



Saksframlegg

Utvalg	Utvalgssak	Møtedato
Formannskapet		
Kommunestyret		

Avløp - prioritering av investeringsmidler 2014

Rådmannens forslag til innstilling:

- Årets investeringsramme er kr 44,0 mill.
- Formannskapet viser til prosjektrengskapene for de avløpsprosjekter som ble prioritert i 2012, noen med tilleggsfinansiering 2011/2013, og vedtar at ubrukte investeringsmidler på kr 3 280 256,- jfr. vedlegg 1 versjon 11.02.2014 tillegges rammen for 2014.
- Overskudd på bundet kapitalfond i 2013 kr 2 506 990 som må brukes til investeringsmidler avløp, tillegges investeringsrammen for 2014.
- Det budsjetteres med en avsetning til bundet kapitalfond i 2014 på kr 1 000 000 som tillegges investeringsrammen for 2014.
- Disponibelt beløp for prioritering 2014 blir etter dette:

- Ramme 2014	44 000 000
- Ubrukte midler 2011-1013	3 280 256
- Overskudd kapitalfond 2013	2 506 990
- Budsjettert kapitalfond 2014	<u>1 000 000</u>
Sum kr	50 787 246
- Formannskapet prioriterer disponibelt beløp som følger:

Fullfinansiering av tidligere prioriterte prosjekter:

Dekket ved omprioritering for anlegg med overskudd/underskudd/udisponerte investeringsmidler for ikke påbegynte eller fullførte/ikkefullførte anlegg:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. 432 939 Sanering Innherredsvegen/Ole Vig | kr 18 042 |
| 2. 432 949 Sanering Ole Vigs gt.- Lindbergveita | kr 8 000 |
| 3. 432 960 Sanering Sandmovegen, Palestina | kr 13 862 |
| 4. 432 972 Gemini slam | kr 12 260 |
| 5. 431 964 VA- sanering Seljevegen | kr 55 842 |
| 6. 431 972 Husbyåsen | <u>kr 6 000</u> |
| Sum | kr 114 006 |

(Disse vil ikke bli kommentert nærmere.)

At to prosjekter 432958 og 432962 har stort overskudd som resultat, skyldes at tidligere avtalte anleggsbidrag i utbyggingsavtaler er innbetalt etter at prosjektet er finansiert.

Sluttfinansiering/nyprioritering dekkes av rammen for 2014:

1. 432 957 VA E6 Halsøkrysset	kr 2 700 000	
2. 435 971 Avløpssanering Moksnes- Auka	kr 700 000	
3. 432 963 Ny SARA forprosjekt/detaljprosjektering	<u>kr 13 250 000</u>	
Delsum		kr 16 650 000

Nye prosjekter dekkes av investeringer 2014 :

1. Delfinansiering av nybygg SARA på Sutterø, riving av eksisterende	kr 22 237 246	
2. 432 971 Avløpssanering Kongshaugvegen	kr 1 000 000	
3. 435 961 Tangen næringsbygg VA	kr 1 500 000	
4. Rehabilitering av kummer	kr 1 000 000	
5. Styrt boring Leirbakken	kr 500 000	
6. Omlegging avløp E6 Kvithammer	kr 1 500 000	
7. VA Holtermanns gate	kr 1 000 000	
8. Avløpsutredning Finnmyra	kr 500 000	
9. Tilstandskontroll avløp Hell (spyling, TV)	kr 200 000	
10. Forprosjekt Skatval ARA/vurdering av alt.	kr 700 000	
10. Avløpsledninger Kjøpmannsgata	<u>kr 4 000 000</u>	
		<u>kr 34 137 246</u>
Total ramme		kr 50 787 246

Vedlegg:

1. Vedlegg 1 prosjektrengskap for prioriterte nyanlegg avløp 2012 og deler av 2011 og 2013. Versjon 11.02.2014.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

1. K.sak 49/13 fra møte 20.06.2013.
2. K.sak (F) 156/12 fra møte 29.11.2012.

Saksopplysninger

Rammer for løpende investeringer veg, vann og avløp 2014 ble vedtatt av kommunestyret ved budsjettbehandlingen i desember 2013.

Kommunen har flere store VA-prosjekter i gang med betydelige investeringer. Spesielt nevnes nytt hovedrenseanlegg for sentrum (SARA kr 200 mill).

