



Verdal kommune
Sakspapir

Investeringer/gebyrer innenfor vann/avløpssektoren

Saksbehandler: Bård Kotheim E-post: baard.koheim@verdal.kommune.no Tlf.: 74048527	Arkivref: 2011/785 - /
--	----------------------------------

Saksordfører: (Ingen)

Utvalg	Møtedato	Saksnr.
Driftskomiteen i Verdal	23.02.2011	18/11
Verdal formannskap	24.02.2011	18/11
Verdal kommunestyre		

Rådmannens forslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre:

1. Saken tas til orientering.
2. Følgende anlegg prioriteres ved investeringer innen vannforsyningssektoren i neste 4-årsperiode:
 - a) Vannforsyning bebyggelse langs Leksdalsvatnet (Pågår)
 - b) UV-anlegg Hallemsåsen
 - c) Oppgradering reservevannsforsyning mot Levanger og Leklem
 - d) Ny vannledning Hammer-Lein
 - e) Rehabilitering av vannledningsnett på Verdalsøra og Ørmelen.
 - f) Tilknytning vasslag Vinne og Ulvilla
3. Følgende anlegg prioriteres innenfor avløpssektoren i neste 4-årsperiode:
 - a) Kloakk Fleskhus (Pågår)
 - b) Ombygging septikmottak Ørin renseanlegg (Pågår)
 - c) Rehabilitering kloakk Ørmelen
 - d) Sanering av eksisterende slamavskiller Aker. Ny kloakk Aker – Ørin renseanlegg.
 - e) Kloakk Fætta
 - f) Rehabilitering eksisterende kloakk langs Volhaugvegen
 - g) Kloakk Vinne og Leksdal

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Fra politisk hold har det vært ytret ønske om en orientering om gjennomførte og planlagte investeringer innenfor vann/avløpssektoren. For å få et helhetsbilde har rådmannen i tillegg knyttet dette opp til avgiftsnivået på disse tjenestene.

Investeringer innenfor vannforsyningssektoren de siste 6 år:

Innenfor vannforsyningssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:

- Nytt vannledningsnett Lysthaugen-Garnes inklusive 2 pumpestasjoner og 2 høgdebasseng.
Anleggskostnad 12,5 mill.kr.
- Vannforsyning Hello inkl. høydebasseng og ny pumpestasjon.
Anleggskostnad 4,2 mill.kr. hvorav Statnett gikk inn med 1,0 mill.kr. i anleggstilskudd.
- Vannforsyning Fleskhus, ny 225 mm hovedvannledning.
Anleggskostnad 2,2 mill.kr.
- Utskifting av vannledningsnett Ørmelen/Jernbanegata.
Anleggskostnad 7,4 mill.kr.
- Rehabilitering Hallemsåsen vannrenseanlegg/råvannspumpestasjon Leksdalsvatnet.
Anleggskostnad 6,0 mill.kr.
- Vannforsyning eksisterende bebyggelse ved Leksdalsvatnet.
2,5 mill.kr brukt i 2010. Kontrakt skrevet med entreprenør på totalt 7,5 mill.kr. Arbeidene på denne entreprisen skal være slutført sommeren 2011.

Total investeringskostnad vannforsyning siste 6 år 34,5 mill.kr.

Investeringer innenfor avløpssektoren de siste 6 år:

Innenfor avløpssektoren har investeringsmidlene i de senere år stort sett gått til følgende formål:

- Sanering eksisterende kloakk Ørmelen.
Anleggskostnad 16,5 mill.kr.
- Sanering eksisterende kloakk Jernbanegata/Nordgata med mer.
Anleggskostnad 9,5 mill.kr.
- Nytt avløpsanlegg Leksdal.
Anleggskostnad 17,7 mill.kr.
- Nytt avløpsanlegg Lysthaugen/Garnes.
Anleggskostnad 4,8 mill.kr.
- Nytt avløpsanlegg Fleskhus.
Anleggskostnad 3,0 mill.kr.
- Utbedring av Ørin og Garnes kloakkrenseanlegg.
Anleggskostnad 2,5 mill.kr.

Total investeringskostnad avløp siste 6 år 54,0 mill.kr.

Utvikling av årsgebyrer vann eks.mva i perioden 2005-2011

År	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Årsav.m3	8,06	7,82	8,60	9,46	10,04	10,04	10,04
Fastledd	0	0	0	500	525	525	525
Rente %	3,90	4,74	5,79	5,53	3,71	3,46	Ukjent
Fond 1/1	1287690	862243	-791758	- 2305212	- 1538265	597018	2194350

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m³ vann steget med 24 % fra 2005 til 2011. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom.

De to siste år har vannforsyningssektoren gått med et forholdsvis stort overskudd. Pr. 01.01.2011 har kommunen et akkumulert bundet driftsfond på kr.2.194.350,-. Dette skyldes i hovedsak svært lav rente. Dersom renteøkningene blir små i de neste par år vil dette medføre at vannavgiften må holdes bortimot uendret for å få brukt opp fondet.

