

4.14 Teknisk drift (VO nr 62)

4.14.1 Innledning

Teknisk drift har ansvar for kommunaltekniske tjenester som park, veg, vann, avløp, forvaltningsoppgaver innen renovasjon av husholdningsavfall, tilrettelegging av bolig- og næringstomter og tettstedsutvikling.

Hovedmål:

Effektiv produksjon av brukertilpassede tjenester til riktig pris innenfor det lovverk og de rammer som gjelder.

4.14.2 Oversiktstabeller

Tabell 4.14.2.1 Personalressurser (årsverk)

	31.12.2012	Budsjett 2013	Forslag 2014	Forslag 2015	Forslag 2016	Forslag 2017
Årsverk samlet	56,00	57,00	59,50	59,50	59,50	59,50

Det opprettes 1 årsverk prosjektingeniør og 1 årsverk fagarbeider/driftsoperatør. Prosjektingeniøren finansieres 50 % over enhetens budsjett innen vann og avløp og 50 % med økte gebyrinntekter. Fagarbeideren finansieres ved om-disponering fra ekstrahjelp og reduksjon i øvrige driftsutgifter over enhetens budsjett med 30 % på vann og 70 % på avløp. Det opprettes videre 0,5 årsverk vegingeniør, som finansieres over enhetens budsjett.

Tabell 4.14.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2012	Budsjett 2013	Forslag 2014	Forslag 2015	Forslag 2016	Forslag 2017
Driftsutgifter	169 818	167 576	181 597	193 705	200 292	203 106
Driftsinntekter	140 437	138 429	151 202	163 283	169 870	172 684
Netto driftsutgifter	29 381	29 147	30 395	30 422	30 422	30 422
Investeringsutgifter	101 584	94 365	241 435	171 850	66 000	56 500
Investeringsinntekt	9 415	14 100	79 115	7 300	2 800	300
Netto inv.utgifter	92 169	80 265	162 320	164 550	63 200	56 200

4.14.3 Behovsvurderinger

Antall utbyggingsprosjekter som skal gjennomføres er flere og mer arbeidskrevende enn tilgjengelig kapasitet. Prosjekter har blitt forskjøvet to år i økonomiplan, og oppstart av vedtatte prosjekter og tomtefelt har blitt utsatt. Det er i stadig større grad nødvendig å kjøpe konsulenttjenester til gjennomføring av f.eks. utbygging i Nydal, Nordåsvegen og ulike tomtefelt. Det foreslås styrking av kapasiteten med en prosjektingeniør f.o.m. 2014 finansiert innen vann og avløp, hvorav 50 % finansieres over enhetens budsjett og 50 % med økte gebyrinntekter.

Driftsoppgaver øker i takt med utvikling av ny infrastruktur i kommunen. Det er en generell skjerping av krav fra sentrale myndigheter om dokumentasjon og rapportering. Samlet sett medfører dette mye merarbeid som gir økt arbeidspress. Drift/vedlikehold av vannverk og renseanlegg er på etterskudd og det brukes ekstrahjelp over lengre perioder for å få løst de mest akutte oppgavene. Dette går ut over vedlikeholdet og kan medføre redusert sikkerhet i produksjonen av tjenestene. Det foreslås opprettet en fagarbeider/driftsoperatør f.o.m. 2014 finansiert med om-disponering fra budsjett-potten for ekstrahjelp innen vann og avløp.

Kommunestyret vedtok i k.sak 122/2008 en ny modell for administrering og drift av det kommunale vegvedlikeholdet. Denne omleggingen forutsatte opprettelse av en 100 % stilling som vegingeniør i

teknisk drift øremerket administrasjon av det kommunale vegvedlikeholdet. Stillingen ble besatt primo 2009 og driften av det kommunale veivedlikeholdet er lagt om til ny modell. Situasjonen i dag er at stillingen er besatt i 50 % og det er en vakant stilling i 50 %. Kommunestyrets vedtak kan ikke oppfylles uten 100 % stilling som vegingeniør. Det foreslås at det opprettes en 50 % stilling som vegingeniør, som gir mulighet for utlysning av en 100 % stilling. Stillingen finansieres innenfor enhetens budsjett.

Enheten har i dag kontorer spredt på fem steder i kommunen. Dette medfører stort behov for koordinering, og det skaper utfordringer for utvikling av gode rammebetingelser for samarbeid mellom de forskjellige fagmiljøene. Det er i tidligere økonomiplaner ført opp midler til et nytt mannskapsbygg i Moelv. Det er gitt en treårig opsjon til en eiendomsutvikler på tomte der driftsstasjonen i Brumunddal ligger, og dette kan medføre behov for relokalisering av driftsstasjonen i Brumunddal. I stedet for et mannskapsbygg i Moelv og Brumunddal er det aktuelt å se disse samlet i ett felles mannskapsbygg.

Vannforsyning

Vannkvalitet

Alle kommunens vannverk er godkjente i henhold til kravene i drikkevannsforskriften, og det leveres vann av tilfredsstillende kvalitet. Det er behov for en kontinuerlig vurdering og evt. oppgradering av vannbehandlingene for å sikre to uavhengige barrierer mot forurensning. Lismarka vannverk benytter kloring, men den hygieniske kvaliteten på råvannet er tidvis for dårlig til å oppnå en tilfredsstillende vannkvalitet med kloring.

Kapasitet

Det er liten kapasitetsreserve ved kommunens to største vannverk, Moelv og Narud. Vannforsyningen til Sjusjøen nærmer seg grensen for avtalt leveranse fra Lillehammer (18,6 l/sek) i høysesongen. Det er behov for å starte planlegging av nytt vannverk i Nord-Mesna i økonomiplanperioden. Lismarka vannverk med borebrønner gir for lite drikkevann på sen vinteren, og det kjøres ekstravann fra Mesnali.

Sikkerhet

Det er behov for å vurdere både økt produksjon og leveringssikkerhet med formål å styrke reservevannforsyningen, særlig i Moelv, men også mellom byene Brumunddal og Moelv. Leveringssikkerheten i Brumunddal er ikke tilfredsstillende grunnet for små bassengvolum på Flåhagen, Tømmerli, og Kirkenær. Det er behov for at Minka får et reservebasseng til Bergaust. Det er behov for å øke sikkerheten på vann, herunder brannvann til Nydalsområdet, Kårtorp og områder i Hamar ved en interkommunal ledning i Krokstadvegen og Kårtorpvegen. Det er behov for å etablere reservevannforsyning mellom Furnes og Brumunddal over Bergshøgda, samt mellom Kirkenær og Lefstorget. På sikt er det ønskelig å koble Moelv og Nes sammen fra Jølstad til Stavsjø.

Ledningsnett

Det saneres for lite vannledninger, og lekkasjeprosenten er for høy, over 40 %. Nåværende bevilgning til sanering tilsvarer en fornyelsestakt på ca. 200 år, men burde vært under 100 år. Det er behov for flere sonevannmålere for lettere å lokalisere lekkasjer og brudd. Vannkvaliteten på ledningsnettet er tilfredsstillende, men det er en tendens til noe mer bakterievekst på nettet, noe som skyldes et aldrende ledningsnett.

BedreVA

Kommunen deltar i benchmarking-prosjektet BedreVA sammen med 68 andre kommuner. Prosjektet har evaluert standarden på kommunens vannforsyning for 2012. Alternativ vannforsyning (to kilder) er karakterisert som "dårlig", og det er behov for å styrke tilgangen på reserve-vannkilder. Standarden på ledningsnettet er karakterisert som "dårlig", p.g.a. lekkasjer og liten sanering. Vannets bruksmessige kvalitet og leveringsstabilitet er karakterisert som "god". Det er høye kostnader pr innbygger tilknyttet kommunalt vann, noe som rett og slett skyldes den desentraliserte bo-strukturen.

Driftsovervåking

Store deler av kommunens VA-infrastruktur med vannverk, pumpestasjoner, sonemålere, høydebasseng og renseanlegg kan fjernstyres og overvåkes. Det er behov for å oppgradere datasystemet for driftsovervåking i perioden.

