



## SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Uvalg</i>	<i>Møtedato</i>
11/1	Barset 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:**