



## MØTEBOK

<i>Saksnr</i>	<i>Utvalg</i>	<i>Møtedato</i>
	Barset Felleskommunale Vannverk - representantskapet	03.05.2006

Saksbehandler: Per Rune Dragesæt

Budsjett 2008

Vedlegg: Tallbudsjett 2008.

Sakens bakgrunn og innhold:

I henhold til BFV's selskapsavtale § 11, skal styret fremme forslag til budsjett innen 01.09 for det kommende regnskapsår. Budsjettet ble behandlet i styre den 25. oktober og vedtatt slik det foreligger for representantskapet.

### **KOMMENTARER.**

#### ***DRIFTSBUDSJETT***

##### **Administrasjon og styre.**

Administrasjonsskapittelet ligger lavere enn i 2007. Dette skyldes at det ikke er avsatt lønnsmidler på årets budsjett. Det forutsetter at stillingen som driftsleder fortsatt står vakant. Tilsvarende kostnader ligger nå på Inntak og behandling. Betaling for tjenester er regnskap, daglig leder og revisjon. Ellers er budsjettet på samme nivå som i 2007.

##### **Inntak og behandlingsanlegg**

Kapittelet er øka i forhold til tidligere år med hensyn til øka driftsutgifter til behandlingsanlegget.

Betaling for tjenester er øka for å komme på et reelt nivå. Kostnadene er betaling for innleie av driftstjenester (driftsoperatører, renhold etc). Kostnader med vedlikeholdsavtaler private firma er innlagt.

Ellers er det innlagt ordinære driftskostnader som innkjøp av kjemikalier, strøm, vannprøver etc.

## **Ledning behandlingsanlegg - Botngård**

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 2007.

## **Pumpestasjon Sæter**

Det er lagt inn en vedlikeholdspost på kr 50.000,-. Det er tiltenkt til oppgradering og modernisering av pumpestasjonen. Ellers er det lagt inn ordinære driftskostnader.

## **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 46/54 på renseanlegget (denne gjøres opp etter vannforbruk ved årets slutt). 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 2.708.000,-.

## ***INVESTERINGSBUDSJETT***

På investeringssiden er det foreslått avsatt kr 4.000.000,- til prosjektering og bygging av UV-anlegg i 2008.

I disse kostnadene ligger det også byggeledelse og utarbeidelse av beskrivelser og anbudspapirer.

Styret vedtok å sette av kr 1.000.000,- til utskifting av hovedledningen mellom Lerbern og Balsnes.