Avløp

Alle avløpsanleggene overholder rensekravene. Det er behov for å bygge ut Moelv renseanlegg i 2014 for å ta i mot avløpsvannet fra Næroset, Åsmarka, Mesnali og Sjusjøen.

Fremmedvann

Innlekkingen på avløpsnett er for høy, ca. 50 %. Dette øker avløpsmengden til renseanleggene (inkl. HIAS), noe som gir større driftskostnader og belastning på både pumpestasjoner og renseanlegg. Det forventes mer intens nedbør i fremtiden, og det er behov for utbedringer på både avløps- og overvannsnett. Fylkesmannen har etter sitt tilsyn vinteren 2013 gitt kommunen flere anmerkninger om mye fremmedvann og mangelfull dokumentasjon av overløp på avløpsnett. Det er ventet at nye utslippstillatelser vil stille krav om økt sanering av dårlig ledningsnett.

Arbeidsmiljø

Det er behov for kontinuerlig oppfølging av det fysiske arbeidsmiljøet i avløpsanlegg. Fremstad pumpestasjon har betydelige problemer med hydrogensulfid, som gir uheldig arbeidsmiljø og ødelegger el-installasjoner.

BedreVA

Som nevnt deltar kommunen i benchmarking-prosjektet BedreVA. Prosjektet har evaluert standarden på kommunens avløpstjenester for 2012. Renseanleggene overholdt i 2012 alle utslippskrav. Tilknytningsgraden, driften av overløp og slamkvaliteten ble karakterisert som "god". Avløpsnett har forholdsvis stort innlekk av fremmedvann og for lav saneringstakt. Når det sammenlignes med andre kommuner med mer enn 20.000 innbyggere, har Ringsaker høye kostnader pr innbygger tilknyttet kommunalt avløp. Hovedårsaken er spredt bosetting med lange ledninger og mange renseanlegg.

Samfunnsikkerhet/flomutsatte områder

Det oppleves stadige flomsituasjoner, og det er behov for sikringstiltak som minimaliserer skadeomfanget ved en flomsituasjon. I flere av de eldre etablerte boligområdene i kommunen er avløpssystemet underdimensjonert, og det er registrert flere situasjoner med flomskader både i 2012 og i 2013. Det er en utvikling i rettspraksis for skadeansvar i slike saker. Der det kan påvises at kommunen ikke har gjennomført et tilstrekkelig vedlikehold, vil kommunen kunne få erstatningsansvar. Dette har betydning for kostnader knyttet til forsikring og interne rutiner for drift av anleggene.

Energi

I kommunens handlingsplan for energi og klima er det et mål å drifte avløpsanleggene mer energieffektivt, med varmegjenvinning på renseanleggene Nes og Moelv.

Renovasjon

Et viktig element i å opprettholde Ringsaker som en attraktiv hyttekommune er å ha en god, velfungerende og miljøvennlig renovasjonsordning for fritidsbebyggelsen. Oppsamlingsutstyr for avfall fra fritidseiendommer blir ofte misbrukt av andre enn hytteeierne med overfylling og forsøpling som resultat. Misbruket ved Beinstigen søkes løst ved å sette opp en portløsning med en GSM-løsning hvor brukerne kan åpne porten via sin mobiltelefon, jf. f.sak 122/2013.

VAR-gebyr

Under vises utviklingen i årsgebyr og forslag til nye priser. Gebyrene for 2014 er beregnet ut fra et gjennomsnittlig forbruk på 115 m³. I budsjett 2013 ble det budsjettert med et forbruk på 125 m³. Nedgangen skyldes redusert forbruk.

Tabell 4.14.3.1 Utvikling i årsgebyrer vann og avløp perioden 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Årsgebyr vann, kr/m ³	14,36	15,80	17,40	17,57	18,80
Tilknytningsgebyr vann, kr/m ²	107,69	123,84	136,25	137,61	147,24
Tilknytningsgebyr vann pr boenhet inntil 70m ² BRA	11 000	12 650	13 915	14 054	15 038
Tilknytningsgebyr vann pr boenhet > 70 m ² BRA	22 000	25 300	27 830	28 108	30 076
Tilknytningsgebyr vann pr hytte	16 500	18 975	20 873	21 082	22 558
Årsgebyr avløp, kr/m ³	24,78	28,50	30,50	31,42	33,62
Tilknytningsgebyr avløp, kr/m ²	183,20	210,68	227,50	234,33	250,73
Tilknytningsgebyr avløp pr boenhet inntil 70 m ² BRA	17 250	19 838	21 425	22 068	23 613
Tilknytningsgebyr avløp pr boenhet > 70 m ² BRA	28 750	33 063	35 700	36 771	39 345
Tilknytningsgebyr avløp pr hytte, kr/m ²	23 000	26 450	28 560	29 417	31 476

Større produksjonsvolum pga. flere abonnenter og økte driftsutgifter på grunn av høyt investeringsnivå bidrar til en avgiftsøkning i økonomiplanperioden 2014-2017. Det er budsjettert med en forventet kalkylerente lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid på 1,9 %, med et tillegg på 1 % (gjennomsnitt over året) i 2014. Dette er en økning på 0,4 % fra 2013.

Grunnlaget for å beregne inntekter på tilknytningsgebyrer er tilnærmet lik nivået for 2013. Det er lagt inn en liten økning i antall nye tilknytninger i fjellet.

Vann

Hovedområde vann har en økning i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) av investeringer i 2014 på 2,345 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak økt avskrivningsgrunnlag på grunn av større aktivitet på nye utbyggingsprosjekter og økt rente. Hovedtjenesten har et bundet driftsfond pr 31.12.2012 på 4,321 mill. kroner. Det budsjetteres med bruk av fond på 1,0 mill. kroner. Den variable delen av årsgebyret økes med 7 %, og det faste abonnementsgebyret økes med 7 % fra kr 455 til kr 486,85 pr boenhet i 2014.

Avløp

Hovedområde avløp har en økning i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) av investeringer i 2014 på 3,375 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak økt avskrivningsgrunnlag på grunn av større aktivitet på nye utbyggingsprosjekter og økt rente. Hovedtjenesten har et bundet driftsfond pr 31.12.2012 på 5,218 mill. kroner. Det budsjetteres med bruk av fond på 2,4 mill. kroner. Den variable delen av årsgebyret økes med 7 %, og det faste abonnementsgebyret økes med 7 % fra kr 485 til kr 518,95 pr boenhet i 2014.

Septik

Septiktjenesten har en liten økning i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) av investeringer i 2014 på kr 5.000. Hovedtjenesten har et bundet driftsfond pr 31.12.2012 på 4,265 mill. kroner. Det budsjetteres i 2014 med bruk av fond på kr 747.000. Årsgebyret holdes uendret fra 2013.

Renovasjon

Hovedområde renovasjon har en reduksjon i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) av investeringer i 2014 på kr 59.000. Det budsjetteres med inndekning av merforbruket fra perioden 2010-2012 på 2,138 mill. kroner, fordelt med kr 404.000 i 2014 og kr 867.000 i 2015 og 2016. Underskuddet skyldes i hovedsak reduserte gebyrinntekter, uforutsette kostnader med vinterrenovasjon og økte utgifter med fjellrenovasjon.

Årsgebyret for husholdningsrenovasjon økes med 1 % og årsgebyr for fritidsrenovasjon økes med 1 % i 2014.

Tabell 4.14.3.2 Selvkostkalkyle for VAR-områdene, 2014 (kr 1.000)

	Vann	Avløp	Septik	Renovasjon
Direkte henførbare drifts- og vedlikeholdskostnader	25 410	45 697	6 458	37 355
+ Kapitalkostnader (netto), avskrivninger og kalkulatorisk rentekostnad	12 393	16 158	527	105
+ Indirekte henførbare drifts- og vedlikeholdskostnader	841	1 262	1 392	959
- Refusjoner og andre inntekter enn gebyrer	150	98	4	67
- Gebyrinntekter	37 494	60 619	7 626	38 352
- Bruk av fond	1 000	2 400	747	0
+ Avsetning til fond	0	0	0	0
= Selvkostresultat	0	0	0	0
Dekningsgrad	100	100	100	100

Utbygging av kommunale boligfelt

Det henvises til hoveddel III når det gjelder utviklingen på boligmarkedet og behovsvurderinger vedrørende tomter for ulike deler av kommunen. Teknisk drift har ansvar for å vurdere utbyggingstempo for veg, vann og avløp (VVA) for å klargjøre boligområder. Et forum for tomteutvikling er etablert for å sikre at kommunen hele tiden skal være i forkant med å tilby nye og attraktive tomter og tomtefelt. Gjennom reguleringsplanene legges det til rette for at både private og næringsaktører finner tomtealternativer som passer.

Tomtepris

Formannskapet vedtok ved f.sak 255/2006 at kommunale boligtomter som hovedregel selges til lik pris basert på selvkost. Prisen pr boligtomt som legges ut for salg i 2014 er kr 340.000 inntil 600 m² med tillegg av kr 150 pr m² utover 600 m². Dette er en økning på kr 10.000 fra gjeldende tomtepris.

Byutvikling og estetisk opprustning.

Attraktive byer og byutvikling er viktig for å nå kommunens målsettinger. Viktige elementer er utforming og opparbeidelse av veger, gater, parker og grøntstruktur. Infrastrukturtiltak er gjerne en viktig forutsetning for investeringer i bolig- og næringsprosjekter. Byutvikling innebærer involvering av innbyggere og aktiviteter som arrangementer, utstillinger etc.

Byområdene skal gi innbyggere og besøkende som ferdes der gode opplevelser. Dette gjøres ved bevisst bruk av kunst og utsmykning, belysning og estetisk tiltalende elementer i bybildene. Det legges vekt på effektive og vedlikeholdsvennlige installasjoner for å kunne holde en ønsket kvalitet på anleggene. Det fokuseres på møblering av uteområdene for å oppnå et ryddig og tiltalende bybilde, som oppleves forutsigbart for alle typer brukere.

Det er behov for å utvikle Strandsaga-området langs Mjøsa som et positivt område for rekreasjon for innbyggere og besøkende. Mange spennende elementer skal inn for å ta vare på alle brukergrupper. Det skal opparbeides gode gang- og sykkelvegforbindelser mellom sentrum i Brumunddal og strandområdene, slik at tilgjengeligheten til strandområdene oppleves som nær og god. Det er behov for opparbeidelse av flere mindre parker bl.a. Bruparken nord, ved Næringsparken og ved City.

Det igangsatte mulighetsstudiet av stasjonsområdet i Brumunddal vil belyse alle mulighetene som er ønskelige og tenkelige i området. Dette vil gi et godt grunnlag for å kunne ta gode, varige og helhetlige valg for området videre. Et sentralt punkt er behov for avvikling av kollektivtransporten, som har dårlige forhold i Brumunddal slik det er i dag. Mulighetsstudiet vil vise veien mot en langsiktig løsning, men det er også behov for løsninger på kort sikt. Poenget er at kollektivtransporten er helt sentrale i utviklingen.

I Moelv er det flere prosjekter i planperioden som bidrar til en ønsket utvikling. En ombygging av Parkvegen/Bettavegen vil gi Moelv en indre kjerne som er innrammet av miljøgatestandard. For å komplettere ringen av miljøgater som omkranser den indre sentrumskjernen, er det behov for at

stasjonsområdet med den nordre utkjøringen til Storgata opprustes. Stasjonen skal oppgraderes til en moderne skysstasjon med universell standard og estetisk gode løsninger.

Norsk Form har bidratt inn i et prosjekt for å gi ideer til opprusting av Garveriparken. Det er et behov for tiltak som gir parken en oppgradering.

Moelv skole skal bygges i neste planperiode. Før skolen står ferdig er det behov for at infrastrukturen rundt skolen skal være gjennomført. Dette innebærer bygging av gang- og sykkelveg, ny rundkjøring, parkeringsarealer, bussholdeplasser og parkanlegg.

Veger og park

Det kommunale vegnettet er i sin helhet, i vei-listen, gitt en generell bruksklasse BK10. Dette er samme bruksklasse som det overordnede vegnettet (E6). Teknisk sett holder ikke det kommunale vegnettet en slik generell kvalitet. Det er behov for å gjennomføre bæreevne målinger på vegnettet for å avklare status og eventuelt sette inn tiltak for å unngå at vegnettet påføres skader.

Grønne verdier står i fokus, og dette har også betydning for de tjenestene parkseksjonen har ansvar for. Dette henger sammen med hvilke kvaliteter som skaper «grønn trivsel» i kommunen. Dette går på parker, friluftsområder, badeplasser, turstier og estetiske elementer i bybildet. Parkanlegg må jevnlig rehabiliteres for å unngå forfall.

Trafikksikkerhet

Det er et stort udekket behov for utbygging av gang- og sykkelveger. Utbyggingen av gang- og sykkelveger skjer i henhold til prioritetsliste i trafikksikkerhetsplanen, jf. k.sak 62/2006 og rullering av planen ved k.sak 62/2010. Det er behov for en ny rullering av planen.

Framkommelighet

Kvaliteten på brøyting og strøing er i hovedsak tilfredsstillende. Dette henger sammen med klimamessige forhold og gunstige driftskontrakter. Det registreres et økende krav om høyere kvalitet for disse tjenestene knyttet til kravene som settes til universell utforming. Framkommelighet skal være like god under alle værforhold og dette er krevende å få til i vinterhalvåret.

Reasfalteringssyklusen på bolig-/samlevegene er 40 år (ca. 3 km i året), men burde ideelt være 15 år ifølge Norsk asfaltsforenings standarder. Grøftesyklusen for de kommunale boligveger (125 km) er økt fra 8 til 10 år. Det er viktig å opprettholde et godt nivå på asfalteringen fordi dette har stor betydning for å unngå skader på vegene, og opprettholde en god framkommelighet og redusere behovet for høvling.

Drift og vedlikehold av veger

Brukerne ønsker fast dekke på grusvegene. Støvplagen langs bygdeveger om sommeren bør reduseres ved legging av fast dekke ved mindre tettsteder og husklynger. Ved noen vegstrekninger er det problemer med bæreevnen i teleløsningen, og de dårligste strekningene bør utbedres. Gjengroing av grøfter og vegetasjon som henger ut i kjørebane tenderer til å være et økende problem. Vegetasjonsrydding og kantslått langs vegene vil være nødvendig for økt trafikksikkerhet og god framkommelighet for større kjøretøy og vedlikeholdskjøretøy. For utvalgte strekninger vurderes ved kantslått hensynet til reiselivsbedriftene og kulturlandskapet ved gjennomføring.

Når det investeres i nye anlegg, må en ta høyde for et forsvarlig nivå på vedlikehold av de investeringene som er foretatt. Ut fra anbefalinger bør en legge til grunn et nivå på 2 % av investert kapital.

Samordnet gravemeldingstjeneste

Det er behov for å innføre system for samordnet gravemeldingstjeneste for å unngå skade på veger, ledningsnett og kabler, samtidig skal kundene oppleve god service og raskere saksbehandling.

Gatelys

Det kommunale gatelysanlegget er bygget opp over lang tid og har en varierende kvalitet. Det registreres en stor pågang fra publikum når det oppstår feil på anlegget, og antall feil som forekommer er for høyt. Vedlikeholdsrutinene må endres for å redusere kostnadene ved feilretting, og det er nødvendig med en systematisk utskifting av gamle armaturer. Det er behov for å vurdere et belsyningsnivå som ivaretar brukerinteressene og driftsøkonomien på en god måte. For å møte kommende myndighetskrav til elanlegg, er det behov for å forbedre styringssystemet for gatelysanleggene og skille kommunalt gatelys fra annet gatelys.

Maskinforvaltning

Maskinparken i teknisk drift har de siste årene fått en standardheving og blitt mer tilpasset driftsoppgavene gjennom en systematisk utskifting. Maskinparken har fortsatt for høy gjennomsnittsalder (8-9 år), noe som gir økte driftskostnader. Av hensyn til effektivitet og arbeidsmiljø i maskinene bør det være en snittalder under 6-7 år.

