

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)

	31.12.2013	Budsjett 2014	Forslag 2015	Forslag 2016	Forslag 2017	Forslag 2018
Årsverk samlet	57,00	59,50	63,00	63,00	63,00	63,00

Det opprettes 1 årsverk merkantil stilling for utskrivning av kommunale eiendomsavgifter, som finansieres 50 % innen enhetens eksisterende budsjetttramme innen vann og avløp og 50 % med økte gebyrinntekter. I tillegg opprettes det 0,5 årsverk prosjektleder for gjennomføring av aktiviteter i sentrum. Prosjektlederen finansieres over enhetens budsjett uten tilførsel av økt ramme ved omdisponering av ekstrahjelp og reduksjon i øvrige driftsutgifter.

Det opprettes videre 1 årsverk prosjektleder for gjennomføring av nybygg og nyanlegg. Stillingen finansieres over enhetens budsjett utenfor VAR ved at stilling som konseptutvikler/arkitekt overføres til enhetens investeringsbudsjett og finansieres med omdisponering av utgifter til kjøp av konsulenttjenester.

I tillegg opprettes 1 årsverk oppsynsmann til styrking av drift og vedlikehold på vann- og avløpsledninger. Stillingen finansieres ved omdisponeringer over enhetens budsjett.

Tabell 4.14.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Forslag 2015	Forslag 2016	Forslag 2017	Forslag 2018
Driftsutgifter	176 278	181 594	195 454	204 265	210 304	216 158
Driftsinntekter	147 122	151 199	163 857	172 635	178 674	184 528
Netto driftsutgifter	29 156	30 395	31 597	31 630	31 630	31 630
Investeringsutgifter	138 318	243 435	208 315	103 400	109 400	62 400
Investeringsinntekt	22 695	77 500	0	0	0	0
Netto investeringsutgifter	115 623	165 935	208 315	103 400	109 400	62 400

4.14.3 Behovsvurderinger

Kommunestyret vedtok i k.sak 96/2013 å etablere kvartalsvis fakturering av eiendomsavgifter fra 1. halvår 2014. Det ble videre åpnet for månedlig fakturering etter søknad fra kunder i løpet av 2. halvår 2014. Omlegging til flere terminer for eiendomsavgifter medfører merarbeid. Samtidig krever omleggingen tilpasninger i fagsystemet Komtek, som benyttes for å registrere grunnlaget for fakturering. Merarbeidet går utover utskrivning av kommunale avgifter, kontroll og kvalitetssikringen av fagsystemet Komtek. Det foreslås opprettet en 100 % merkantil stilling for innkreving av kommunale eiendomsavgifter finansiert innen vann og avløp, hvorav 50 % finansieres over enhetens budsjett og 50 % med økte gebyrinntekter.

De siste årene er det brukt ekstrahjelp for praktisk gjennomføring av kommunens arbeider/aktiviteter i sentrum. Det er behov for å etablere en fast ordning, og det foreslås opprettet en 50 % stilling som prosjektleder finansiert med omdisponering innenfor enhetens budsjett.

Enheten bruker i dag vesentlige midler på konsulenttenester i forbindelse med forprosjekter og konseptutvikling på sentrumsprosjekter. Enheten har i dag ansatt en prosjektleder med denne typen kompetanse. Det foreslås at denne kompetansen benyttes til konseptutvikling av sentrumsprosjekter i egenregi i stedet for prosjektledelse. En slik endring i arbeidsoppgaver vil medføre behov for en ny prosjektleder. Det foreslås at konseptutvikler avlønnes over investeringsbudsjettet, finansiert med innsparinger på konsulenttenester. Det foreslås opprettet 100 % stilling som prosjektleder for gjennomføring av nybygg og nyanlegg. Stillingen finansieres over enhetens budsjett ved at stilling som konseptutvikler/arkitekt overføres til enhetens investeringsbudsjett.

Det er behov for å styrke drift og vedlikehold av vann- og avløpsledninger. Behovet for reduksjon av vannlekkasjer og reduksjon av innlekking på avløpsledninger er foreslått som tema i felles kommunedelfplan for vann og avløp. Innlekking på avløpsledninger er også foreslått som fokusområde i nye utslippstillatelser fra fylkesmannen. Det er behov for å styrke kapasiteten på drift og vedlikehold av vann- og avløpsledninger hvis målsettingene skal nås. Det foreslås opprettet en 100 % stilling som oppsynsmann finansiert med omdisponeringer innen enhetens budsjett.

Enheten har mange fagsystemer og tekniske nett som må driftes og utvikles. Det pågår utredning om hvordan dette skal løses.

