1919	1541	1299	1489	1398	1696	1700	1700	1700	1700	1700	1776	1776	1776	1776	1826	1826
20	Kostnadsdekning egne anlegg + pri	552	445	646	224	399	543	190	288	270	216	474	678	859	463	1119	1338	1000	1000	1000
21	Sum inntekter	4532	4631	5540	5018	5475	6686	6188	7248	7797	7095	7517	8516	10146	11144	11453	13071	12276	12333	12381
22	Differanse inntekter/kostnader	-447	-299	621	-39	-65	1509	455	532	-561	-23	-478	129	1031	-1074	-1809	1371	682	142	-1010
23	Akkumulert differanse	0	0	0	-39	-104	1405	1859	2391	1829	1806	1328	1457	2488	2281	472	1843	2525	2668	1657
	Kommunalkontorene i %		6,25	6,50	5,50	4,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,1+1=	5,24	4,10	3,81	4,58	5,50	3,61	3,49	4,00	5,00
	Kostnadsdekning egne anlegg/priv = 70% av salgsinntektene																			
	Tidligere investering:																			
	År	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980					
	Netto investeringsutgift	134		437		145	0	2333	4392	1371	0	1456	1742	433	787					

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

28.10.2009

Regnskap

Hovedplan for avløp
Budsjett / Øk.plan

post	Beskrivelse	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2011
1	Nye investeringer	2228	1661	5763	7802	3679	3320	3295	1069	2297	1991	1169	7041	7427	2975	1754	3519	4000	9000	9000
2	Statsliskudd		523	78																
3	Netto nye investeringer	2228	1138	5685	7802	3679	3320	3295	1069	2297	1991	1169	7041	7427	2975	1754	3519	4000	9000	9000
4	Akkumulerte netto nye investeringer	2228	3366	9051	16853	20532	23852	27147	28216	30513	32504	33673	40714	48141	51116	52870	56389	60389	69389	78389
5	Investeringer tom 1993-Gjenst.	18114	17906	17657	17291	16714	16456	16309	16214	15833	14105	11272	11127	9006	8000	7000	6000	5000	5000	5000
6	Akk. Nto nye investeringer i for	0	2228	3366	9051	16853	20532	23852	27147	28216	30513	32504	33673	40714	48141	51116	52870	56389	60389	69389
7	Beregningsgrunnlag investeringer	18114	20134	21023	26342	33567	36988	40308	43456	44430	46346	46609	44945	51841	57147	59116	59870	62389	65389	74389
8	Kapitalkostnader	1743	1975	1908	2114	3048	3359	3660	3946	4559	2573	2363	2273	2710	3487	3178	2444	2259	2400	2500
9	Driftskostnader gamle anlegg	2170	1948	2561	2249	2997	3102	3219	3452	3923	4183	2889	2848	2947	3420	3977	4457	4557	4657	4757
10	Driftskostnader nye anlegg						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Administrasjonskostnader	503	518	362	352	375	378	520	520	520	820	820	820	820	820	820	820	820	820	820
12	Sum gebyrgrunnlag	4416	4441	4831	4715	6420	6839	7399	7918	9002	7576	6072	5941	6477	7727	7975	7721	7636	7877	8077
13	Antall boliger					2765	2845	2965	2985	3005	3015	3025	3035	3045	3055	3400	3400	3400	3400	3400
14	Avløpsgebyr pr. bolig					1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657	1657	1550	1550	1550	1550
15	Antall nye tilknytninger pr. år					80	120	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
16	Tilknytningsgebyr boliger					3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3675	3675	3675	3438	3438	3438	3438
17	Inntekt årsgebyr bolig	2423	2531	3687	4345	4687	4788	4858	5229	5270	4946	5361	5098	5321	5692	5706	5335	5270	5270	5270
18	Inntekt tilknytning bolig	197	118	88	97	475	239	68	30	70	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Sum inntekter industri	800	1204	1654	2036	1328	1331	1278	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425	1425
20	Kostnadsdekning egne anlegg + pr	572	425	818	468	788	561	531	861	757	925	493	592	742	528	718	775	500	500	500
21	Sum inntekter	3992	4278	6247	6946	7278	6918	6735	7545	7522	7346	7279	7115	7488	7645	7849	7535	7195	7195	7195
22	Differanse inntekter/kostnader	-424	-163	1416	2231	858	80	-664	-373	-1480	-230	1207	1174	1011	-82	-126	-186	-441	-682	-882
23	Akkumulert differanse	-424	-587	829	3060	3918	3998	3334	2961	1482	1252	2459	3633	4644	4645	4519	4333	3892	3210	2328
	Kommunalbankrente i %	6,25	6,50	5,50	4,00	7,50	7,50	7,50	7,50	7,1+1=	5,24	4,10	3,81	4,58	5,80	5,53	3,71	3,49	4,00	4,00
	Tidligere investering:																			
Ar		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					