



**Barset felleskommunale
vannverk IKS**

**Budsjett 2017
og
økonomiplanplan 2017-2020
for
Barset felleskommunale vannverk IKS**



Barset felleskommunale vannverk

Budsjett og økonomiplan

Bakgrunn.

Styret i BFV skal legge frem forslag til budsjett og økonomiplan til representantskapet for det kommende budsjettår og 4-årige planperiode. Etter vedtak i representantskapet blir budsjettet videresendt kommunene.

Betraktninger.

Årets dokument bygget videre på økonomiplanen 2016 – 2019. Vi følger opp handlingsplanen i BFVs «Hovedplan og utviklingsplan» for årene 2015 – 2018 (2026) og ROS-analyser/beredskapsplan utført av Rambøll 1. halvår 2015.

Essensen i Hovedplanen og ROS-analysene er vektlegging av følgende forhold:

- Kildevern (Barsetvatnet med tilhørende nedslagsfelt)
- Beredskap og sikkerhet
- Leveringssikkerhet og overføringskapasitet til eierkommunene

Disse temaene er forhold som fortsatt vil bli prioritert i budsjettene og økonomiplanen for BFV i årene fremover.

Beskyttelse av Barsetvatnet.

Når det gjelder Barsetvatnet er vi som kjent i gang med en prosess for å få strengere klausuleringer rundt vannkilden. Prosessen er nå kommet så langt at saken er oversendt tingretten som skal fastsette erstatninger til grunneierne etter at fylkesmannen har innvilget søknaden om å ekspropriere de nye klausuleringene. Før tingretten har fastsatt erstatningene blir det et anslåtte beløp vi setter av i vårt budsjett

Beredskap og sikkerhet.

ROS-analysene og beredskapsplanen som Rambøll utarbeidet i 2015/2016 legges til grunn i det BFVs budsjett og økonomiplan.

Leveringssikkerhet og overføringskapasitet til eierkommunene.

Leveringssikkerheten av drikkevann til eierkommunene har høyest prioritet. Etter kampflyvedtaket ser man for seg en vesentlig økning av militære og sivile aktiviteter som etter hvert genererer høyere drikkevannsbehov i kommunene.

Dette stiller igjen krav om at hovedledningssystemene til BFV må ha nødvendig leveringskapasitet.

I tillegg må leveringssikkerheten være høy. Med det menes at den helst må være 100 %. Kommune og vannverket vil da stå godt rustet til å møte forventet vekst både i folketall og næringsliv.

Budsjettene

BFVs budsjett og økonomiplan og budsjetter fremover vil avspeile forholdene nevnt ovenfor. BFV vil måtte foreta relativt store investeringer i sin infrastruktur for å sikre en god nok leveringssikkerhet og høy nok kapasitet i sine ledningsanlegg, slik at kommunene får tilstrekkelig og sikker vannforsyning i årene fremover.

I økonomiplanen for 2017 – 2020 fremmes det konkrete utbyggingsprosjekter som vil føre til at vil få et mer robust og sikkert vannforsyningssystem i BFV.

Budsjett 2017

Generelle betraktninger

I BFVs budsjett og økonomiplan i fjor (2016) ble forholdene omkring etablering av kampflybasen og synergieffektene av dette drøftet. Etableringen vil innvirke på vannforbruket i begge eierkommunene. Den generelle utviklingen i det sivile samfunn med befolkningsøkning og økning av næringslivsetableringer er forhold BFV må ta hensyn til i sine budsjetter fremover. Det vil si folketallsutvikling, nyetableringer i næringsliv og ander aktiviteter som en avhengig av god og stabil vannforsyning (Grøntvedt Pelagic, Marine Harvest etc.).

Det som imidlertid er helt sikkert er at man er inne i en periode der man står foran en ekspansjon i befolkning og utvikling i samfunnet generelt. Intensiteten i denne utviklingen vil avgjøre i hvor stor grad vannverket må ekspandere og utvide sin kapasitet.

I den nåværende økonomiplanen er det bevilget midler til ny overføringsledning til Ørland. Den bevilgningen videreføres også i neste planperiode.

Konsulentfirmaet Rambøll er engasjert til å utrede saken og lage et forprosjekt med ulike alternativer til tracevalg.

Ellers vil ROS og beredskap være prioriterte områder.

Driftsbudsjett 2017

Administrasjon og styre.

I kapittelet er det foreslått en total bevilgning på kr 463 000,-. Det er ikke de store endringene i forhold til tidligere år.

Inntak og behandlingsanlegg

Kostnadene her går til drift av vannbehandlingsanlegget inntakssystemet fra Barsetvatnet og høydebassenget. Det foreslås en økning på kr 382 000,- i forhold til 2016.

Kostnader med vedlikeholdsavtaler til spesialfirma er innlagt. Dette gjelder hovedsakelig vedlikehold av pumper og automatikk samt skiftning av UV-rør på UV anlegget.

Vi ser at kapasiteten på deler av pumpesystemet er noe knapp, så det planlegges en utskifting av 2 pumper til neste år. Kostnadene er lagt inn i budsjettet.

Ledning behandlingsanlegg - Botngård

Det foreslås avsatt kr 20.000,-. Det er normalt tilstrekkelig til å rette en skade/brudd.

Ledning Botngård – Lerbern

Det foreslås avsatt kr 20.000,-. Det er normalt tilstrekkelig til å rette en skade/brudd.

Sjøledning til Barset

Det foreslås avsatt kr 10.000,-. Dette til dekning av ettersyn og inspeksjon av ledning dersom det blir aktuelt.

Pumpestasjon Sæter

Det er budsjettet med ordinære drifts- og vedlikeholdskostnader samt kostnader med tilsyn, strøm og forsikring.

Høydebasseng Småmyrhaugan

Det er spyling og renhold som utgjør de faste vedlikeholdskostnadene i tillegg til ordinært tilsyn. Ellers er kostnadene strøm og forsikring.

Utgiftsfordeling

Fordelingen er budsjettet med 50/50 på Ørland og Bjugn på administrasjonsskapittelet. Kostnadene ved vannbehandlingsanlegget fordeles etter vannforbruket i kommunene. Høydebasseng Småmyrhaugan, Pumpestasjon Sæter, Ledning Botngård – Lerbern, belastes i sin helhet Ørland. Sjøledning til Barset belastes i sin helhet Bjugn.

Driftsbudsjettet balanserer på kr 3 558 000,-.

Investeringsbudsjett 2017

Kr 500 000,- er foreslått bevilget til erstatninger etter nye klausuleringer i nedslagsfeltet. Beløpet er et anslag da vi foreløpig ikke har oversikt over kostnadene.

Kr 50 000,- foreslås bevilget til restfinansiering av 2 nye jernkloridtanker som ble påbegynt i 2016.

Kr 150 000,- foreslås bevilget til tilstandsanalyse av ledningsnett til BFV.

Kr 4 800 000,- foreslås bevilget til detaljprosjektering og byggestart for ny overføringsledning til Ørland kommune.

Investeringsbudsjettet i 2017 er på totalt kr 5,5 mill.

Økonomiplan 2017 – 2020

Som nevnt innledningsvis ser BFVs eierkommuner for seg en aktivitetsvekst både befolkningsmessig og i næringslivet som en følge av kampflyvedtaket.

I tiden fremover må BFV møte disse utfordringene ved å utvikle selskapets infrastruktur slik at man er i stand til å innfri behovet for sikker og tilstrekkelig vannforsyning.

Det er utarbeidet og vedtatt en egen «Hovedplan og utviklingsplan 2015 - 2018» for BFV og man har fått utarbeidet ROS-analyser og ny beredskapsplan som skal være et grunnlag i det videre arbeidet med å utvikle BFVs infrastruktur og beredskap/sikkerhet.

I hovedplanen er det lagt til grunn følgende handlingsplan:

Tiltak/handling	Tidsrom	Kostnad	xxx	xxx
• Ny adkomstvei til vann-behandlingsanlegget	2014-2015	1,5 mill. kr		
• Klausulering av Barsetvatnet med nedslagsfelt, erstatningsforhandlinger	2014-2016	Ukjent		
• Ajourføring av beredskapsplan med ROS-analyser	2015-2016	100 000,- kr		
• Tilstandsanalyse av distribusjons- og ledningsanleggene til BFV	2016	150 000,- kr		
• Reservevannforsyning, utredning av konkrete løsninger/alternativ	2016-2017	200 000,- kr		
• Utredning av kapasitetsøkning ved vannbehandlingsvatnet	2017	200 000,- kr		

I budsjett og økonomiplanen følges prosjektene opp med bevilgninger i planperioden.

Overføringsledning til Ørland.

Utarbeidelse av forprosjekt ble oppstartet i 2016. Videre i 2017 skal en sette i gang med detaljprosjektering og anbudsutarbeidelse. Slik fremdriftsplanen er skal bygging starte i 2018 og vil vare frem til 2020/2021.

I økonomiplanen foreslås det å bevilge midler i hele planperioden.

På det nåværende tidspunkt er kostnadskalkylene for prosjekt usikre. Man snakker om en ledningstrace på 14–18 kilometer med et kostnadsspenn på 50–64 mill. kr avhengig av trace.

Kostnadsoppsett/tidsplan vannledning Ørland:

Overføringsledning Ørland	2017	2018	2019	2020
Detaljplanlegging,	800 000			
Byggetrinn 1/2	4 000 000	15 000 000		
Byggetrinn 2/4			20 000 000	15 000 000

Utbyggingsperioden vil sannsynligvis strekke seg frem til 2020/2021.

Tilstandsvurdering dam Barsetvatnet, vurdering av reguleringshøyde.

I den senere tid er det mer og mer fokus på sikkerheten til damanlegg. Ved Barsetvatnet er det en dam som er gammel og det er snart tid for å få en inngående tilstandsvurdering på den. Det er da naturlig at vi også får en vurdering av reguleringshøyden i Barsetvatnet. Det foreslås en bevilgning på kr 300 000,- til dette arbeidet i 2019 og 2020.

Sammenstilling av investeringer i planperioden.

Prosjekt	År 2017	År 2018	År 2019	År 2020
Tilstandsanalyse av ledningsnett	150 000			
2 stk nye jernkloridtanker	50 000			
Klausulerings-erstatninger	500 000			
Reservevannforsyning, utredning		200 000	100 000	
Utredning av kapasitetsøkning ved behandlingsanlegget		200 000		
Overføringsledning til Ørland	4 800 000	15 000 000	20 000 000	15 000 000
Tilstandsvurdering dam, reguleringshøyde			100 000	200 000
SUM	5 500 000	15 400 000	20 200 000	15 200 000

Bjugn, september 2016
Per Rune Dragesæt
Daglig leder BFV