4.14.4 Resultatmål – styringskort

Fokusområder og indikatorer	Målemetode/kilde	Mål	Akseptabelt
Brukere			
Tjenester tilpasset brukernes behov			
Tilfredshet med tjenestene	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Kvaliteten på tjenestene	Brukerundersøkelse 2015	5,0	4,0
Bakterielle vannprøver (koliforme)	Egne målinger	98 %	100 %
Utslippskrav avløp	Egne målinger	96 %	100 %
Utført internrevisjon avløp	Egne målinger	100 %	100 %
Dialog med brukerne			
Tilfredshet med samarbeid og medvirkning	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Tilfredshet med informasjon	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Medarbeidere			
Engasjement og kompetanse			
Brukernes tilfredshet med ansattes engasjement og kompetanse	Brukerundersøkelse	5,0	4,0
Ansattes tilfredshet med engasjement og kompetanse	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Læring og fornyelse			
Ansattes tilfredshet med læring og fornyelse	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Medarbeiderskap (spm: 2,4,18,32)	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Organisasjon			
Arbeidsmiljø			
Ansattes tilfredshet med arbeidsmiljø	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Ansattes stolthet over egen arbeidsplass	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Sykefravær	Visma HRM (Ansatt)	5 %	6 %
Ledelse			
Ansattes tilfredshet med ledelsen	Medarbeiderundersøkelse	5,0	4,0
Ledelse (et samlet resultat av andre ind.)		5,0	4,0
Økonomi			
Økonomistyring			
Avvik i % hittil i år, regnskap ift. budsjett	Regnskap/budsjett	0 % +	0 % +
Avvik i %, årsprognose ift. budsjett	Regnskap/budsjett	0 % +	0 % +

4.14.5 Standardendringer og nye driftstiltak

Teknisk drift utenfor VAR:

Reduksjon av vegvedlikehold

For å dekke et generelt kutt i driftsramma er bevilgningen til ordinært vegvedlikehold redusert med kr 48.000. I tillegg er bevilgningen redusert med kr 312.000 for å finansiere opprettelsen av 0,5 årsverk vegingeniør.

Samordnet gravemeldingstjeneste

Det innføres et system for samordnet gravemeldingstjeneste finansiert med gebyrer. Via en egen kundeportal «gravemelding.no» kan kundene registrere gravehenvendelser elektronisk hele døgnet. Søknadene behandles elektronisk og svar sendes via nettportalen.

Det er behov for å innføre en behandlingkompensasjon på kr 900 pr utstedt gravemelding som skal dekke kommunens utgifter til samordner, dataverktøy, administrasjon og saksbehandling.

Opprettelse av 0,5 årsverk vegingeniør

Det opprettes 0,5 årsverk vegingeniør som gir mulighet for utlysning av en 100 % stilling, jf. omtale under 4.14.3. Stillingsutvidelsen på 0,5 årsverk finansieres over enhetens eget budsjett ved reduksjon av øvrige driftsutgifter.

Teknisk drift innenfor VAR:

Vann:

Økte utgifter kjøp av vann fra Hias IKS

Det er behov for å øke kjøp av vann fra Hias IKS med ca. 1,5 % eller 4.900 m³ i året. Prisstigningen fra Hias IKS er 9,4 %. Utgiftene øker med kr 170.000.

Økte utgifter kjøp av vann fra Lillehammer kommune

Det antas en forbruksvekst på 4 % i året, noe som tilsvarer ca. 6.800 m³. Lillehammer-vann blir ikke erstattet med vann fra eget vannverk i økonomiplanperioden. Prisstigningen fra Lillehammer kommune er 4 %. Utgiftene øker med ca. kr 86.000.

Generell prisvekst

Det er beregnet en generell prisvekst på 1,5 %, dette utgjør om lag kr 136.000.

Reguleringspremie KLP

Det er anslått at reguleringspremien neste år vil øke med ca. kr 507.000.

Forbruk

Avregningen for 2012 viser en liten økning i det ordinære forbruket som i hovedsak skyldes nye tilknytninger. Dette er innarbeidet i gebyrberegningen for 2014.

Tilknytningsgebyrer

Grunnlaget for å beregne inntekter på tilknytningsgebyrer er tilnærmet lik nivået for 2013. Det er lagt inn en liten økning i antall nye tilknytninger i fjellet.

Opprettelse av 0,3 årsverk fagarbeider

Det opprettes en ny stilling som fagarbeider, se omtale under 4.14.3. Stillingen finansieres over enhetens budsjett med 30 % på vann. Utgiftene dekkes ved omdisponering av midler fra ekstrahjelp og reduksjon i øvrige driftsutgifter.

Opprettelse av 0,5 årsverk prosjektingeniør

Det opprettes en ny stilling som prosjektingeniør med forventet tiltredelse 1.6.2014, se omtale under 4.14.3. Stillingen finansieres med 50 % på vann, hvorav halvparten dekkes over enhetens budsjett ved reduksjon av øvrige driftsutgifter og halvparten dekkes inn av økte gebyrinntekter. Det omdisponeres kr 99.000 i 2014 og kr 170.000 årlig i 2015-2017 til stillingen.

Endring i avgiftsgrunnlaget for vann

Sum av ovennevnte driftstiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse av gebyr for vann, avløp og renovasjon. Dette innebærer økte inntekter for vann med kr 998.000 i 2014.

Avløp:

Økte utgifter til levering av avløp til Hias IKS

Det er forventet at mengden avløpsvann til Hias IKS øker med ca. 1,5 % i 2014. Prisstigningen fra Hias IKS utgjør 5,5 %. Utgiftene øker med ca. kr 906.000.

Økte utgifter til levering av avløp til Lillehammer kommune

Det forventes en økning i forbruk på 4 % og en prisøkning fra kr 2,60 pr m³ til ca. kr 4,00 pr m³ i 2014. I løpet av 2015 vil mesteparten av avløpsvannet bli ført til Moelv renseanlegg, og kostnaden til kjøp fra annen kommune reduseres. Utgiftene øker med ca. kr 187.000.

Generell prisvekst

Det er beregnet en generell prisvekst på om lag kr 192.000.

Reguleringspremie KLP

Det er anslått at reguleringspremien neste år vil øke med ca. kr 684.000.

Forbruk

Avregningen for 2012 viser en liten økning i det ordinære forbruket, som i hovedsak skyldes nye tilknytninger. Dette er innarbeidet i gebyrberegningen for 2014.

Tilknytningsgebyrer

Grunnlaget for å beregne inntekter på tilknytningsgebyrer er tilnærmet lik nivået for 2013. Det er lagt inn en liten økning i antall nye tilknytninger i fjellet.

Opprettelse av 0,7 årsverk fagarbeider

Det opprettes en ny stilling som fagarbeider, se omtale under 4.14.3. Stillingen finansieres over enhetens budsjett med 70 % på avløp. Utgiftene dekkes ved omdisponering av midler fra ekstrahjelp og reduksjon i øvrige driftsutgifter.

Opprettelse av 0,5 årsverk prosjektingeniør

Det opprettes en ny stilling som prosjektingeniør med forventet tiltredelse fra 1.6.2014, se omtale under 4.14.3. Stillingen finansieres med 50 % på avløp, hvorav halvparten dekkes over enhetens budsjett ved reduksjon av øvrige driftsutgifter og halvparten dekkes inn av økte gebyrinntekter. Det omdisponeres kr 99.000 i 2014 og kr 170.000 årlig i 2015-2017 til stillingen.

Endring i avgiftsgrunnlaget for avløp

Sum av ovennevnte driftstiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse av gebyr for vann, avløp og renovasjon. Dette innebærer økte inntekter for avløp med kr 2.068.000 i 2014.

Septik:

Økte utgifter til septik

Kostnadene fra Hias IKS økes med 5,5 %. Det forventes en økning i kjøp av tjenester fra private på 7 %. Utgiftene øker med kr 634.000.

Reguleringspremie KLP

Det er anslått at reguleringspremien neste år blir redusert med kr 8.000.

