

Til: Styrene i Strandvik & Vinnes vassverk (SVV) og Skjørnsand & Fusa vassverk (SFV)

Fra: Arbeidsgruppen for utredning av fusjon av vassverkene

1. Faktainformasjon

Basert på regnskapene for 2016 har vi notert følgende nøkkeltall;

Resultatregnskap

(tall i 1.000)	SVV	SFV	Totalt
Salgsinntekter	1.563	1.184	2.747
Personalkost	265	144	409
Honorar tillitsvalgte	88	77	165
Sum driftskostnader	923	452	1.375
Driftsresultat før avskriv.	640	732	1.371
Netto rentekostnader	- 161	34	- 127
Samlet resultat	66	440	506

Balanse

Annleggsmidler	8.474	10.774	19.248
Fordringer	637	73	710
Bankinnskudd	1.815	3.603	5.418
Sum eiendeler	10.927	14.449	25.376
Langsiktig gjeld	5.143	0	5.143
Kortsiktig gjeld	637	228	865
Egenkapital	5.146	14.221	19,367
Sum gjeld og egenkapita	10.928	14.449	25.376
Antall kunder	550	330	880

Avgifter andre vassverk (inkl. MVA)

	Tilkobling	Vannavgift
Baldersheim	22.500	2.750
Sævareid	16.500	2.750
Nordtveit	18.750	2.250
Strandvik	26.000	3.250
Eikelandssosen/Holdhus	11.869	3.433
Skjørnsand/Fusa	0	2.100
Os kommune	36.750	2.588

Samnanger(120 kvm)	14.500	9.012
Askøy	15.000	2.509
Fjell	5.250	2.495
Stord	31.250	5.086

2. Vurdering av innsparingspotensial ved fusjon

Ca. 70.000 kan spares inn på honorarer til tillitsvalgte. 40.000 antas at det kan spares på regnskapsførsel. Videre vil behov for kurs og opplæring gå ned og det vil kunne spares på andre utgifter, Samlet tror vi et fusjonert selskap kan spare 150.000 ex mva. Dette representerer en avgiftsreduksjon på 213 kroner inkl. Mva. Pr. medlem.

3. Behov for økt vedlikehold og fornying av anlegg

Store deler av anleggene er over 30 år og vi kan forvente økende behov for fornying. Dette gjelder særlig der det er benyttet PVC i rørene.

Det er behov for å bruke mekanisk rengjøring av rørene i tillegg til utspyling (rørskrapere) For å klare dette må anleggene tilpasses. Det vil bli behov for å skifte ut ventiler, vannmålere ol.

Vi har en utfordring med høyt fargetall på råvannet. Dette gir økt oppfølgingsbehov i renseanlegget for å bla å unngå at biofilteret for raskt klogger seg på grunn av tilført humus.

4. Økte kvalitetskrav fra myndigheter

Myndighetene stiller stadig strengere krav til en tett oppfølging av at kvalitetskravene oppfylles og beredskap til å rette opp feil ved uforutsette hendelser.

Det må derfor etableres ennå bedre rutiner og gjennomføres hyppigere kvalitatskontroller.

5. utfordringer knyttet til utskiftninger i styrene

De fleste styrerepresentanter skiftes ut etter 4 – 6 år. Utskiftningene er utfordrende da kunnskapen om anleggene og kompetansen knyttet til å utføre vedlikeholdoperasjoner forsvinner. Det har også blitt vanskeligere å motivere folk til å påta seg styreverv av denne type. Har en ikke motiverte styremedlemmer går det fort ut over kvaliteten i styrearbeidet, og i ytterste konsekvens vil det gå ut over kvaliteten på drikkevannet.

6. Hvordan avbøte utfordringer som er påpekt

Etter arbeidsgruppens oppfatning er den beste måten å løse de ovennevnt utfordringer å ansette en vaktmester/driftsansvarlig i en deltidsstilling.