I budsjettet for 2014 er det satt av en ramme på kr 44,0 mill til nyinvestering avløp. Hele beløpet finansieres ved låneopptak, men senere år ved avgiftsfinansiering. Ikke benyttede investeringsmidler prioritert i 2012/delvis 2013 kr 3 280 256,- tillegges rammen for 2014.

I tillegg er det kommet inn anleggsbidrag på bundet kapitalfond i 2013 over budsjett som kan brukes til investeringer. Disponibelt beløp er kr 2 506 990 og tillegges rammen for 2014.

Det foreslås også et budsjettert beløp til avsetning på bundet kapitalfond på kr 1000 000 i 2014. Flere av de prioriterte prosjektene finansieres også delvis av innkomne anleggsbidrag gjennom utbyggingsavtaler som bidrar til å redusere kommunens investeringskostnader.

I hht. Økonomireglementets pkt. 6.3 2 ledd har formannskapet avgjørelsesmyndighet i innstillingens pkt. 1,4 og 5.

Det er kun kommunestyret som kan øke rammene i kapitalbudsjettet ved bruk av fondsmidler i innstillingens pkt. 3 og 4, jfr. økonomireglementets pkt. 4.2, siste ledd.

Vurdering

VA- E6-Halsøkrysset, ferdig.

Dette er omlegging av avløpsledninger ved rundkjøring på Halsøen. Det ble prioritert kr 385 764 i 2011 og sluttregning viser at det må prioriteres kr 2.7 mill i 2014.

Hognesaunvegen, Moksnes-Auka, pågår.

Vann- og vegarbeider er fullfinansiert ved prioriteringene i 2013. Vegdelen har fått tilskudd fra trafikksikkerhetsmidler og sykkelbyprosjektet, samt øremerket investering på kommunens investeringsbudsjett. Det er prioritert kr 0,5 mill til ny kulvert i Evja 2013. I tillegg trengs investeringsmidler til sanering av eksisterende avløp fra noen eiendommer som føres til avløpspumpestasjon på Moksnes. Det prioriteres kr 0,7 mill til dette.

Flytting av SARA til Sutterøen, prosjektering. Anbudsvurdering.

Det gjenstår en rest på kr 1,75 mill fra tidligere bevilgninger 2012/2013. Anbudsinnhenting på for- og detaljprosjektering viser en kostnad på kr 15,0 mill. Det prioriteres kr 13,25 mill i 2014.

432 963 Nybygging Sutterø/riving eksist. SARA. 2015-2017.

Det er avsatt rammer avløp i økonomiplanen med tanke på finansiering av ny SARA anslått til kr 200 mill over årene 2014, 2015 og 2016. Årets prioritering er bare en delfinansiering på kr 22 237 246.

432 971 Avløpssanering Kongshaugvegen, ferdig prosjektert.

Del av Kongshaugvegen saneres som del av prosjektet Jossiasvegen mens det blir et eget anbud på den resterende delen. Sanering er ferdig prosjektert i egen regi. Det er prioritert kr 0,2 mill i 2013 (prosjektering) og det prioriteres kr 1,0 mill til anlegg i 2014.

435 961 Veganlegg Tangen (Tangen Næringsbygg). Prosjektering pågår.

Tangen Næringsbygg bygger 2 nye fløyer planlagt ferdigstilt til årsskiftet 2014/2015. Kommunen må nå følge opp med tilrettelegging for dette med nødvendig infrastruktur bl.a. avløp. Det er startet prosjektering i egen regi. Det foreslås at det prioriteres kr 1,5 mill for dette. Det er innbetalt et anleggsbidrag på kr 3,16 mill som en delfinansiering.

Rehabilitering av avløpskummer

Dette har blitt en problemstilling med stadig oftere ekstremvær med store nedbørmengder. Dette gir store utfordringer for ledningsnett og fører til oftere oversvømte kjellere og påfølgende erstatninger. En hovedårsak ser ut til å være kortslutning i avløpskummer der overvann ledes inn på kloaknettet. Kommunen vil ta tak i dette sammen med en intensiv lekkasje søking. Det foreslås prioritert kr 1,0 mill til dette i 2014 og ledes i driftsavdelingens regi.

