



## MØTEBOK

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Barset Felleskommunale Vannverk - styre	

**Saksbehandler: Per Rune Dragesæt**

### **FORSLAG TIL BUDSJETT 2007**

**Vedlegg:**

1 FORSLAG TIL BUDSJETT 2007

**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 sendes budsjettet over til BFV's representantskap, for så og videresendes til eierkommunene.

**KOMMENTARER.**

*DRIFTSBUDSJETT*

**Administrasjon og styre.**

I forhold til 2006 er administrasjonskapittelet noe redusert på grunn av vakanse i stillingen som driftsbestyrer. Ellers ligger omtrent på samme aktivitetsnivå som i 2006. Det er foretatt noen justeringer og tilpasninger til aktivitetsnivået.

Postene konsulenttenester og betaling for tjenester er utfyller hverandre og utgiftene vil variere noe fra år til år. Til sammen ligger de på samme nivå som i 2006.

**Inntak og behandlingsanlegg**

I forslaget er driftsutgiftene øka med forventa prisstigning. Utgifter til kjemikalier og vannprøver forventes øka noe på grunn av utvidelsen av renseanlegget.

Ellers vil ikke utvidelsen Av renseanlegget påvirke driftsutgiftene nevneverdig, da den totale vannproduksjonen ikke forventes øke noe særlig.

Etter hvert som anlegget er begynt å bli eldre må man forvente at vedlikeholdskostnadene øker. Behovet for å skifte pumper, ventiler og andre bevegelige deler inngår som en del av internkontrollsystemet, men behovet øker etter hvert som utstyret blir gammelt og slitt.

Ellers er kostnadene øka i forhold til generell aktivitetsøkning.

## **Ledning behandlingsanlegg - Botngård**

Det er ikke noe periodisk vedlikehold av dette ledningsstrekket. Det foreslås avsatt kr 20.000,-. Det er normalt tilstrekkelig til å rette en skade/brudd.

## **Ledning Botngård – Lerbern**

Vedlikehold er innlagt med kr 20.000,-.

## **Sjøledning til Barset**

Det foreslås avsatt kr 10.000,-. Det er samme beløp som i 2006.

## **Pumpestasjon Sæter**

Den største kostnaden er strømutfgifter. Den foreslås øka fra 190.000,- til 220.000,-. På grunn av at årsoppgjøret ikke alltid kommer på "rette året" vil strømkostnadene variere mye fra år til år.

Ellers foreslås det bevilget kr 20.000,- til generelt vedlikehold.

## **Høydebasseng Småmyrhaugan**

Vedlikeholdet på høydebassenget består i mindre utbedringer og innvendig spyling av bassenget.

Strøm og forsikring er faste kostnader.

## **Utgiftsfordeling**

I henhold til selskapsavtalens §8 skal ”driftskostnader fordeles ut fra faktisk utnyttelse”. ”Administrative kostnader fordeles likt mellom deltakerkommunene”.

Fordelingen er oppsatt i tallbudsjettet.

Driftsbudsjettet balanserer på kr 2.506.000,-. Det er noe mindre enn i 2006.

## **Vurdering:**

Budsjettet er nøkternt og er stort sett på samme nivå som tidligere år. Man har vektlagt å opprettholde nødvendig aktivitet og kvalitet uten overflødig luksus.

## **Oppsummering:**

Budsjettet fremlegget for styre til behandling. Representantskapet vil deretter få budsjettet til behandling.

## **Styrelederens innstilling**

--slutt på innstilling--