Endring i avgiftsgrunnlaget for septik

Sum av ovennevnte driftstiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse av gebyr for vann, avløp og renovasjon. Dette innebærer økte inntekter for septik med kr 626.000 i 2014. Økningen dekkes av driftsfond.

Renovasjon:

Økte utgifter til Hias IKS

Prisene på ordinær husholdningsrenovasjon holdes uendret fra 2013-2014. Fjell- og fritidsrenovasjon øker med om lag kr 195.000, vinterrenovasjon øker med om lag kr 10.000. Årsabonnementsprisen for frivillig papir øker med 5 %. Samlet økning fra Hias utgjør ca. kr 335.000.

Reguleringspremie KLP

Det er anslått at reguleringspremien neste år vil øke med kr 29.000.

Endring i avgiftsgrunnlaget

Ovennevnte driftstiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse av gebyr for vann, avløp og renovasjon. Dette innebærer økte inntekter for renovasjon med kr 364.000 i 2014.

4.14.6 Investeringstiltak

Næringsområder (prosjekt 73007)

Det bevilges kr 500.000 i 2014 til klargjøring av nye industritomter. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2015-2017.

Kylstad 7 (prosjekt 73022)

Det er ført opp kr 2.350.000 i 2015 til utbygging av 7 kommunale og 4 private tomter. Det forutsettes en utbyggingsavtale mellom privat utbygger og kommunen om kostnadsfordeling før utbyggingen skjer. Alternativt vil det bli vurdert utbygging av et annet område på Kylstad.

Fjølstad III, tomtefelt (prosjekt 73027)

Det er ført opp kr 3.500.000 til videre utbygging i Fjølstadmarka i 2016. Driftskonsekvenser legges fram når regulering er vedtatt. Framføring av eksterne anlegg tas med under veg, vann og avløp.

Lille Almerud III (prosjekt 73032)

Det er ført opp kr 4.600.000 til prosjektet i 2015 til videre utbygging av ca. 16 tomter i Frambakkliia. Driftskonsekvenser legges fram når plan for prosjektet foreligger.

Pellerviken (prosjekt 73033)

Det er ført opp kr 2.000.000 i 2016 for tilrettelegging av næringsområde ved Pellerviken. Driftsutgifter søkes innarbeidet i senere års økonomiplan når plan for prosjektet foreligger.

Tomteutvikling (prosjekt 73036)

Det er ført opp årlig kr 2.000.000 i 2015, 2016 og 2017 til utvikling og utbygging av tomtefelt.

Stavsjø sentrum B41, etappe 2 (prosjekt 73042)

Det er ført opp kr 3.000.000 i 2017 til videre utbygging av boligfelt på Stavsjø.

Bruvollhagan VI (prosjekt 73043)

Det er ført opp kr 3.700.000 i 2015 til ca. 14 tomter for videre utbygging i Bruvollhagan i Moelv. Driftskonsekvenser legges fram når plan for prosjektet foreligger.

Helgøya, Bjørkelunden (prosjekt 73044)

Det er ført opp kr 3.200.000 til ca. 11 tomter på Helgøya i 2015 til videre utbygging av Bjørklunden. Driftskonsekvenser legges fram når plan for prosjektet foreligger.

Minka IV (prosjekt 73046)

Det bevilges kr 2.000.000 i 2014 til opparbeidelse av tomtefelt, veg og trafo.

Veg

Erstatning grunn/ gjerde (prosjekt 70000)

Det budsjetteres med årlig bevilgning til dekning av utgifter i forbindelse med gjennomføring av kommunaltekniske anlegg. Det er ført opp kr 1.000.000 i 2014, kr 800.000 i 2015 og kr 500.000 årlig i 2016 og 2017.

Utskifting av gatelysmaster (prosjekt 70001)

Det bevilges kr 500.000 i 2014 til utskifting av gamle og dårlige gatelysmaster samt tilhørende anleggsdeler. Det er ført opp tilsvarende beløp årlig i 2015–2017.

Asfaltering grusveger (prosjekt 70002)

Det bevilges kr 700.000 i 2014 til asfaltering av grusveger i boligfelt eller tettsteder langs bygdeveger. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2015–2017.

Trafikksikkerhet (prosjekt 70003)

Det bevilges kr 1.200.000 i 2014 for å følge opp tiltak i henhold til trafikksikkerhetsplanen, både gang- og sykkelveger og enklere mindre trafikksikkerhetstiltak. Tiltaket medfører årlige driftsutgifter på kr 20.000. Det er ført opp tilsvarende beløp årlig i 2015–2017.

Estetisk opprustning (prosjekt 70004)

Det bevilges kr 1.500.000 i 2014. Estetisk opprustning i sentrumsområdene er et fokusområde, og eksisterende sentrumsområder og områder rundt kommunale bygg og parkeringsplasser ønskes tilpasset/opprustet. I forbindelse med prosjekter er det behov for standardheving og tilpasning mot eksisterende bygg/arealer/torg. Det er et stort behov for planlegging, prosjektering, universell utforming og møblering i disse områdene. Det er ført opp tilsvarende beløp årlig i 2015–2017. I dialogen og samarbeidet med næringsaktørene er dette et viktig virkemiddel.

Transportmidler – veg (prosjekt 70005)

Det bevilges kr 300.000 i 2014 til utskifting av servicebil for hovedtjenestene veg, vann og avløp. Prosjektet finansieres innen rammene ved overføring av midler fra driftsbudsjettet. Det er budsjettert med salg av transportmidler med kr 100.000 i 2014.

Større maskiner – veg (prosjekt 70007)

Tiltaket benyttes til fornyelse av enhetens maskiner, for eksempel traktor, gravemaskin og lignende. Det bevilges kr 700.000 i 2014 til utskifting av traktor for hovedtjenestene veg, vann og avløp. Prosjektet finansieres innen rammene ved overføring av midler fra driftsbudsjettet. Det er budsjettert med salg av maskiner med kr 50.000 i 2014.

Lettere maskiner – veg (prosjekt 70008)

Tiltaket benyttes til kjøp av mindre maskiner, for eksempel sandspreader og lignende. Det bevilges kr 105.000 i 2014. Prosjektet finansieres innen rammene ved overføring av midler fra driftsbudsjettet.

Utstyr/maskiner park (prosjekt 70017)

Tiltaket benyttes til kjøp av mindre utstyr/maskiner til park. Samtidig akkumuleres ca. kr 80-100.000 i 3-4 år før det kjøpes/skiftes ut en større maskin. Det bevilges kr 510.000 i 2014. Prosjektet finansieres innen rammene ved overføring av midler fra driftsbudsjettet.

Utbedring av kommunale veger (prosjekt 70033)

Det bevilges kr 1.500.000 i 2014 til utbedringer av kommunale veger, jf. k.sak 125/2006. Det er ført opp tilsvarende beløp årlig i 2015–2017.

Fjølstad III (prosjekt 70040)

Det foreslås videre utbygging i Fjølstadmarka. Det er ført opp kr 2.700.000 i 2016 til utbygging av ekstern veg. Driftskonsekvenser legges fram når regulering er vedtatt.

Friområde/Garveriparken Moelv (prosjekt 70051)

Det bevilges kr 500.000 i 2014 til et forprosjekt for utvikling av Garveriparken.

Kryss Møllergata/Åsmarkv/Bettavegen (prosjekt 70052)/ Parkvegen/Bettavegen (prosjekt 70068)

I f.sak 104/2013 ble det godkjent forprosjekt og kostnadsoverslag på kr 10.800.000 til oppstramming av kryssområdet Møllergata/Åsmarkvegen/Parkvegen i Moelv med kr 1.500.000 finansiert i 2014 til kryss Møllergata/Åsmarkv/Bettavegen (prosjekt 70052) og kr 2.800.000 finansiert i 2014 til Parkvegen/Bettavegen (prosjekt 70068).

Utbyggingsavtaler (prosjekt 70058)

I forbindelse med ulike utbygginger/investeringer i privat regi i kommunen inngås det ofte utbyggingsavtaler. Det er på forhånd vanskelig å forutse omfanget av dette, og det bevilges kr 6.000.000 i 2014. Det er ført opp kr 6.000.000 i 2015, og kr 1.000.000 i 2016 og i 2017.

