



MØTEBOK

Saksnr	Utvalg	Møtedato
07/6	Barset Felleskommunale Vannverk - styre	25.10.2007

Saksbehandler: Per Rune Dragesæt

Forslag til budsjett for BFV - 2008

Vedlegg:

Forslag til 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. 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.

KOMMENTARER.

DRIFTSBUDSJETT

Administrasjon og styre.

Administrasjonskapittelet 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. 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 3.000.000,- til prosjektering og bygging av UV-anlegg i 2008. Det forutsetter at kr 1.000.000,- bevilges i år 2009.

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

Bygging av UV-anlegg behandles i styre som egen sak.

Styrets forslag til budsjett oversendes BFV's representantskap og eierkommunene.

Styreleders innstilling: