



Sakshandsamar: Siw Anita Thorsen

Kommunedirektør/rådmann:

Saksnr.	Utval	Møtedato
133/20	Formannskapet	02.11.2020
145/20	Kommunestyret	16.11.2020

Budsjettregulering, økt vedlikehold og utskiftning av avløpsledninger.

1. Karmøy kommunestyre vedtar 3,5 mill. kroner til økte vedlikeholdsprosjekter i 2020, finansiert med mindre avsetning til selvkostfond.
2. Dette medfører følgende endringer i årsbudsjettet for 2020:

I budsjettskjema 1A:

Korrigert sum bevilgninger drift, netto endres med +3,5 mill. kroner

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -3,5 mill. kroner.

I budsjettskjema 1B

Korrigering for netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond i tjenesteområdene økes med 3,5 mill. kroner.

Vedtak som innstilling frå Formannskapet - 02.11.2020 - 133/20

1. Karmøy kommunestyre vedtar 3,5 mill. kroner til økte vedlikeholdsprosjekter i 2020, finansiert med mindre avsetning til selvkostfond.
2. Dette medfører følgende endringer i årsbudsjettet for 2020:

I budsjettskjema 1A:

Korrigert sum bevilgninger drift, netto endres med +3,5 mill. kroner

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -3,5 mill. kroner.

I budsjettskjema 1B

Korrigering for netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond i tjenesteområdene økes med 3,5 mill. kroner.

Formannskapet 02.11.2020:

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

FSK- 133/20 Vedtak:

1. Karmøy kommunestyre vedtar 3,5 mill. kroner til økte vedlikeholdsprosjekter i 2020, finansiert med mindre avsetning til selvkostfond.

2. Dette medfører følgende endringer i årsbudsjettet for 2020:

I budsjettskjema 1A:

Korrigert sum bevilgninger drift, netto endres med +3,5 mill. kroner

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -3,5 mill. kroner.

I budsjettskjema 1B

Korrigerings for netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond i tjenesteområdene økes med 3,5 mill. kroner.

Kommunestyret 16.11.2020:

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

KST- 145/20 Vedtak:

1. Karmøy kommunestyre vedtar 3,5 mill. kroner til økte vedlikeholdsprosjekter i 2020, finansiert med mindre avsetning til selvkostfond.

2. Dette medfører følgende endringer i årsbudsjettet for 2020:

I budsjettskjema 1A:

Korrigert sum bevilgninger drift, netto endres med +3,5 mill. kroner

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -3,5 mill. kroner.

I budsjettskjema 1B

Korrigerings for netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond i tjenesteområdene økes med 3,5 mill. kroner.

Saksutredning

Sammendrag

Karmøy kommune har etterslep på oppgradering og vedlikehold av den VA-tekniske infrastrukturen. Revidert hovedplan avløp 2020-2027 ble vedtatt 21. september 2020. I tilknytning til hovedplanen er det utarbeidet en handlingsplan. Prosjektene er finansiert med +-10 % driftsmidler og resterende investeringsmidler.

Utover handlingsplanens vedtatte prosjekt blir det utført mer akutte driftsprosjekt som utelukkende blir finansiert over driftsbudsjettet.

Rådmannen ber om å utføre flere driftsprosjekt i 2020 enn forutsatt i budsjett.

Grunnet lavere renter enn budsjettet i 2020, vil kapitalkostnaden for avløp reduseres med 8 millioner kroner, etter prognose september 2020.

Bakgrunn for saken

Innenfor tjenesteområde vann, avløp og renovasjon ser rådmannen behov for å foreslå en økt bevilgning til å gjennomføre 3 driftsprosjekter som krever snarlig utførelse.

Prosjektene har en samlet ramme på antatt 3,5 millioner kroner. Prosjektene vil påbegynnes snarest og utføres av entreprenører som vi har rammeavtale med. Arbeidet med mindre driftsprosjekter krever ikke omfattende planlegging og prosjektering, men vil i noen grad gå utover kapasiteten i VA-prosjekt teamet.

1. Overvannsoverløp Eidsbakkane. Ved utbygging av øvre del av Eidsbakkane ble ikke ledningsanlegg over parkering til idrettsanlegg/Karmøyhallen oppdimensjonert. Her burde både vann og overvann blitt oppdimensjonert. Vannledning har i ettertid fått ringledning fra Eidsbakkane øst og derfor er vannleveransen tilfredsstillende. Oppdimensjonering av overvannsledning gjenstår. Pga. feil dimensjon stiger vann opp underkumlokk i kjørebane til byggefelt og inn til parkering tilhørende Karmøyhallen. Utbedring og oppdimensjonering foreslås å utbedres med å etablere et overløp i kummen samt legge ledning ned til ledningsanlegg som har god nok kapasitet. Arbeidet skal utføres med en 500 mm overvannsledning i ca. 150 meters trase. Kostnad er beregnet til kr. 1,5 millioner.
2. Utskifting av AF(felles kloakk og overvann) ledning i parken til ferjekai i Skudeneshavn. Dagens AF ledning er tett og kloakkvann er synlig i terrenget. Ledningen som er utført i betong har ikke kjent leggear. TV-kjøring viser kollaps. Dette er et siste kommunalt utslipp til sjø i området. Den del av ledningen som vi nå ønsker å skifte ut skal fungere som en fremtidig overvannsledning i arbeidet med å separere og fjerne utslipp. Vi foreslår å skifte ut ca. 100 meter med ledning. Arbeidet skal utføres med DN 300 SORT PVC i ca. 100 meters trase. Kostnad er beregnet til kr. 1,0 millioner.
3. Utskifting av spillvannsledning Naravegen, Sevland. Spillvannsledning i Naravegen i markert område på vedlegg må skiftes ut på grunn av motfall og innsnevring i røret. Eiendommer har hatt kloakkvann inn i hus pga problemene med den kommunale ledningen. Det vil i tillegg settes ned nye spillvannskummer for å få bedre tilgang for drift og vedlikehold. Arbeidet skal utføres med 160 mm PVC i ca. 100 meters avstand. Kostnad er beregnet til kr. 1,0 millioner.

Saks- og faktaopplysninger

Kommunen har de siste årene hatt overskudd i selvkostkalkylene for avløp, som er satt av på egne selvkostfond. På grunn av blant annet lavere rente enn budsjettet, er det også prognosen for 2020. Slike overskudd avsatt til selvkostfond skal tilbakeføres tjenestene og brukes til drift og vedlikehold senere. Økt vedlikehold til omtalte prosjekter kan derfor finansieres gjennom mindre avsetning til selvkostfond i 2020.

FNs bærekraftsmål

1. Rent vann og gode sanitærforhold: Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Vurdering

Rådmannen ser behovet for å intensivere utskifting av avløpsledninger. Foreslåtte driftsprosjekt er

akutte, og utbedring er nødvendig. Det foreslås derfor å øke bevilgningen til vedlikeholdsprosjekter.

Rådmannens konklusjon

1. Karmøy kommunestyre vedtar 3,5 mill. kroner til økte vedlikeholdsprosjekter i 2020, finansiert med mindre avsetning til selvkostfond.
2. Dette medfører følgende endringer i årsbudsjettet for 2020:

I budsjettskjema 1A:

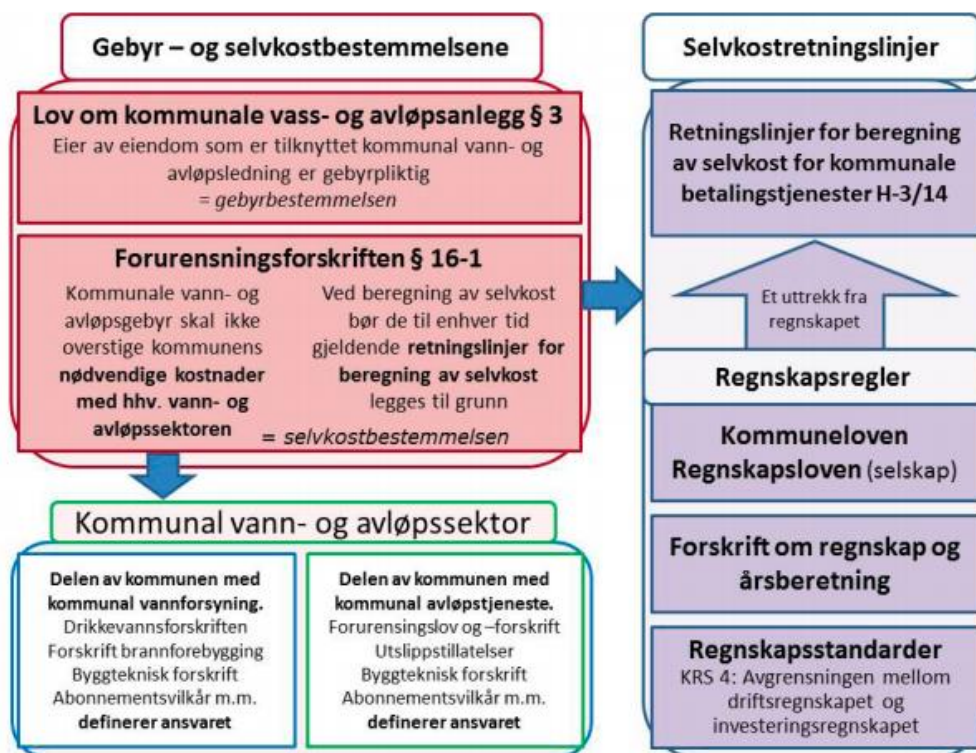
Korrigert sum bevilgninger drift, netto endres med +3,5 mill. kroner

Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -3,5 mill. kroner.

I budsjettskjema 1B

Korrigerings for netto avsetning til eller bruk av bundne driftsfond i tjenesteområdene økes med 3,5 mill. kroner.

Aktuelle lover, forskrifter, avtaler m.m.



Figur 3.1. Oversikt over sammenhengen mellom gebyrbestemmelsen, selvkostbestemmelsen, særreglene på vann- og avløpssektoren, selvkostretningslinjene og regnskapsreglene. Klima- og miljødepartementet forvalter gebyr- og selvkostbestemmelsene og Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter selvkostretningslinjene og regnskapsregelverket.

- 1.
- 2.

Vedlegg:

Naravegen anbefalt utskiftet
Nytt OV overløp Eidsbakkane
Overvannl_parken_Søragadå
Trase skiftes AF Søragadå
TV-rapport
TV-rapport 2