



SAKSFRAMLEGG

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Barsefelleskommunale Vannverk - representantskapet	21.11.2012

Saksbehandler: Per Rune Dragesæt

Budsjett 2013 - Behandling i representantskapet

Sakens bakgrunn og innhold:

I henhold til BFV's selskapsavtale § 11, skal styret fremme forslag til budsjett innen 01.09 for det kommende regnskapsår. Etter styrets behandling, skal budsjettet behandles i BFV's representantskap og oversendes eierkommunene.

Utredning:

Driftsbudsjett

Administrasjon og styre.

Administrasjonskapittelet ligger på nivå med tidligere år.

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

Det er foreslått kr 200 000,- til advokathonorar. Man tar sikte på å gjenoppta arbeidet med klausuleringene i nedslagsfeltet til Barsefvatnet.

Inntak og behandlingsanlegg

Kostnadene her går til drift av vannbehandlingsanlegget. Det legges opp til samme driftsnivå som tidligere. Kostnader med vedlikeholdsavtaler til spesialfirma 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 og inspeksjon av ledning.

Pumpestasjon Sæter

Kostnader knyttet til nødvendig oppgradering av styreskap er medtatt. Ellers er det lagt inn ordinære driftskostnader knyttet 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 på administrasjonskapittelet. 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 3 312 000,-.

Investeringsbudsjett

Det foreslås bevilget kr 1,5 mill til ny adkomstvei til behandlingsanlegget og kr 0,5 mill til erstatninger på grunn av strengere klausuleringer i nedslagsfeltet til Barsetvatnet. I tillegg har styre gått inn for å bevilge kr 500 000,- til oppgradering av Sæter pumpestasjon.

Investeringsbudsjettet er på totalt kr 2,5 mill.

Oppsummering:

Driftsbudsjettet avspeiler et normalt driftsår uten de store driftsendringene.

Driftsbudsjettet balanserer på kr 3 312 000,-.

På investeringssiden ligger det inne bevilgninger på kr 2 500 000,-.

Styre behandlet og vedtok budsjettet som sak nr 4/2012 den 14.09.2012.