Gruppen har vurdert hvilke arbeidsoppgaver det er naturlig å legge til en slik stilling og har listet oppgavene opp nedenfor:

- Ta myndighetspålagte vassprøver på råvatn og vatn ute hos abonnent
- Ansvarlig for drift av renseanlegg (inngår i vaktordning)
- Oppdatere abonnementsliste og sms-liste for varslingssteneste

- Godkjenne fakturaer som gjeld drift i dialog med rekneskapsfører
- Utspyling og pigging av vassrør
- Reingjering av høgdebasseng
- Tilsyn av brannkummer og stengeventiler – vurdere tilstand
- Organisere kartverk for vassleidningar og kummar
- Kontaktperson overfor kunder når det gjeld tilkobling, vasskvalitet, vassleveranse og lekkasjer/brudd
- Kontaktperson/byggherre overfor utbyggere/entreprenører
- Avklare ansvarsforhold med kommune – kommunen har ansvaret for brannberedskap og vassverket har ansvar for å levere drikkevatt av tilfredsstillande kvalitet og i tilstrekkelige mengder
- Organisering av arkiv
- Administratoransvar for heimesida til vassverket
- Rapportere til styre om vedlikeholdsbehov, vasskvalitet, kundeklager, driftsutgifter, vassforbruk og framtidige store kjente utgifter til service/vedlikehold
- Rapportere til Mattilsynet årlig
- Holde orden i renseanlegget og på lager for verktøy og reservedeler
- Lekkasjeleiting
- Holde seg oppdatert på lovverk og teknologiutvikling innan drikkevassforsyning og rensing
- Skal delta på årlige konferanser som gjelder drikkevatt (Vanndagene, DIHVA sin årskonferanse (?), andre seminar/konferanser?)

7. Hvordan administrere driftsansvarlig

Den som ansettes må ha greie kommandolinjer og få definert hvilke arbeidsoppgaver som skal prioriteres. Dersom vedkommende skal forholde seg til 2 styre kan det lett bli misforståelser og gnisninger som kan gå ut over trivselen til medarbeideren og også effektiviteten.

8. Finansiering av ny medarbeider

Dersom vi tenker oss en 60% stilling og at dette er en type medarbeider som vil kreve lønn tilsvarende en årslønn på 650.000 kroner, vil vår direkte lønnsutgift utgjøre 390.000.

I tillegg kommer arbeidsgiveravgift, pensjonsordning mv.

Vi må regne med at dette vil koste i størrelsesorden 500.000 +

Vassverkene bruker i dag omlag 400.000 i lønn til vaktmesterrelaterte oppgaver.

Noen av disse oppgavene vil bli utført av den nytilsatte, men vi må fortsatt trekke vekslere på dagens vaktmestere. Antar vi at 50% av kostnadene til nåværende vaktmestere bibeholdes, betyr det at vi får et bidrag til finansieringen på 200.000 kroner fra denne posten.

Tar vi med innsparinger ved en fusjon på 150.000 er 350.000 av kostnaden finansiert.

Det vil i tilfelle bety at våre kostnader vil øke med 150.000 kroner.

Styrene må da vurdere om denne merkostnaden er riktig å ta for å høyne standarden og sikkerheten i vassverkets leveranse.

Det vil utgjøre ca. 200 kroner/år pr abonnent.

9. Anbefaling

Arbeidsgruppen ser det som nødvendig å ansette en person i deltidsstilling for å oppnå tilstrekkelig kvalitet og sikkerhet i vannleveransen.

For å oppnå en god og effektiv styring av medarbeideren og realisere innsparinger som delfinansierer stillingen, anbefaler arbeidsgruppen at SVV og SFV fusjonerer,

Arbeidsgruppen foreslår videre at forskjellene i tariffene mellom SVV og SFV gradvis utjevnes over 10 år.

Som illustrasjon av effekten av fusjonen, kan opplyses at om en umiddelbart innførte felles tariff og benyttet innsparingen ved fusjonen til nedsettelse av tariffen, så ville fellestariffen blitt 2.075 kroner ex mva. Det betyr en reduksjon på ca 500 for en abonnent i SVV og en økning på ca 400 for en abonnent i SFV.

Fusa, 15/3-2018

Jon Djupvik

Geir Atle Abotnes

Erlend Ekeberg

Erling Syvertsen