



Nord-
Fron

Sør-
Fron

Ringebu

Frya Renseanlegg

Representantskapssak nr. 36/16

Frya RA-sak nr. 3/16 – Representantskapsmøte 26. oktober
2016

DRIFTSBUDSJETT 2017 FOR FRYA RENSEANLEGG

Vedlegg

1 - Budsjett 2017

Bakgrunn:

Kostnadene som er innlagt i budsjettet på intern kloakkrenseprosess og slambehandling er basert på stipulerte mengder etter tall de siste år.

Alle kostnader skal ved årets slutt regnes ut etter målte behandla mengder på Frya RA.

Kommentarer:

På årsbudsjettet for 2017 er det i hovedsak lagt på 2,0 % lønnsøkning forhold til foregående år, i henhold til Rådmannen i Sør-Fron sitt budsjettdirektiv.

I poster for lønnsrelaterte utgifter regner vi med 2 hele driftsoperatørstillinger. For 2017 regner vi med at det blir behov for økt administrativ jobb i forbindelse med byggetrinn 3. Derfor er dette økt fra 50% i 2016 til 70% i 2017, fordelt med 40 % på daglig leder og 30 % på ingeniør. Døgnvaktordning er i sin helhet leid inn fra Sør-Fron kommune.

Det er lagt inn lønnsnivå etter lokale forhandlinger + 1,231 % for feriepengejustering og + 2,0 % lønnsøkning i 2017, som tilsvarer 3,0 % oppgjør pr. 1. mai 2017.

Nytt fra 2016 er at Ringebu kommune beholder avgifta fra TMØ Frya, og betaler ordinær avgift for dette avløpet til Frya Renseanlegg, på lik linje med andre abonnenter i kommunen. Frya Renseanlegg mottar tilleggsavgifta fra TMØ Frya. I

Nytt fra 2016 er at Ringeby kommune beholder avgifta fra TMØ Frya, og betaler ordinær avgift for dette avløpet til Frya Renseanlegg, på lik linje med andre abonnenter i kommunen. Frya Renseanlegg mottar tilleggsavgifta fra TMØ Frya. I henhold til vedtak i representantskapet 9. oktober 2015 skal årskostnaden i en 4-års periode fordeles delvis etter levert mengde og antall abonnenter. For 2017 skal de faste kostnadene utgjøre 40% (60% i 2016) av de totale og fordeles etter antall abonnenter. De resterende 60% fordeles etter levert mengde.

Rådmannen i Sør-Fron foreslår at representantskapet gjør slikt

VEDTAK:

Budsjett 2017 for Frya renseanlegg blir godkjent.

Overføringene til Frya RA fra kommunene for 2017 er på kr. 4.776.000 med slik fordeling:

	Intern renseprosess eks. mva. kr.	Slam eks. mva. kr.	Total sum eks. mva. kr.
Nord-Fron kommune	1.300.000	566.000	1.866.000
Sør-Fron kommune	1.120.000	0	1.120.000
Ringeby kommune	1.300.000	490.000	1.790.000
Sum	3.720.000	1.056.000	4.776.000

Hundorp, 13.oktober 2016

Jan Reinert Rasmussen
rådmann i Sør-Fron kommune / administrativ leder i Frya renseanlegg

Vidar Rohaugen
daglig leder Frya renseanlegg

Vedlegg 1

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Budsjettgrunn 2017/V:170
Ansvar: 5100 FRYA RA - integrert renseprosess			
1010 FAST LØNN	527.198	760.000	834.000
1013 FASTLØNN - FERIEPENGETILLEGG	0	9.000	10.000
1016 AVTALEFESTA TILLEGG M.M.	13.057	20.000	20.000
1017 LAUR- OG SØNDAGSTILLEGG	6.297	8.000	8.000
1018 KVELDS- OG NATTILLEGG	5.590	4.000	4.000
1019 HELGEDAGSTILLEGG	0	3.000	3.000
1040 OVERTID	7.574	15.000	15.000
1041 OVERTID VAKTORDNING	8.294	0	0
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRING	185	0	0
1090 KLP FELLESDORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	89.892	129.000	141.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	69.416	100.000	108.000
1115 MAT eller SERVERING	813	1.000	1.000
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL	16.357	38.000	38.000
1121 REINHALDSARTIKLAR	1.187	0	0
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	32.775	50.000	50.000
1127 KJEMIKALIAR	461.308	555.000	566.000
1132 TELEFON OG TELEFAKS	14.209	12.000	12.000
1150 KURSUTGIFTER	7.030	48.000	48.000
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (op	6.040	10.000	10.000
1170 VEDLIKEHALD, DRIFT AV EIGNE BILAR/MASKIN	3.450	25.000	25.000
1171 DRIVSTOFF	320	8.000	8.000
1172 FORSIKR./ÅRSAVGIFT BIL	2.261	8.000	8.000
1176 TRANSPORT	1.633	0	0
1179 PARKERINGSGEBYR O.L. 25% mva-komp (ikkje oppg.pl.)	96	0	0
1180 ELEKTRISK KRAFT	170.020	220.000	224.000
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	7.838	25.000	25.000
1189 ANDRE FORSIKRINGAR	225	0	0
1190 HUSLEIGE	9.699	12.000	12.000
1195 KOMMUNALE OG FYLKESKOM. AVGIFTER	28.234	160.000	163.000
1199 DIV. AVGIFTER OG GEBYR	0	7.000	7.000
1200 INVENTAR OG UTSTYR	11.942	36.000	36.000
1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	3.090	14.000	14.000
1210 LEIGE/LEASING AV TRANSPORTMIDLAR	16.357	20.000	20.000
1240 VEDLIKEHALD OG REPR. AV TEKN. ANLEGG	44.891	192.000	196.000
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	13.413	24.000	24.000
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	0	36.000	36.000
1270 KONSULENTTENESTER	33.080	15.000	15.000
1353 BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE	0	0	26.000
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	35.000	35.000	35.000
1452 OVERFØRING TIL RINGEBU KOMMUNE	0	20.000	20.000
1453 OVERFØRING TIL SØR-FRON KOMMUNE	17.500	991.000	991.000
1500 RENTEUTGIFTER LÅN	4.498	15.000	15.000
1510 ORDINÆRE AVDRAG PÅ INNLÅN	356.250	360.000	360.000
1590 AVSKRIVNINGAR, jf 1990	150.025	150.000	150.000
Sum utgifter	2.177.043	4.135.000	4.278.000
1690 FORDELTE UTGIFTER	-560.000	-1.120.000	-1.120.000
1710 REFUSJON SJUKEPENGAR	-3.221	0	0
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
1752 REFUSJON FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
1757 REF EKSTRA RENSING MEIERIKLOAKK (avg.pl.)	0	-235.000	-378.000
1901 RENTER PÅ UTLÅN AV EIGNE MIDLAR	0	-30.000	-30.000
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGAR JF 1590	-150.025	-150.000	-150.000
Sum inntekter	-3.313.246	-4.135.000	-4.278.000