Utvikling av årsgebyrer avløp eks.mva i perioden 2005-2011

År	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Årsav.m3	14,60	14,60	15,48	16,40	17,08	16,58	16,58
Fastledd	0	0	0	500	525	525	525
Rente %	3,90	4,74	5,79	5,53	3,71	3,46	Ukjent
Fond 1/1	-949164	178762	344199	37847	1470343	2855137	3962809

Som en ser av tabellen ovenfor er årsavgiften pr/m³ avløp steget med 14 % fra 2005 til 2011. I tillegg ble det i 2008 innført et fastledd på årsavgiften på kr.500,- pr.eiendom.

De to siste år har avløpssektoren gått med et forholdsvis stort overskudd. Pr. 01.01.2011 har kommunen et akkumulert bundet driftsfond på kr.3.962.809,-. Dette skyldes i hovedsak svært lav rente. Dersom renteøkningene blir små i de neste par år vil dette medføre at kloakkavgiften må holdes bortimot uendret for å få brukt opp fondet.

Rentesatsens innvirkning på fondsavsetting vann/avløpssektoren

Rentesats for 2010 har på årsbasis blitt 1,5 % mindre enn det som ble budsjettert med høsten 2009 for vann og avløpstjenestene. Dette har medført at kommunen må avsette i underkant av 2,0 mill.kr. mer enn budsjettert på bundne driftsfond samlet for vann og avløp for regnskapsåret 2010.

Avgiftsnivå i forhold til nabokommunene

Gjennomsnittlig forbruk for en husstand ligger på 150m³. Årsavgift vann/avløp for en gjennomsnittshusstand vil da bli kr.5.043,- eks.mva. (6.304,- inkl.mva) for Verdal. Til sammenligning ligger Levanger på kr.6.170,- eks.mva.(7.713,- inkl.mva) og Steinkjer på 5.143,- eks.mva (6.428,- inkl.mva) for det samme.

Vurdering:

I vedtatt økonomiplan er det avsatt 6,0 mill.kr. årlig til investeringer innenfor vannforsyningssektoren.

Midlene er planlagt benyttet til utvidelse av vannverket slik at resterende bebyggelse langs Leksdalsvatnet blir tilknyttet. Dette arbeidet er igangsatt. I tillegg er det områder i Vinne samt Ulvilla som pr.dato er planlagt tilknyttet Verdal Vannverk.

Kloranlegget i Hallemsåsen renseanlegg er fra 1982 og er sterkt modent for utskifting. Vi er nå i oppstartsfasen med utarbeidelse av et forprosjekt for å gå over til UV som desinfeksjon med klor som backup.

For sikring av vannforsyningen planlegges ny ledning Hammer – Lein samt oppgradering av reservevannsledning mot Leklem samt reservevannstilkobling til Levanger vannverk.

Innenfor avløpssektoren er det avsatt 9,0 mill.kr. årlig.

Midlene er planlagt benyttet til kloakk Fleskhus, Fætta, Vinne og Leksdal. For tilknytning av mer kloakk fra Leksdal er det nødvendig med bygging av ny avløpsledning Volen-Stiklestad. Dette på grunn av at renseanlegget i Vuku nå begynner å få maks belastning av hva det er dimensjonert for og det vi har utslippstillatelse til.

I sentrum har vi en rekke nødvendige rehabiliteringsprosjekt på eksisterende avløpsnett på Ørmelen og på Verdalsøra. De omfattende arbeidene kommunen har utført i sentrum de senere år har medført at vi nesten ikke har hatt tilbakeslagsskader av kloakk inn i hus siden 2004.

Før den tid hadde kommunen bortimot årlig store skadetilfeller med omfattende innslag av kloakk inn i kjellere.

I tillegg holder kommunen på med planer for sanering av Akerkloakken slik at den blir pumpet til Ørin renseanlegg. I dag går kloakken fra Aker inn på en slamavskiller og deretter rett på fjorden.

Ved denne investeringstakten innenfor vann/avløp vil avgiftnivået ha en økning tilnærmet prisstigningen ellers i samfunnet noe som rådmannen synes er et fornuftig investeringstempo.

Rådmannen foreslår følgende prioriteringer for investeringer innenfor vannforsyningssektoren i den nærmeste 4-årsperiode.

1. Vannforsyning bebyggelse langs Leksdalsvatnet (Pågåår)
2. UV-anlegg Hallemsåsen
3. Oppgradering reservevannsforsyning mot Levanger og Leklem
4. Ny vannledning Hammer-Lein.
5. Rehabilitering av vannledningsnett på Verdalsøra og Ørmelen.
6. Tilknytning vasslag Vinne og Ulvilla

Rådmannen foreslår følgende prioriteringer for investeringer innenfor avløpssektoren i den nærmeste 4-årsperiode.

1. Kloakk Fleskhus (Pågåår)
2. Rehabilitering av septikmottak Ørin renseanlegg (Pågåår)
3. Rehabilitering kloakk Ørmelen
4. Sanering av eksisterende slamavskiller Aker. Ny kloakk Aker – Ørin renseanlegg.
5. Kloakk Fætta
6. Rehabilitering eksisterende kloakk langs Volhaugvegen
7. Kloakk Vinne og Leksdal, samt ledning Volen-Stiklestad