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

Maksimalt forbruk i Brumunddal begynner å nærme seg kapasitetsgrensen for Narud grunnvannsanlegg. Høyere uttak er mulig for en kortere periode, men fører til senkning av grunnvannstanden. Det må avklares om uttaket kan økes med nye brønner ved Holmen. Moelv vannbehandlingsanlegg har tilstrekkelig kapasitet for dagens forbruk, men det er begrenset reservekapasitet til Rudshøgda.

Sjusjøen forsynes fra Lillehammer, der kapasiteten snart er fullt utnyttet i perioder med mange besøkende på Sjusjøen. To nye høydebasseng (Storåsen og Rømåsen) vil øke sikkerheten i høysesongen, men forsyningen er énsidig og sårbar. Det er behov for å starte planleggingen av nye Mesnali vannverk med Nord-Mesna som råvannskilde.

Grunnvannsbrønnene ved Lismarka vannverk har hatt for lav produksjon i flere vintre. Vannkvaliteten kan påvirkes av overflatevann, og det planlegges derfor å knytte Lismarka til overføringsledningen mellom Mesnali og Åsmarka.

Sikkerhet

Ringsaker kommune har lav andel alternativ vannforsyning (to kilder). Det er behov for å arbeide videre mot en framtidig vannforsyning der hvert område har egen vannkilde og behandlingsanlegg, og at det bygges ut for reserveforsyning for de store og viktige forsyningsområdene. Det viktigste tiltaket for mer reservevann vil være å oppgradere ledningsnettet mellom Moelv og Brumunddal, og i første omgang ledningen fra Moelv til Skarpsno trykkøker, og videre til Kjos høydebasseng. Overføringsledningen dimensjoneres for en framtidig reserveforsyning fra Moelv til Brumunddal, og dette vil også gjøre det mulig å levere vann i begge retninger. Når Mesnali vannverk om få år blir

etablert i Nord-Mesna, planlegges også ny ledning gjennom Næra for å styrke vannforsyningen til Moelv.

Leveringssikkerheten i Brumunddal er ikke tilfredsstillende grunnet for små bassengvolum på Flåhagen og Tømmerli. Det er behov for at Minka får et reservebasseng til Bergaust.

Som en følge av utbyggingen i Nydal vil vannforsyningen i Ringsaker Sør bli vesentlig styrket. I løpet av 2014 etableres en interkommunal ringforsyning over Kårtorp/Olrud/Krokstad, som vil bli ytterligere styrket i løpet av de nærmeste årene. Forsyningen gjennom Nydal til Kirkenær og Kval/Kylstad er sårbar. Det er behov for å etablere en ringforsyning mellom Lefstorget og Kirkenær, og oppdimensjonere Kirkenær høydebasseng. Ledningsnettene gjennom Nydal bør rehabiliteres før en eventuell sammenkobling av Brumunddal og Nydal over Bergshøgda.

Det saneres for lite vannledninger, og lekkasjeprosenten er for høy, ca. 40 %. Nåværende bevilgning til sanering tilsvarer en fornyelsestakt på ca. 200 år, men ledningsnettene burde vært fornyet raskere. Behovet for mer effektivt lekkasjesøk og mer sanering har vært ett av temaene i utarbeidelse av felles kommunedelplan for vann og avløp sammen med nabokommunene og Hias IKS.

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 har overholdt rensekravene. Kapasiteten ved Moelv RA utvides, og innen 2016 må det avklares om også Nes RA bør ha eget biotritt.

For avløpsdistriktene Moelv, Nes og Brumunddal skal kommunen i 2014 søke Fylkesmannen om nye utslippstillatelser. Det er ventet at forurensningsmyndighetene vil stille krav om mindre fremmedvann og bedre dokumentasjon av overløp på avløpsnettene.

De mindre kommunale renseanleggene er 40-45 år gamle og må etter hvert enten rehabiliteres eller legges ned. I løpet av 2015 blir de to renseanleggene Mesnali og Åsen lagt ned og overført til Moelv renseanlegg. I forbindelse med at Lismarka vannverk skal få vann fra overføringsledningen til Sjusjøen, vil det være riktig å legge ned Lismarka renseanlegg. Dette kan skje i økonomiplanperioden. Brøttum renseanlegg er 40 år gammelt, og planlegges lagt ned på 5-10 års sikt hvis det anlegges sjøledning mellom Brøttum og Veia. Kylstad renseanlegg er et annet gammelt anlegg som nedlegges på noe sikt. Dette medfører bygging av en overføringsledning for avløpet ned mot Nydal.