Jernbanestasjonen, Moelv (prosjekt 70069)

For å få en helhetlig ring rundt sentrum mangler det opprusting av ca. 100 meter mellom jernbanestasjonen og Storgata i Moelv. Opprustingen vil være viktig for opplevelsen av stasjonsområdet. Det bevilges kr 1.000.000 i 2014.

Sentrumstiltak Moelv og Brumunddal (prosjekt 70073)

Formålet med prosjektet er å skape liv i byene, samt profilere disse. Formannskapet vedtok i f.sak 190/2012 driftskonseptet for torget med et bakeri. Dette medfører husleieinntekter fra en driver, men også merkostnader i utforming av råbygget. Dette omfatter deler av kjeller og 1.etasje, adkomst (heis), ventilasjon etc. Det bevilges kr 2.700.000 i 2014.

Utsmykning/belysning (prosjekt 70076)

Som et ledd i tettstedsutvikling er det behov for utsmykning, belysning, tiltak i forbindelse med scene på torgbygget, tilrettelegging for arrangementer og belysning torg/gågate/bankplass. Det bevilges kr 1.000.000 i 2014.

Elvepromenaden del I (prosjekt 70078)

Det er behov for å opparbeide gode gang- og sykkelvegforbindelser mellom Brumunddal og Mjøsa. Det bevilges kr 3.000.000 i 2014.

Gangveg til ny skole i Moelv (prosjekt 70080)

Det planlegges ny skole i Moelv og i den forbindelse er det nødvendig med ny gang- og sykkelveg for å få en trygg skoleveg. Tiltaket er i forlengelsen av Skogvegen og broen over jernbanen, fram til og langs Industrivegen til den nye skolen. Det er ført opp kr 2.500.000 i 2015 til prosjektet. Driftsutgifter søkes innarbeidet i senere års økonomiplan når plan for prosjektet foreligger.

Jernbaneundergang Brumunddal (prosjekt 70083)

Som en del av gangvegen mellom Brumunddal og Mjøsa må det lages en undergang under jernbanen. Det bevilges kr 5.000.000 i 2014.

Rundkjøring Storgata-Industrivegen, Moelv (prosjekt 70089)

I forbindelse med ny skole i Moelv er det behov for trygg kryssing av Storgata. Det er ført opp kr 7.500.000 i 2015 til rundkjøring i krysset Storgata og Industrivegen.

Parker i Brumunddal og Moelv (prosjekt 70092)

Formålet er å etablere gode oppholdsplasser for rekreasjon på torg og park, og kan f.eks omfatte sentrumsnære parker og utkikkspunkter langs elvepromenaden i Brumunddal og Garveriparken i Moelv, samt fortau og gang/sykkelveger ved/langs Niels Amblis veg. Det bevilges kr 4.000.000 i 2014.

Opprusting av Gågata siste parsell (prosjekt 70093)

Prosjektet omfatter siste parsell av gågata og restarbeid ved torget. Formannskapet vedtok i f.sak 190/2012 driftskonseptet for torget med et bakeri, og dekning av merkostnader med råbygget som ikke leies ut, for eksempel deler av kjeller, er innarbeidet.

Park ved bankplassen (prosjekt 70094)

Prosjektet omfatter istandsetting av plassen ved Sparebanken Hedmark i Brumunddal. Formannskapet vedtok i f.sak 190/2012 driftskonseptet for torget med et bakeri, og dekning av merkostnader med råbygget som ikke leies ut, for eksempel deler av kjeller, er innarbeidet.

Lekeplasser/ Bruparken nord (prosjekt 70097)

Det bevilges kr 6.500.000 i 2014 til opparbeidelse av Bruparken nord, samt innhold på lekeplasser.

Flomsikring Brumunda (prosjekt 70104)

Vannlinjeberegninger i Brumunda viser at noen områder langs elva er særlig utsatt for flom. I k.sak 80/2013 er det bevilget kr 23.500.000 i 2014. Det er lagt til grunn et tilskuddsbeløp på kr 15.000.000 fra NVE.

Infrastruktur Moelv skole (prosjekt 70105)

Det skal bygges ny skole i Moelv. Det vil i denne forbindelse være behov for utbygging av infrastruktur rundt skolens områder. Prosjektet omfatter bussfil, fortau, gang- og sykkelveger, hente- og bringeordning samt ombygging av kryss. Det er ført opp kr 6.100.000 i 2015.

Parkering og grøntområde ved Moelv skole (prosjekt 70106)

I forbindelse med bygging av ny skole i Moelv, vil det være behov for utbygging av parkeringsarealer samt grønt- og parkområder. Det er ført opp kr 4.100.000 i 2015.

Transportmidler – park (prosjekt 70107)

Det bevilges kr 200.000 i 2014 til utskifting/fornyelse av tjenestebiler innenfor tjenesten park. Prosjektet finansieres innen rammene ved overføring av midler fra driftsbudsjettet. Det er budsjettet med salg av transportmidler med kr 50.000 i 2014.

Rehabiliterer grøntanlegg (prosjekt 70108)

Det bevilges kr 500.000 i 2014 til å rehabiliterer eldre/nedslitte grøntanlegg og tilrettelegging for effektiv skjøtsel. Det er ført opp tilsvarende beløp årlig i 2015–2017.

Gatelys – styring/ENØK (prosjekt 70109)

Som følge av at Ringsaker kommune har overtatt eierskap og drift av gatelys fra Eidsiva, er det behov for styringssystemer og ombygging av gatelys med bl.a. strømmålere og skille kommunalt gatelys fra andre typer gatelys. Det er også behov for ENØK tiltak som skifting av armaturer og lignende. Det bevilges kr 1.500.000 i 2014. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2015–2017.

Mannskapsbygg (prosjekt 70110/71097/72103)

Det er i tidligere økonomiplaner ført opp midler til et nytt mannskapsbygg i Moelv. Det er gitt en treårig opsjon til en eiendomsutvikler på tomta der driftsstasjonen i Brumunddal ligger, og dette kan medføre behov for relokalisering av driftsstasjonen i Brumunddal. I stedet for mannskapsbygg både i Moelv og Brumunddal legges det nå til grunn at det blir ett felles mannskapsbygg.

Samling på ett sted vil innebære at en kan legge til rette for mer avdelingsovergripende/tverrfaglig samarbeid. En sterkere kobling av de respektive driftsenhetene vil da på sikt kunne gjøres enklere for å stimulere til samarbeid. Ledelse og utvikling av arbeidsfellesskap vil ha vesentlige bedre vilkår i en geografisk samlet enhet. En samordnet løsning vil muliggjøre en mer koordinert og effektiv møtstruktur, bedre utnyttelse av maskiner og utstyr samt redusere behovet for fellesfunksjoner i bygningsmassen. Det er ført opp kr 1.500.000 i 2015 (veg), kr 3.500.000 i 2015 (vann) og kr 3.500.000 i 2015 (avløp).

Lager/garasjer (prosjekt 70111/71098/72104)

I forbindelse med samlokalisering av utedriften er det behov for lager/garasjer. Det er ført opp kr 500.000 i 2015 (veg), kr 500.000 i 2015 (vann) og kr 500.000 i 2015 (avløp).

Samfunnssikkerhet/flomutsatte områder (prosjekt 70112)

Store nedbørmengder og intensiteter i 2012 og 2013 viser at flere områder er flomutsatt, og det er behov for omfattende tiltak for å hindre oversvømmelse og skader på infrastruktur og bygninger. Det bevilges kr 5.000.000 i 2014. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2015–2017.

Elvepromenade del 3 (prosjekt 70113)

Det er behov for å opparbeide gode gang- og sykkelvegforbindelser mellom Brumunddal og Mjøsa. Det er ført opp kr 4.000.000 i 2015.

Parkeringsarealer (prosjekt 70114)

Det er behov for nye parkeringsarealer i Brumunddal. Det bevilges kr 5.000.000 i 2014.

