

Representantskapssak 43

Frya RA-sak nr. 3/17 – Representantskapsmøte 25. oktober 2017

ÅRSBUDSJETT 2018

Vedlegg:

- Budsjett 2018

./1

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 2018 er lønns og driftsposter lagt inn i henhold til Rådmannen i Sør-Fron sitt budsjettdirektiv.

I poster for lønnsrelaterte utgifter regner vi med 2 hele driftsoperatørstillinger. For 2018 videreføres administrativ jobb i forbindelse med byggetrinn 3. Det vil da si 40 % på daglig leder og 30 % på ingeniør. Døgnvaktordning er i sin helhet leid inn fra Sør-Fron kommune.

Overføringene fra kommunene til Frya RA er beregnet til å være 113.000,- mindre i 2018 enn det var i 2017.

Rådmannen i Sør-Fron foreslår at representantskapet gjør slikt

VEDTAK:

Budsjett 2018 for Frya renseanlegg blir godkjent.

Overføringene til Frya RA fra kommunene for 2018 er på kr. 4.663.000 med slik fordeling:

	Intern renseprosess eks. mva. kr.	Slam eks. mva. kr.	Total sum eks. mva. kr.
Nord-Fron kommune	1.150.000	690.000	1.840.000
Sør-Fron kommune	1.020.000	0	1.020.000
Ringebu kommune	1.150.000	653.000	1.803.000
Sum	3.320.000	1.343.000	4.663.000

Hundorp, 17. oktober 2017

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

Ivar Brendstuen
ingeniør kommunalteknisk avdeling

Frya Renseanlegg - budsjett 2018

	Budsjett 2018	Buds(end) 2017	Regnskap 2017
Ansvar: 5100 FRYA RA - integrert renseprosess			
1010 FAST LØNN	850 000	834 000	492 776
1013 FASTLØNN - FERIEPENGETILLEGG	12 000	10 000	0
1016 AVTALEFESTA TILLEGG M.M.	20 000	20 000	6 858
1017 LØR- OG SØNDAGSTILLEGG	9 000	8 000	4 809
1018 KVELDS- OG NATTILLEGG	8 000	4 000	4 741
1019 HELGEDAGSTILLEGG	3 000	3 000	0
1040 OVERTID	15 000	15 000	23 787
1041 OVERTID VAKTORDNING	12 000	0	18 138
1063 MOBIL- OG INTERNETTGODTGJØRELSE	4 500	0	732
1064 MOTKONTO TIL 1063	-4 500	0	-732
1065 TREKKPLIKTIG KM-GODTGJØRELSE	0	0	777
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	145 000	141 000	82 517
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	114 000	108 000	63 284
1115 MAT eller SERVERING	1 000	1 000	882
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL	30 000	38 000	6 658
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	52 000	50 000	37 006
1127 KJEMIKALIER	560 000	566 000	345 924
1128 VELFERDSTILTAK	0	0	255
1132 TELEFON OG TELEFAKS	20 000	12 000	12 415
1150 KURSUTGIFTER	25 000	48 000	11 844
1160 SKYSS- OG KOSTGODTGJERING, JF 1178 og 1177 (oppg.pl.)	10 000	10 000	6 232
1170 VEDLIKEHALD, DRIFT AV EIGNE BILAR/MASKIN	20 000	25 000	12 095
1171 DRIVSTOFF	2 000	8 000	1 117
1172 FORSIKR./ÅRSAVGIFT BIL	3 000	8 000	3 719
1177 REISEUTG UTEN MVA-KOMP, jf.1178-9 og 1160 (1177 = ikke oppg.pl.)	0	0	2 058
1178 BILLETT FOR PERS.TRANSPORT, ferjebillett med 8% mva-komp	0	0	630
1179 PARKERINGSGEBYR O.L. 25% mva-komp (ikke oppg.pl.)	0	0	385
1180 ELEKTRISK KRAFT	235 000	224 000	217 921
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	10 000	25 000	16 071
1189 ANDRE FORSIKRINGER	0	0	225
1190 HUSLEIGE	12 000	12 000	5 029
1195 KOMMUNALE OG FYLKESKOM. AVGIFTER	35 000	163 000	51 183
1199 DIV. AVGIFTER OG GEBYR	0	7 000	65
1200 INVENTAR OG UTSTYR	30 000	36 000	0
1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	14 000	14 000	3 167
1210 LEIGE/LEASING AV TRANSPORTMIDLAR	20 000	20 000	31 538
1240 VEDLIKEHALD OG REPR. AV TEKN. ANLEGG	196 000	196 000	17 065
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	24 000	24 000	4 349
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	5 000	36 000	748
1270 KONSULENTTENESTER	50 000	15 000	48 739
1353 BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE	28 000	26 000	5 029
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	35 000	35 000	70 000
1429 MVA, generell komp.ordning	0	0	63
1452 OVERFØRING TIL RINGEBU KOMMUNE	20 000	20 000	0
1453 OVERFØRING TIL SØR-FRON KOMMUNE	1 000 000	991 000	0
1500 RENTEUTGIFTER LÅN	6 000	15 000	1 652
1510 ORDINÆRE AVDRAG PÅ INNLÅN	0	360 000	356 250
1590 AVSKRIVNINGAR, jf 1990	150 000	150 000	150 025
Sum utgifter	3 781 000	4 278 000	2 118 024

Frya Renseanlegg - budsjett 2018

	Budsjett 2018	Buds(end) 2017	Regnskap 2017
1690 FORDELTE UTGIFTER	-1 020 000	-1 120 000	0
1710 REFUSJON SJUKEPENGAR	0	0	-33 837
1729 MVA-komp. frå drifta	0	0	-63
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-1 150 000	-1 300 000	-650 000
1752 REFUSJON FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-1 150 000	-1 300 000	-650 000
1757 REF EKSTRA RENSING MEIERIKLOAKK (avg.pl.)	-291 000	-378 000	0
1901 RENTER PÅ UTLÅN AV EIGNE MIDLAR	-20 000	-30 000	0
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGAR JF 1590	-150 000	-150 000	-150 019
Sum inntekter	-3 781 000	-4 278 000	-1 483 919
Sum ansvar: 5100 FRYA RA - integrert renseprosess	0	0	634 105
Ansvar: 5101 FRYA RA - slambehandling			
1010 FAST LØNN	507 000	469 000	361 575
1013 FASTLØNN - FERIEPENGETILLEGG	7 000	6 000	0
1016 AVTALEFESTA TILLEGG M.M.	5 000	5 000	9 398
1017 LØR- OG SØNDAGSTILLEGG	0	0	1 488
1018 KVELDS- OG NATTILLEGG	0	0	1 467
1040 OVERTID	10 000	10 000	10 260
1060 MOTKONTO 1061+1062	-4 000	0	-2 329
1061 PREMIE GRUPPELIV KOMM. (1010)	4 000	0	2 329
1090 KLP FELLESORDNINGA PENSJONSTILSKOTT	84 000	77 000	63 775
1099 ARBEIDSGIVERAVGIFT TIL FOLKETRYGDA	65 000	61 000	45 459
1120 ANNA FORBRUKSMATERIELL	5 000	4 000	1 914
1123 ANDRE VARER OG TENESTER	35 000	30 000	17 398
1127 KJEMIKALIER	720 000	488 000	547 147
1132 TELEFON OG TELEFAKS	8 000	8 000	3 584
1150 KURSUTGIFTER	15 000	8 000	0
1170 VEDLIKEHALD, DRIFT AV EIGNE BILAR/MASKIN	25 000	5 000	0
1171 DRIVSTOFF	5 000	5 000	0
1172 FORSIKR./ÅRSAVGIFT BIL	4 000	4 000	5 585
1176 TRANSPORT	230 000	227 000	200 773
1180 ELEKTRISK KRAFT	148 000	143 000	31 014
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	6 000	6 000	189
1190 HUSLEIGE	10 000	7 000	5 029
1195 KOMMUNALE OG FYLKESKOM. AVGIFTER	15 000	61 000	17 062
1200 INVENTAR OG UTSTYR	12 000	10 000	0
1207 PROGRAMVARE OG IKT-LISENSAR	10 000	10 000	3 166
1210 LEIGE/LEASING AV TRANSPORTMIDLAR	20 000	20 000	47 026
1231 VEDLIKEHALD, EKSTERNT ARBEID	45 000	0	0
1240 VEDLIKEHALD OG REPR. AV TEKN. ANLEGG	240 000	153 000	120 096
1241 DRIFTS- OG SERVICEAVTALER	24 000	24 000	4 349
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	0	10 000	0
1270 KONSULENTTENESTER	30 000	20 000	38 289
1353 BETALING TIL SØR-FRON KOMMUNE	26 000	26 000	5 029
1355 BETALING TIL INTERKOMMUNALT FORETAK	35 000	35 000	0
1500 RENTEUTGIFTER LÅN	2 000	5 000	685
1510 ORDINÆRE AVDRAG PÅ INNLÅN	0	120 000	118 750
1590 AVSKRIVNINGAR, jf 1990	125 000	70 000	111 167
Sum utgifter	2 473 000	2 127 000	1 771 672
1690 FORDELTE UTGIFTER	-1 000 000	-991 000	0
1710 REFUSJON SJUKEPENGAR	0	0	-19 015
1751 REFUSJON FRÅ NORD-FRON KOMMUNE	-690 000	-566 000	-283 000
1752 REFUSJON FRÅ RINGEBU KOMMUNE	-653 000	-490 000	-245 000
1901 RENTER PÅ UTLÅN AV EIGNE MIDLAR	-5 000	-10 000	0
1990 MOTPOST AVSKRIVNINGAR JF 1590	-125 000	-70 000	-111 173
Sum inntekter	-2 473 000	-2 127 000	-658 188
Sum ansvar: 5101 FRYA RA - slambehandling	0	0	1 113 484

Frya Renseanlegg - budsjett 2018

	Budsjett 2018	Buds(end) 2017	Regnskap 2017
Ansvar: 5102 FRYA FLYPLASS			
1186 BYGG- OG ANLEGGSFORSIKRING	0	1 000	393
1250 MATERIALER TIL VEDLIKEHALD	0	5 000	0
1551 AVSETT BUNDE DR.FOND (jf 1552)	0	0	670
Sum utgifter	0	6 000	1 063
1632 DIV. LEIGEINTEKTER, GRUNN, LOKALE ...	0	-2 500	0
1902 RENTER AV BANKINNSKOTT	0	-1 600	-670
1951 BRUK AV BUNDNE DR.FOND	0	-1 900	0
Sum inntekter	0	-6 000	-670
Sum ansvar: 5102 FRYA FLYPLASS	0	0	393
TOTALT	0	0	1 747 982