Hias IKS må styrke sin overføringsledning fra Brumunddal til Hamar og vil etablere ny pumpestasjon i Brumunddal. Dette tiltaket, sammen med ny E6 gjennom Brumunddal, framtvinger en ny avskjærende ledning fra Båhusbekken langs E6 fram til Nerikvern.

Fremmedvann

Innlekkingen på avløpsnettene er for høy, ca. 50 %. Dette øker avløpsmengden til renseanleggene (inkl. Hias IKS), noe som gir større driftsutgifter og belastning på både pumpestasjoner og renseanlegg. Det forventes mer intens nedbør i fremtiden, og det er behov for utbedringer på både avløps- og overvannsnettene. Behovet for mer effektivt lekkasjesøk og mer sanering har vært ett av temaene i felles kommunedelplan for vann og avløp sammen med nabokommunene og Hias IKS.

Samfunnssikkerhet/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 utgifter knyttet til forsikring og interne rutiner for drift av anleggene. Det pågår utredning om overvannshåndtering i Brumunddal.

Renovasjon

Økt avfallsmengde og kompleksiteten i avfallshåndteringen må vies større oppmerksomhet i årene som kommer. 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. Det er satt i gang tiltak for å få bedre kontroll med fjellrenovasjonen på Beinstigen.

VAR-gebyr

Under vises utviklingen i årsgebyr og forslag til nye priser. Gebyrene for 2015 er beregnet ut fra et gjennomsnittlig forbruk på 115 m³. Dette er det samme som i 2014.

Tabell 4.14.3.1 Utvikling i årsgebyrer vann og avløp perioden 2011-2015

	2011	2012	2013	2014	2015
Årsgebyr vann, kr/m ³	15,80	17,40	17,57	18,80	19,27
Tilknytningsgebyr vann, kr/m ²	123,84	136,25	137,61	147,24	150,92
Tilknytningsgebyr vann pr. boenhet inntil 70m ² BRA	12 650	13 915	14 054	15 038	15 414
Tilknytningsgebyr vann pr. boenhet > 70 m ² BRA	25 300	27 830	28 108	30 076	30 828
Tilknytningsgebyr vann pr. hytte	18 975	20 873	21 082	22 558	23 122
Årsgebyr avløp, kr/m ³	28,50	30,50	31,42	33,62	34,12
Tilknytningsgebyr avløp, kr/m ²	210,68	227,50	234,33	250,73	254,49
Tilknytningsgebyr avløp pr. boenhet inntil 70 m ² BRA	19 838	21 425	22 068	23 613	23 967
Tilknytningsgebyr avløp pr. boenhet > 70 m ² BRA	33 063	35 700	36 771	39 345	39 935
Tilknytningsgebyr avløp pr. hytte, kr/m ²	26 450	28 560	29 417	31 476	31 948

Større produksjonsvolum på grunn av flere abonnenter og økte driftsutgifter på grunn av høyt investeringsnivå bidrar til en avgiftsøkning i økonomiplanperioden 2015-2018. Det er budsjettet med en forventet kalkulatorisk rente på 2,7 %. Det er lagt til grunn en 5-årig swaprente på 2,2 % med tillegg av 0,5 % i 2015. Dette er en nedgang på 0,2 % fra 2014.

Grunnlaget for å beregne inntekter på tilknytningsgebyrer er oppjustert i forhold til 2014 budsjettet. Antall tilknytninger i fjellet er økt med ca. 10 % og er basert på gjennomsnittet de siste 3 årene.

Vann

Hovedområde vann har en økning i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) av investeringer i 2015 på 3,14 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak økt avskrivningsgrunnlag på grunn av nye utbyggingsprosjekter. Hovedtjenesten har et bundet driftsfond pr. 31.12.2013 på 7,068 mill. kroner. Det budsjettes med bruk av fond i hele økonomiplanperioden for å få en jevn prisstigning. Bruk av fond utgjør 2,6 mill. kroner i 2015. Den variable delen av årsgebyret økes med 2,5 %, og det faste abonnementsgebyret økes med 2,5 % fra kr 486,85 til kr 499,02 pr. boenhet.

Avløp

Hovedområde avløp har en økning i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) av investeringer i 2015 på 3,323 mill. kroner. Økningen skyldes i hovedsak økt avskrivningsgrunnlag på grunn av større aktivitet på nye utbyggingsprosjekter. Hovedtjenesten har et bundet driftsfond pr. 31.12.2013 på 8,875 mill. kroner. Det budsjettes med bruk av fond i hele økonomiplanperioden for å få en jevn prisstigning. Bruk av fond utgjør 3,2 mill. kroner i 2015. Den variable delen av årsgebyret økes med 1,5 %, og det faste abonnementsgebyret økes med 1,5 % fra kr 518,95 til kr 526,73 pr. boenhet.

Septik

Septiktjenesten har en liten reduksjon i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) av investeringer i 2015 på kr 19.000. Hovedtjenesten har et bundet driftsfond pr. 31.12.2013 på 4,953 mill. kroner. Det budsjetteres med bruk av fond på kr 580.000 i 2015. Årsgebyret holdes uendret fra 2014.

Renovasjon

Hovedområde renovasjon har en økning i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) av investeringer i 2015 på kr 9.000. Det budsjetteres med inndekning av merforbruket fra perioden 2010-2012 på 1,334 mill. kroner, fordelt med kr 667.000 i 2015 og 2016. Underskuddet skyldes i hovedsak reduserte gebyrinntekter, uforutsette utgifter med vinterrenovasjon og økte utgifter med fjellrenovasjon.

Årsgebyret for husholdningsrenovasjon økes med 3 % og årsgebyr for fritidsrenovasjon økes med 3 % i 2015.

Tabell 4.14.3.2 Selvkostkalkyle for VAR-områdene, 2015 (kr 1.000)

	Vann	Avløp	Septik	Renovasjon
Direkte henførbare drifts- og vedlikeholdskostnader	27 386	47 092	5 840	38 753
+ Kapitalkostnader (netto), avskrivninger og kalkulatorisk	15 533	19 481	508	114
+ Indirekte henførbare drifts- og vedlikeholdskostnader	896	1 347	1 545	1 260
- Refusjoner og andre inntekter enn gebyrer	152	102	4	67
- Gebyrinntekter	41 063	64 618	7 309	40 060
- Bruk av fond	2 600	3 200	580	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 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 2015 er kr 350.000 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.

Mulighetsstudiet av stasjonsområdet i Brumunddal har belyst de mulighetene som er ønskelige og mulige i området, fordelt på kortsiktige løsninger i fase en og langsiktige, fremtidige løsninger i fase to. For å sikre en god avvikling av kollektivtrafikken i Brumunddal bør de tiltak som er utarbeidet i mulighetsstudiet utføres samtidig som Nygata rustes opp til miljøgatestandard i 2015. Dette vil sikre en god og helhetlig løsning i sentrum.

I Moelv er det flere prosjekter i planperioden som bidrar til en ønsket utvikling. 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 planperioden. Før skolen står ferdig er det behov for utvikling av infrastrukturen i området. Dette innebærer bygging av gang- og sykkelveg, ny rundkjøring, parkeringsarealer, bussholdeplasser og parkanlegg.

Veger og park

Det kommunale vegnettet er i sin helhet, i veglisten, 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. Ekstremvær medfører mer skader på veg og park.

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 kjørebanelen 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.

Gatelys

Det kommunale gatelysanlegget er bygget opp over lang tid og har en varierende kvalitet. Det registreres en stor pågang fra innbyggere når det oppstår feil på anlegget, og antall feil som forekommer er for høyt. Vedlikeholdsrutinene må endres for å redusere utgiftene ved feilretting, og det er nødvendig med en systematisk utskifting av gamle armaturer. Det er behov for å vurdere et

belysningsnivå 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. Det er registrert økt skade som følge av ekstremvær.

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 driftsutgifter. 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 vegvedlikehold

For å dekke et generelt kutt i driftsramma er bevilgningen til ordinært vegvedlikehold redusert med kr 122.000.

Opprettelse 0,5 årsverk prosjektleder sentrumsaktiviteter

Det opprettes 0,5 årsverk prosjektleder som finansieres over enhetens eget budsjett ved reduksjon av ekstrahjelp og øvrige driftsutgifter.

Opprettelse 1 årsverk prosjektleder nybygg/nyanlegg

Det opprettes 1 årsverk som prosjektleder nybygg/nyanlegg. Stillingen finansieres over enhetens eget budsjett ved at stilling som konseptutvikler/arkitekt overføres til enhetens investeringsbudsjett.

Overføring 1 årsverk prosjektstilling til investeringsbudsjettet

Stillingen som konseptutvikler/arkitekt overføres til enhetens investeringsbudsjett og finansieres med omdisponering av utgifter til kjøp av konsulenttjenester i forbindelse med nybygg/nyanlegg.