G/S-veg Fagerlundvegen 51 – Fremstadvegen (prosjekt 70115)

Kommunestyret vedtok i k.sak 30/2013 reguleringsplan for Jemtland-Ånnerud industriområde vestre del. Ihht. utbyggingsavtale med ASKO HEDMARK AS vedtatt av formannskapet i f.sak 116/2013 skal Ringsaker kommune forestå utbygging av gang- og sykkelvegen i henhold til reguleringsplanen. Bygging av gang- og sykkelvegen skal ha oppstart i 2015 og skal ferdigstilles i 2016. Det er ført opp kr 7.000.000 i 2015.

Teknisk infrastruktur vei, vann og avløp til Prøysenhuset (prosjekt 70117/71102/72106)

I forbindelse med nytt Prøysenhus er det behov for utbygging av teknisk infrastruktur. Kommunestyret har i k.sak 79/2013 godkjent kostnadsoverslag kr 13.269.000 i 2014 (veg), kr 2.348.000 i 2014 (vann) og kr 3.203.000 i 2014 (avløp).

Basseng/grunnarbeider til kunst/fontene (prosjekt 70118)

Formannskapet vedtok i f.sak 190/2012 å ta imot gave fra Kunstfondet i Sparebanken Hedmark til torget i Brumunddal. Det er forutsatt at alle grunnarbeider dekkes av kommunen. Dette omfatter basseng, teknisk rom, vann og avløp etc. Det bevilges kr 1.500.000 i 2014.

Parkering ved jernbaneundergang Jessnes (prosjekt 70119)

Jernbaneverket planlegger å etablere en jernbaneundergang og gangadkomst på Jessnes i 2014. Samtidig bør det etableres parkeringsplasser ihht. reguleringsplanen. Det bevilges kr 800.000 i 2014.

Utomhus arbeider Prøysenhuset (prosjekt 70120)

Kommunestyret har i k.sak 79/2013 vedtatt kostnadsoverslag for teknisk infrastruktur for veg, vann og avløp i forbindelse med nytt Prøysenhus. Det var da ikke medtatt kostnader med opparbeidelse av utomhus arbeider, dvs. selve tomten med gangstier/plattinger etc. Det bevilges samlet kr 4.200.000 i 2014 som disponeres etter helhetlig vurdering.

Tingnes opprusting (prosjekt 70121)

Det er behov for å ruste opp arealene ved brygga og anskaffe gjestebåtplasser på Tingnes. Det bevilges kr 2.000.000 i 2014.

Vann og avløp

Transportmidler (prosjekt 70005)

Det bevilges kr 400.000 i 2014 til utskifting av servicebiler på hovedtjenestene vann og avløp. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2015–2017. Det legges opp til en utskiftingstakt på ca. 5 år. Det er budsjettert med årlig salg av transportmidler med kr 100.000.

Sanering vannledninger (prosjekt 71000)

Prosjektet gjelder bevilgninger for å skifte ut gamle og dårlige vannledninger eller rehabilitere tekniske installasjoner. Vannlekkasjene reduseres ved en mer aktiv og utvidet innsats. Et hjelpemiddel er installering av sonevannmålere for kontinuerlig overvåking av vannmengder. Det bevilges kr 5.000.000 i 2014, og det er ført opp kr 10.000.000 årlig i 2015-2017. Det kan være behov for kjøp av byggeledelse.

Rehabilitering styring trykkøkere/PLS (prosjekt 71012/72017)

Det foreslås utskifting av foreldet PLS, styrings- og kommunikasjonsutstyr i vannverk, trykkforsterkere og høydebasseng, renseanlegg og kloakkpumpestasjoner. Det bevilges kr 500.000 i 2014 til prosjekt 71012 (vann), og kr 500.000 i 2014 til prosjekt 72017 (avløp). Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2015–2017 for både vann og avløp.

Vannbehandling (prosjekt 71022)

Vedlikehold, styring og vannbehandling vurderes ved alle vannverk og oppgradering bl.a. i styrking av hygieniske barrierer utføres. Det bevilges kr 1.000.000 i 2014. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2015–2017.

Flåhagen høydebasseng (prosjekt 71029)

Bassenget er sentralt i vannforsyningen i Brumunddalsområdet. Bassenget er gammelt og har lekkasjer. Det er ført opp kr 15.000.000 i 2015.

Rehabilitering maskin/bygg (prosjekt 71030/72023)

Det er behov for rehabilitering av vannverk, trykkøkere, høydebassenger, vannstrenger (for eksempel Nes-Stavsjø), styringer, maskinutrustning, renseanlegg, kloakkpumpestasjoner etc. Det bevilges kr 800.000 i 2014 og det er ført opp kr 800.000 årlig i perioden 2015-2017 til prosjekt 71030 (vann). Det bevilges kr 2.000.000 i 2014, og det er ført opp kr 1.000.000 årlig i perioden 2015-2017 til prosjekt 72023 (avløp). Tiltaket medfører ikke økte driftsutgifter.

Fjølstad III (prosjekt 71041/72043)

Det foreslås videre utbygging i Fjølstadmarka i 2016. Det er ført opp kr 800.000 til prosjekt 71041 (vann) og kr 800.000 til prosjekt 72043 (avløp) i 2016 til utbygging av eksterne vann- og avløpsledninger.

Sanering Jenstuvegen, Moelv (prosjekt 71050/72052)

Til utskifting av ca. 400 meter gamle og dårlige fellesledninger bevilges kr 500.000 i 2014 og det er ført opp kr 1.500.000 i 2015 til prosjekt 71050 (vann). Det bevilges kr 500.000 i 2014, og det er ført opp kr 1.500.000 i 2015 til prosjekt 72052 (avløp).

Sanering Myravegen, Br.dal (prosjekt 71051/72053)

Til utskifting av ca. 540 meter gamle og dårlige VA-ledninger i Myravegen bevilges kr 500.000 i 2014 og det er ført opp kr 2.200.000 i 2015 til prosjekt 71051 (vann.) Det bevilges kr 500.000 i 2014, og det er ført opp kr 2.200.000 i 2015 til prosjekt 72053 (avløp).

Sanering Markavegen (prosjekt 71052/72054)

Til utskifting av ca. 170 meter gamle og dårlige VA-ledninger i Markavegen er det ført opp kr 1.000.000 til prosjekt 71052 (vann) og kr 1.000.000 til prosjekt 72054 (avløp) i 2015.

Sanering Lille Ringveg, Br.dal (prosjekt 71053/72055)

Til utskifting av ca. 140 meter gamle og dårlige VA-ledninger i Lille Ringveg er det ført opp kr 900.000 til prosjekt 71053 (vann) og kr 900.000 til prosjekt 72055 (avløp) i 2015.

Sanering Brennerivegen, Br.dal (prosjekt 71054/72056)

Til utskifting av ca. 450 meter gamle og dårlige VA-ledninger i Brennerivegen bevilges kr 500.000 i 2014, og det er ført opp kr 2.500.000 i 2015 til prosjekt 71054 (vann). Det bevilges kr 500.000 i 2014, og det er ført opp kr 2.500.000 i 2015 til prosjekt 72056 (avløp).

Sanering Storgata, Moelv syd (prosjekt 71056/72058)

På en strekning langs Storgata sør i Moelv (mellom Haug & Ruud og Mjøsbrua Mat) er vannledningen gammel og har for liten dimensjon. Som et ledd i kapasitetsøkningen mot Rudshøgda, bør vann- og avløpsledning saneres og oppdimensjoneres. Det er ført opp kr 2.500.000 til prosjekt 71056 (vann) og kr 2.500.000 til prosjekt 72058 (avløp) i 2016.

Utbyggingsavtaler (prosjekt 71061/72061)

I forbindelse med ulike utbygginger/investeringer i privat regi i kommunen inngås det ofte utbyggingsavtaler. Det er på forhånd vanskelig å forutse dette. Det bevilges kr 5.000.000 til prosjekt 71061 (vann) og kr 5.000.000 til prosjekt 72061 (avløp) i 2014. Tilsvarende beløp er ført opp i 2015 for både vann og avløp. Videre er det ført opp årlig kr 1.000.000 til vann og kr 1.000.000 til avløp i 2016 og 2017. Det kan være behov for kjøp av byggeledelse.

