



MØTEBOK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
	Barset Felleskommunale Vannverk - styre	05.03.2008

Saksbehandler: Per Rune Dragesæt

Årsregnskap 2007

Vedlegg: Revidert regnskap for år 2007
Revisjonsberetning (fremlegges på møte)

Sakens bakgrunn og innhold:

Regnskapet legges fram med en brutto utgift på kr 2.166.000,-. Det er kr 340.000,- mindre enn budsjettet som var på kr 2.506.000,-. I 2006 var brutto utgift kr 2.434.000,-. Det er således noe lavere driftsutgifter i 2007 enn 2006.

Regnskapet er revidert av Fosen Kommunerevisjon. Revisjonsberetningen fremlegges på møte da den ikke er mottatt fra revisjonen enda.

Det er tatt utgangspunkt i det reviderte regnskapet. Kommentarene er en oppsummering av hovedsummer og hva budsjettpostene er brukt til.

Kommentarer.

Generelt

Året 2007 var regnskapsmessig et år uten større uventa avvik.

Største avviket i forhold til budsjett er at det i regnskapet ikke er brukt midler til lønn til ansatte. Styret har valgt ikke å foreta ansettelse av driftsleder/driftsoperatør i selskapet. Selskapets har for tiden ingen ansatte.

Dette forholdet fører det til at det har blitt større utgifter til innleie av operatørtjenester og administrasjon/daglig ledelse.

Utgiftene til drift og vedlikehold av vannbehandlingsanlegget og ledningsnettet til BFV er i 2007 om lag på samme nivå som i 2006.

Energiutgifter, kjemikalier (marmor, jernklorid og klor), innleie av driftsoperatører, gebyr og vedlikeholdskostnader er de største enkeltkostnadene ved vannverket.

Innleie av ekstern bistand (private firma, konsulenter og Bjugn kommune) er betydelige kostnader.

Lønn og personalrelaterte kostnader består av pensjonsinnskudd med tilhørende arbeidsgiveravgift til tidligere driftsleder i BFV. Han gikk av med AFP våren 2006. For tiden er det ikke fast ansatte i BFV.

Utbetaling til styre var i 2007 på kr 21.980,-.

Inntaksledning og behandling (renseanlegg)

Det er utgiftsført kr 1.633.000. Av dette er de største utgiftspostene:

-strømkostnader	kr 395.000,-
-kjemikalier	kr 184.000,-
-vedlikehold	kr 71.000,-
-vannprøver	kr 58.000,-
- gebyr Mattilsynet	kr 113.000,-
-refusjon til Bjugn for arbeid i anlegget	kr 647.000,-

De fleste utgiftene er faste utgifter som strøm, kjemikalier, gebyrer, forsikring etc. Ellers registrerer en at utskifting og vedlikehold av pumper, ventiler og andre komponenter ved rensenanlegget øker etter hvert som anlegget blir eldre.

Utbyggingen av anlegget har medført ekstra oppfølging i forhold til å ivareta leveranse-sikkerheten og de hygieniske forholdene ved rensenanlegget.

Ledning Barsevatnet - Botngård

Utgifter med kr 27.000 er ført i 2007. Det ble skiftet ut vannmål/utstyr på strekningen.

Ledning Botngård-Lerberen.

Ingen utgifter er ført i 2007.

Sjøledning Barse

Ingen utgifter er ført i 2007.

Pumpestasjon Sæter

Utgiftene er hovedsakelig strømkostnader, forsikringspremie og vedlikehold av pumpe-systemet. Det er utført ekstraordinære reparasjonskostnader etter lynnedslag og strømbrudd.

Totalt er det brukt kr 229.000,- på Sæter.

Høydebasseng. (Småmyrhaugan)

Foruten strømkostnader er det medgått kostnader til utvendig maling og veivedlikehold.

Totalt 43.000,-.

Utbetalinger til Bjugn kommune

BFV leier inn mange tjenester fra Bjugn kommune. For ordens skyld spesifiseres disse utbetalingene.

(Avrundet til nærmeste 100).

Administrasjon/	116 900,00
Transport, brøyting, strøing, marmortransport	22 400,00
Husleie Rådhuset	10 000,00
Driftsoperatør (Renseanlegget og Sæter)	624 800,00
Regnskaphonorar 2007	40 100,00
Renhold ved renseanlegget	14 500,00
Totalt	828 700,00

Vurdering:

I sin helhet er selskaper er drevet innenfor de økonomiske rammene styret har lagt i budsjettet for 2007. I forhold til budsjett har det vært underforbruk på administrasjon og overforbruk på inntaksledning og behandling. Det skyldes at det er leid inn driftsoperatører og daglig ledelse.

Regnskapsmessig driftsoverskudd er 340.000,- kr. Beløpet tilbakeføres til kommunene.

Oppsummering:

Årsregnskapet for år 2007 legges fram til godkjenning i styre.

Styrelederens innstilling: