



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
12/3	Barsef Felleskommunale Vannverk - representantskapet	28.02.2012

Saksbehandler: Jon Foss

Drifts- og investeringsbudsjett 2012 for BFV

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 Barse

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 rensenanlegget. Høydebasseng Småmyrhaugan, Pumpestasjon Sæter, Ledning Botngård – Lerbern, (belastes i sin helhet Ørland) og Sjøledning til Barse (belastes i sin helhet Bjugn).

I regnskapsoppgjøret fordeles rensenanlegget 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 rensenanlegget.

Oppsummering:

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

Styreleders innstilling:

Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 vedtas slike foreligger.

Endelig vedtak:

Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for BFV 2012 vedtas slik det foreligger.