

# Møteinnkalling

Utvalg: Baset Felleskommunale Vannverk - styre  
Møtested: Døsvika, Ørland rådhus  
Møtedato: 17.11.2011  
Tid: 09:00

Forfall meldes til utvalgssekretær Toril Reitan som sørger for innkalling av varamedlemmer.  
Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Innkalling er sendt til:

Navn	Funksjon	Representerer
Arnfinn Brasø	Leder	
Ole Hyllmark	Nestleder	BK-AP
Britt Paulsen	Medlem	ADMIN
Bjørnar Groven	Medlem	ADMIN

Saksnr	Sakstittel	Lukket
PS 11/1	Budsjett BFV 2012	



Saker til behandling:

Saker til behandling:



## SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
11/7	Barselet Felleskommunale Vannverk - styre	17.11.2011

Saksbehandler: Jon Foss

Budsjett BFV 2012

Vedlegg:

- 1 Driftsbudsjett BFV 2012
- 2 Investeringsbudsjett BFV 2012

Sakens bakgrunn og innhold:

I henhold til BFV's selskapsavtale § 11, skal styret fremme forslag til budsjett innen 01.09 for det kommende regnskapsår. Man er noe sent ute i forhold til selskapsavtalens tidsfrist.

Etter styrets behandling sendes budsjettet over til eierkommunene og det legges frem til behandling i representantskapet.

Vurdering:

Administrasjon og styre.

Administrasjonskapittelet ligger på nivå med tidligere år, da justert i forhold til prisøkninger.

Betaling for tjenester er regnskap, daglig leder, revisjon, styre etc er ført på dette kapittelet.

I 2012 er det ført opp kr 100.000,- til advokathonorar i forbindelse med fullføring av klausuleringsprosessen man er inne i.

Inntak og behandlingsanlegg

I forhold til budsjett for 2011 er det tatt høyde for forventet lønns og prisstigning. Kostnader med vedlikeholdsavtaler private firma er innlagt.

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 av landtak og inspeksjon av ledning.

#### Pumpestasjon Sæter

Kostnader knyttet til nødvendig oppgradering av styreskap er medtatt. Ellers er det lagt inn ordinære driftskostnader knytte til 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 budsjettert med 50/50 på Ørland og Bjugn for administrasjonsdelen og tilsvarende for renseanlegget. Høydebasseng Småmyrhaugan, Pumpestasjon Sæter, Ledning Botngård – Lerbern, (belastes i sin helhet Ørland) og Sjøledning til Barset (belastes i sin helhet Bjugn).

I regnskapsoppgjøret fordeles renseanlegget etter årets vannforbruk.

Driftsbudsjettet balanserer på kr 3.480.000,-.

#### *INVESTERINGSBUDSJETT*

Administrasjonen foreslår med bakgrunn i styrevedtak 11/6 at eierkommunene hver bevilger kr 750.000 på investeringsbudsjettet for 2012 til opparbeidelse av ny adkomstvei til renseanlegget.

#### Oppsummering:

Styrets forslag til budsjett oversendes BFV's representantskap og eierkommunene.

Styreleders innstilling:



# FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2012 BFV

17.11.2011

Konto	Tekst	Forslag budsjett 2012		Budsjett 2011		Regnskap 2010	
<b>100 ADMINISTRASJON OG STYRE</b>							
10300	Lønn ekstrhjelp						
10801	Fast godtgjørelse tillitsvalgt	kr	35 000	kr	35 000	kr	23 700
10802	Styreverv	kr	10 000	kr	8 000		
10900	Arb. giveravg. Pensjon						
10990	Arbeidsgiveravgift	kr	5 000	kr	5 000		
11200	Diverse utgifter	kr	5 000	kr	1 000	kr	4 372
11302	Telefon			kr	-		
11500	Kurs og seminaravg.	kr	10 000	kr	5 000	kr	5 086
11602	Bilgodtgjørelse			kr	-		
12000	Kjøp av inventar	kr	15 000	kr	10 000		
12700	Konsulent / advokat tjenester	kr	200 000	kr	200 000	kr	15 270
13500	Betaling for tjenester	kr	350 000	kr	350 000	kr	154 516
19500	Renter					kr	(51 363)
	<b>SUM</b>	<b>kr</b>	<b>630 000</b>	<b>kr</b>	<b>614 000</b>	<b>kr</b>	<b>151 581</b>
<b>200 INNTAK OG BEHANDLING</b>							
11200	Diverse utgifter - markedsføring BFV	kr	50 000	kr	50 000		
11209	Andre tjenester / mattilsynet	kr	200 000	kr	200 000	kr	340 041
11303	Telefon	kr	15 000	kr	17 000	kr	10 865
11800	Elektrisitet	kr	500 000	kr	550 000	kr	346 421
11850	Forsikring	kr	50 000	kr	45 000	kr	40 157
11959	Lisenser	kr	70 000	kr	45 000	kr	66 723
12000	Kjøp av inventar	kr	10 000	kr	10 000		
12201	Kjemikalier	kr	265 000	kr	250 000	kr	244 268
12202	Vannprøver	kr	95 000	kr	95 000	kr	57 768
12500	Vedlikehold	kr	200 000	kr	200 000	kr	53 286
12700	Konsulenttjenester	kr	20 000			kr	17 170
13500	Betaling for tjenester	kr	850 000	kr	750 000	kr	698 040
	<b>SUM</b>	<b>kr</b>	<b>2 325 000</b>	<b>kr</b>	<b>2 212 000</b>	<b>kr</b>	<b>1 874 739</b>
<b>220 LEDNING BEHANDLINGSANLEGG - BOTNGÅRD</b>							
12301	Vedlikehold	kr	20 000	kr	20 000	kr	35 197
	<b>SUM</b>	<b>kr</b>	<b>20 000</b>	<b>kr</b>	<b>20 000</b>	<b>kr</b>	<b>35 197</b>
<b>230 LEDNING BEHANDLINGSANLEGG BOTNGÅRD - LERBERN</b>							
12301	Vedlikehold	kr	20 000	kr	20 000	kr	-
	<b>SUM</b>	<b>kr</b>	<b>20 000</b>	<b>kr</b>	<b>20 000</b>	<b>kr</b>	<b>-</b>
<b>240 SJØLEDNING BARSET</b>							
12301	Vedlikehold	kr	10 000	kr	10 000	kr	-
	<b>SUM</b>	<b>kr</b>	<b>10 000</b>	<b>kr</b>	<b>10 000</b>	<b>kr</b>	<b>-</b>
<b>300 PUMPESTASJON SETER</b>							
11200	Diverse utgifter					kr	1 585
11800	Elektrisitet	kr	250 000	kr	250 000	kr	166 646

11850	Forsikring	kr	20 000	kr	20 000	kr	-
12301	Vedlikehold	kr	100 000	kr	100 000		
13500	Betaling for tjenester	kr	35 000	kr	25 000	kr	27 234
	<b>SUM</b>	<b>kr</b>	<b>405 000</b>	<b>kr</b>	<b>395 000</b>	<b>kr</b>	<b>195 465</b>

**400 HØYDEBASSENG SMÅMYRHAUGAN**

11800	Elektrisitet	kr	20 000	kr	25 000	kr	9 630
11850	Forsikring	kr	15 000	kr	15 000	kr	5 116
12301	Vedlikehold	kr	35 000	kr	15 000		
	<b>SUM</b>	<b>kr</b>	<b>70 000</b>	<b>kr</b>	<b>55 000</b>	<b>kr</b>	<b>14 746</b>

**SUM TOTALE DRIFTSUTGIFTER**      **kr 3 480 000**      **kr 3 326 000**      **kr 2 271 728**

## Forslag til investeringsbudsjett BFV 2012

### **Ny adkomstveg til renseanlegget**

#### Vedlegg:

- Kartskisse som viser planlagt ny adkomstveg til renseanlegget.

#### Bakgrunn:

Dagens adkomst opp til renseanlegget er meget bratt samtidig som kurvaturen er veldig krapp. På vinterstid har dette ført til farlige situasjoner ved at en ukontrollert sklir ut i hovedvegen, i tillegg er det selv på bar vei problematisk for større lastebiler å ta seg opp til anlegget.

På bakgrunn av dette har styret fattet vedtak om at ny adkomst til renseanlegget skal bygges.

Styrets vedtak i sak 11/6

1. Styret ber administrasjonen igangsette nødvendige avklaringer i forhold til foreslått ny vegtrase opp mot grunneiere, arealforvaltningsmyndigheter, og vegmyndigheter. På grunnlag av dette utarbeides nødvendige anbudsdokumenter som forutsetter oppstart i 2012 med ferdigstillelse av prosjektet innen 1. oktober 2012.
2. Styret forutsetter at foreliggende kostnadsestimat kvalitetssikres før det oversendes eierkommunene.
3. Styret forutsetter at prosjektet oppfinansieres av eierkommunen i 2012 etter en fordelingsnøkkel 50 / 50.

Administrasjonen har i ettertid kvalitetssikret kostnadsestimatet for prosjektet og funnet at dette bør økes fra i utgangspunktet 1.100.000 kroner til 1.500.000 kroner. Kostnadsøkningen skyldes oppjustering av enhetsprisene og at kostnader til bom med adgangskontroll ikke var tatt med i det første kostnadsestimatet.

**Administrasjonen foreslår med bakgrunn i styrevedtak 11/6 at eierkommunene hver bevilger kr 750.000 på investeringsbudsjettet for 2012 til opparbeidelse av ny adkomstvei til renseanlegget.**