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Budsjettgrunn 2017/V:170
Ansvar: 5101 FRYA RA - slambehandling			
1010 FAST LØNN	296.549	417.000	469.000
1013 FASTLØNN - FERIEPENGETILLEGG	0	5.000	6.000
1016 AVTALEFESTA TILLEGG M.M.	3.199	5.000	5.000
1019 HELGEDAGSTILLEGG	1.952	0	0
1040 OVERTID	5.521	10.000	10.000
1060 MOTKONTO 1061+1062	-2.329	0	0
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	2.329	0	0
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	49.337	69.000	77.000
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	37.856	54.000	61.000
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL	2.910	4.000	4.000
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	32.930	30.000	30.000
1127 KJEMIKALIAR	407.213	478.000	488.000
1129 DIVERSE	0	14.000	0
1132 TELEFON OG TELEFAKS	6.837	8.000	8.000
1150 KURSUTGIFTER	15.800	17.000	8.000
1170 VEDLIKEHALD, DRIFT AV EIGNE BILAR/MASKIN	1.905	20.000	5.000
1171 DRIVSTOFF	4.257	5.000	5.000
1172 FORSIKR./ÅRSAVGIFT BIL	2.727	4.000	4.000
1176 TRANSPORT	193.657	300.000	227.000
1180 ELEKTRISK KRAFT	94.149	140.000	143.000
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	91	6.000	6.000
1190 HUSLEIGE	9.699	7.000	7.000
1195 KOMMUNALE OG FYLKESKOM. AVGIFTER	483	60.000	61.000
1200 INVENTAR OG UTSTYR	2.448	10.000	10.000
1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	3.090	10.000	10.000
1210 LEIGE/LEASING AV TRANSPORTMIDLAR	16.357	20.000	20.000
1231 VEDLIKEHALD, EKSTERNT ARBEID	45.565	0	0
1240 VEDLIKEHALD OG REPR. AV TEKN. ANLEGG	44.588	150.000	153.000
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	18.256	24.000	24.000
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	0	10.000	10.000
1270 KONSULENTTENESTER	33.080	20.000	20.000
1353 BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE	0	0	26.000
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	35.000	35.000	35.000
1500 RENTEUTGIFTER LÅN	1.500	5.000	5.000
1510 ORDINÆRE AVDRAG PÅ INNLÅN	118.750	120.000	120.000
1590 AVSKRIVNINGAR, jf 1990	122.119	70.000	70.000
Sum utgifter	1.607.824	2.127.000	2.127.000
1690 FORDELTE UTGIFTER	0	-991.000	-991.000
1710 REFUSJON SJUKEPENGAR	-1.752	0	0
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-566.000	-566.000	-566.000
1752 REFUSJON FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-490.000	-490.000	-490.000
1901 RENTER PÅ UTLÅN AV EIGNE MIDLAR	0	-10.000	-10.000
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGAR JF 1590	-122.119	-70.000	-70.000
Sum inntekter	-1.179.871	-2.127.000	-2.127.000

	Regnskap 2016	Buds(end) 2016	Budsjettgrunn 2017/V:170
Ansvar: 5102 FRYA FLYPLASS			
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	192	1.000	1.000
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	0	5.000	5.000
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	881	0	0
Sum utgifter	1.073	6.000	6.000
1632 DIV. LEIGEINNEKTER, GRUNN, LOKALE ...	0	-2.500	-2.500
1902 RENTER AV BANKINNSKOTT	-881	-1.600	-1.600
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	-1.900	-1.900
Sum inntekter	-881	-6.000	-6.000