Lefstorget – Kirkenær (prosjekt 71062)

Utbygging av vannledning mellom Lefstorget og Kirkenær sikrer tosidig vannforsyning til Kirkenær høydebasseng. Det er ført opp kr 5.000.000 i 2015 til prosjektet. Driftsutgifter søkes innarbeidet i senere års økonomiplan når plan for prosjektet foreligger.

Bergshøgda (prosjekt 71063/72062)

Det er ønskelig at vannforsyningen i Furnes-området forbindes med Brumunddal. For å oppnå dette mangler kun en strekning over Bergshøgda. Det er ført opp kr 5.800.000 til prosjekt 71063 (vann) i 2017. Hamar og Brumunddal vannverk vil da være koblet sammen. Til ny avløpsledning, prosjekt 72062 (avløp), er det ført opp kr 1.500.000 i 2017. Driftsutgifter søkes innarbeidet i senere års økonomiplan når plan for prosjektet foreligger.

Lismarka vann og avløp (prosjekt 71081)

Det er liten vannkapasitet ved vannverket og i perioder tilkjøres vann i høydebasseng. Vannkvaliteten er også variabel. Renseanlegget begynner å bli gammelt. Det bevilges kr 500.000 til et forprosjekt for vann og avløp i 2014.

Sanering ved Moelv skole (prosjekt 71082/72090)

I forbindelse med bygging av infrastruktur rundt ny skole i Moelv er det ønskelig at dårlige vann- og avløpsledninger saneres først. Det er ført opp kr 1.800.000 til prosjekt 71082 (vann) og kr 1.800.000 til prosjekt 72090 (avløp) i 2015.

Moelv vannverk forprosjekt utvidelse (prosjekt 71083)

Det er liten reservekapasitet ved Moelv vannverk og et forprosjekt vil avklare framtidig løsning. Det bevilges kr 500.000 til forprosjekt i 2014.

Vannledning Mesnali – Næroset (prosjekt 71086)

Samtidig med legging av VA-anlegg Sjusjøen – Moelv oppgraderes vannledningen mellom Mesnali og Næra slik at det er mulig at et framtidig vannverk i Mesnali kan levere vann til Moelv i krisesituasjoner. Det bevilges kr 6.000.000 i 2014.

Større maskiner – vann (prosjekt 71088)

Tiltaket benyttes til fornyelse av enhetens maskiner, for eksempel traktor, gravemaskin og lignende. Det bevilges kr 250.000 i 2014. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2015–2017. Det er budsjettert med årlig salg av maskiner for kr 50.000.

Utstyr og lettere maskiner – vann (prosjekt 71089)

Tiltaket benyttes til kjøp av mindre utstyr og maskiner. Det bevilges kr 100.000 i 2014. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2015–2017.

Vann og avløp Nydal (prosjekt 71090/72096)

Kommunestyret vedtok i k.sak 64/2013 et kostnadsoverslag på 64 mill. kroner til vann og avløp til Nydal, hvorav bevilgning 20,5 mill. kroner i 2014 (vann) og 20,5 mill. kroner i 2014 (avløp). Det er forutsatt tilskudd fra Hias IKS på 32 mill. kroner (vann) og 5 mill. kroner (avløp).

Oppgradere driftskontroll (prosjekt 71091/72098)

Det bevilges kr 250.000 i 2014 (vann) og kr 250.000 i 2014 (avløp) til oppgradering av driftskontrollanlegget for styring og overvåking av tekniske anlegg. Tilsvarende beløp er ført opp i 2015 for både vann og avløp.

Rehabiliter trykkøkere (prosjekt 71092)

Det bevilges kr 500.000 i 2014 til rehabilitering av trykkøkere. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2015–2017.

Sanering Krokstadvegen (prosjekt 71093/72099)

Som en del av styrkingen av vannforsyning til Nydal er det behov for å sanere både vann- og avløpsledningen i Krokstadven. Det er ført opp kr 3.500.000 i 2015 (vann) og kr 3.500.000 i 2015 (avløp). Det ventes tilskudd fra Hias IKS på kr 3.500.000 i 2015 (vann).

Sanering Kårtorpvegen (prosjekt 71095/72100)

Som en del av styrkingen av vannforsyning til Nydal er det behov for å sanere både vann- og avløpsledningen i Kårtorpvegen. Det er ført opp kr 3.500.000 i 2015 og kr 2.500.000 i 2016 (vann) og kr 3.500.000 i 2015 og kr 2.500.000 i 2016 (avløp). Det ventes tilskudd fra Hias IKS på kr 6.000.000 (vann).

Prisjustering fjellet bygdekostnader (prosjekt 71099)

Kommunestyret vedtok i k.sak 95/2008 kostnadsoverslag for oppdimensjonering av ledningsanlegget i VA-avtale Sjusjøen – Moelv. Det er behov for å prisjustere kostnadsoverslaget, og det bevilges kr 2.000.000 i 2014 (vann).

Sanering Nygata (prosjekt 71100/72101)

Det bevilges kr 1.500.000 i 2014 (vann) og kr 1.500.000 i 2015 (avløp) til sanering av VA-ledninger samtidig med estetisk opprusting av Nygata.

Sanering Moelva (prosjekt 71101/72102)

Det gjenstår sanering av VA-ledninger langs Moelva og det bevilges kr 1.250.000 i 2014 (vann) og kr 1.250.000 i 2014 (avløp).

Prisjustering VA-avtale fjellet (prosjekt 71103/72105)

Kommunestyret vedtok i k.sak 96/2010 kostnadsoverslag for revidert avtale om utbygging av vann- og avløpsanlegg mellom Sjusjøen og Moelv. Kostnadsoverslaget er basert på tall fra mars 2008. Prognoser for sluttsummen indikerer at reservene er i ferd med å bli oppbrukt. Samtidig er det usikkerheter med kostnader for enkelte prosjekter, slik som Rømåsen høydebasseng. Det er derfor behov for å justere kostnadsoverslaget med prisstigning tom 2014. Det er brukt en årlig prisstigning på 3 %. Denne prisstigningen skal ihht. avtalen dekkes av grunneierne. Prisstigningen fordeles på vann og avløp ut fra det en antar vil komme. Det bevilges kr 9.000.000 i 2014 (vann) og kr 16.000.000 i 2014 (avløp) med inndekning fra grunneierne.

Sanering avløpsledninger (prosjekt 72027)

Det er behov for årlige investeringer for å dekke utskifting av gamle og dårlige avløpsledninger. Det bevilges kr 5.000.000 i 2014, og det er ført opp kr 10.000.000 årlig i 2015-2017. Enkelte saneringstiltak er foreslått som egne prosjekter. Det kan være behov for kjøp av byggeledelse.

Rehabiliterer pumpestasjoner (prosjekt 72066)

Det er 40-50 pumpestasjoner i kommunen av variabel alder og kvalitet. Det er behov for kontinuerlig rehabilitering av disse. Det bevilges kr 1.000.000 i 2014. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2015-2017.

ENØK/rekseprosess (prosjekt 72067)

Det ligger potensial til energisparing og driftsoptimalisering av anleggene. Det bevilges kr 1.000.000 i 2014. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2015-2017.

Større maskiner – avløp (prosjekt 72094)

Tiltaket benyttes til fornyelse av enhetens maskiner, for eksempel traktor, gravemaskin og lignende. Det bevilges kr 250.000 i 2014. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2015-2017. Det er forutsatt årlig salg av maskiner med kr 50.000.

Utstyr og lettere maskiner – avløp (prosjekt 72095)

Tiltaket benyttes til kjøp av mindre utstyr og maskiner. Det bevilges kr 100.000 i 2014. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2015-2017.

Moelv renseanlegg – ny vannlinje (prosjekt 72097)

Kommunestyret vedtok i k.sak 59/2013 et kostnadsoverslag på kr 19.700.000 i 2014 til ny vannlinje ved Moelv renseanlegg.