Styrt boring Leirbakken

På dette punktet er det store driftsproblemer med avløpsledningen fra Hjelseth vannrenseanlegg. På eksisterende ledning er det en markant hastighetsreduksjon med 90 graders retningsforandring med kryssing under fv 705. Avløpet fra Hjelseth inneholder utfelt humus som blir avleires i ledningen på dette punkt. Det foreslås gjennomført styrt boring til eksisterende avløpskum på motsatt side lenger ned mot Stjørdal for å oppnå et jevnt fall uten retningsforandring. Med erfaring fra kostnadene med styrt boring under Stjørdalselva ved Sandfærhus, foreslås prioritert kr 0,5 mill til dette.

Omlegging avløp E6 Kvithammer, pågår.

Det er også nødvendig med omlegging av eksisterende avløpsledninger ved Kvithammer pga bygging av ny E6. Finansieringsbehov er anslått til kr 1,5 mill.

VA-sanering Major Holtermanns gate anbudsrunde pågår.

Det er lite fall på avløpsledningene (delvis motfall) i dette området som medfører jevnlig behov for spyling. Sammen med utskifting av vannledningen planlegges nye avløpsledninger. Private slamavskillerne for eiendommene i Husbyringen kan da kobles ut. Det prioriteres et beløp på kr 1,0 mill.

Avløpsutredning utbygging øst bl.a. Finnmyra

I den nylig vedtatte kommuneplanen er det avsatt store områder til boligbygging øst for Stjørdal sentrum. Eksisterende ledningsnett til tilgrensende områder har ikke tatt høyde for denne utbyggingen. Det er derfor behov for en utredning om mulige alternative løsninger for spillvann og overvann før en utbygging tar til. Det prioriteres kr 0,5 mill til dette.

Avløpsløsning Sørbygda Skatval (Auran/Winge/Vinnan/Velvang).

Det er utarbeidet en rapport med en alternativutredning for dette 05.06.2013.

Alternativ som er vurdert er:

- Pumping fra Vinnan til Nordlandsfeltet/videre til SARA.
- Lokalt renseanlegg ved Vinnan (Winge) med utslipp til sjø.
- Pumping fra Vinnan om Velvang/Viksjøen til nye SARA på Sutterø.

Kostnadsforskjellen mellom de ulike alternativene er forholdsvis og kostnadene er ca. kr 22-23 mill, så det vil ikke være avgjørende for valg av løsning. *(Ingen konklusjon men en vurdering av positiv/negative momenter vedr. de enkelte løsninger.)*

Saken legges fram til politisk behandling etter påske og det prioriteres ikke før vedtak foreligger.

Avløpsledninger Kjøpmannsgata.

Det planlegges nye avløpsledninger i Kjøpmannsgata strekningen Parkvegen-Innherredsvegen. Det er en oppfølging av vedtatt Sentrumsplan og er initiert av planlagt stor utbygging i området med økning i etasjetall. Det blir en ekstra gevinst å knytte eksisterende ledninger som går under brannstasjonen i dag, avløp fra Parkvegen, Torgvegen og del av Kjøpmannsgata. Kjelleretasjen i brannstasjonen har også hatt oversvømmelser. Pga. begrenset kapasitet på prosjektavdelingen og mange andre høyere prioriterte prosjekter blir prosjekteringen påbegynt førts etter nyttår 2014. Det foreslås allikevel å prioritere kr 4,0 mill til dette i 2014.

Tilstandskontroll avløpsledninger Hell (før saneringsplan)

Settes av kr 200 000 for en tilstandskontroll før det utarbeides en saneringsplan.

Utredning oppgradering Skatval ARA/ledning fra Skatval til «nye»SARA

Avløpsrenseanlegget for Skatval har gjennom økt boligbygging de siste år nådd sin maks. kapasitet. I ny kommuneplan er det lagt opp til en videre utbygging. Sammen med en oppgradering av renseanlegget vurderes også en evt. overføringsledning for kloakk der Skatval avløpsrenseanlegg omgjøres til en pumpestasjon, og via nok en pumpestasjon pumpes til det «nye SARA» på Sutterø. Det er gjort en utredning av dette i en rapport 24.10.2012 (med kostnadsoverslag på kr 6,54/9,2 mill og årskostnader tilsvarende kr 864.508/803.955). Anbefaling overføringsledning. En overføringsledning kan uansett ikke bygges før nye SARA er ferdig. Dette må i tilfelle prioriteres senere år. Det settes av kr 700.000 til et forprosjekt og nærmere vurdering av alternativ.