Teknisk drift innenfor VAR:

Opprettelse 1 årsverk merkantil ressurs

Det opprettes 1 årsverk merkantil stilling, se omtale under 4.14.3. Stillingen finansieres 50 % på vann og 50 % på avløp, hvorav halvparten dekkes over enhetens budsjett ved reduksjon av øvrige driftsutgifter og halvparten dekkes inn av økte gebyrinntekter. Utgiftene øker med kr 144.000 på vann og kr 144.000 på avløp.

Opprettelse 1 årsverk oppsynsmann

Det opprettes 1 årsverk som oppsynsmann, som finansieres med omdisponering innen enhetens budsjett, se omtale under 4.14.3.

Vann:

Økning utgifter kjøp av vann fra Hias IKS

Kjøp av vann fra Hias IKS er justert ned i henhold til målt forbruk for 2013 med tillegg av økning som følge av utbygging i Nydal. Prisstigningen fra Hias IKS er 7,7 %. Utgiftene øker med kr 98.000.

Økning utgifter kjøp av vann fra Lillehammer kommune

Det antas en forbruksvekst på 5 % i året. Lillehammer-vann blir ikke erstattet med vann fra eget vannverk i økonomiplanperioden. Det forventes at prisen fra Lillehammer kommune vil øke med ca. 57 %. Økningen er stor, men skyldes at prisen har stått på samme nivå i mange år. Utgiftene øker med ca. kr 734.000.

Generell prisvekst

Det er beregnet en generell prisvekst på 1,8 %, dette utgjør om lag kr 210.000.

Reguleringspremie KLP

Det er anslått at reguleringspremien i 2015 vil bli ca. kr 7.000 lavere enn budsjettet over VAR for 2014.

Forbruk

Avregningen for 2013 viser en liten økning i det ordinære forbruket som i hovedsak skyldes nye tilknytninger. Det forventes en økning i forbruket som følge av utbyggingen i Nydal. Dette er innarbeidet i gebyrberegningen for 2015.

Tilknytningsgebyrer

Grunnlaget for å beregne inntekter på tilknytningsgebyrer er oppjustert i forhold til 2014 budsjettet.

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 1,179 mill. kroner i 2015.

Avløp:

Økning utgifter levering av avløp og slam til Hias IKS

Levering av avløpsvann til Hias IKS er justert i henhold til målt forbruk for 2013 med tillegg av økning i forbruk som følge av utbygging i Nydal. Prisen på levering av avløpsvann til Hias IKS øker

med 4,95 %. Prisen på levering av slam fra renseanlegg øker med 5,5 %. Den samlede økningen i utgiftene utgjør kr 463.000.

Økning utgifter til levering av avløp til Lillehammer kommune

Det forventes en prisøkning fra kr 4,00 pr. m³ til ca. kr 6,25 pr. m³ i 2015. I løpet av 2015 vil mesteparten av avløpsvannet bli ført til Moelv renseanlegg og utgiften vil bli redusert med ca. 50 %. Utgiftene reduseres med kr 129.000.

Generell prisvekst

Det er beregnet en generell prisvekst på 1,8 %, dette utgjør om lag kr 310.000.

Reguleringspremie KLP

Det er anslått at reguleringspremien i 2015 vil bli ca. kr 51.000 lavere enn budsjettet over VAR for 2014.

Forbruk

Avregningen for 2013 viser en liten økning i det ordinære forbruket, som i hovedsak skyldes nye tilknytninger. Det forventes en økning i forbruket som følge av utbyggingen i Nydal. Dette er innarbeidet i gebyrberegningen for 2015.

Tilknytningsgebyrer

Grunnlaget for å beregne inntekter på tilknytningsgebyrer er oppjustert i forhold til 2014 budsjettet.

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 737.000 i 2015.

Septik:

Reduksjon transport- og leveringsutgifter

Utgiftene fra Hias IKS økes med ca. 5,0 %. Det forventes en økning i kjøp av tjenester fra private på ca. 2,7 %. Levert mengde til Hias IKS avhenger av om renseanleggene på Nes og Moelv har tilstrekkelig mottakskapasitet. Avregning for 2013 viser mindre levert mengde både til Hias IKS og totalt tømt mengde utført av entreprenør enn tidligere budsjettet. Dette er innarbeidet i gebyrberegningen for 2015. Endringene innebærer at tjenesten får reduserte utgifter på om lag kr 641.000 i forhold til 2014.

Reguleringspremie KLP

Det er anslått at reguleringspremien neste år vil øke med kr 16.000.

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 reduserte inntekter for septik med kr 625.000 i 2015.

Renovasjon:

Økning utgifter til Hias IKS

Prisene på ordinær husholdningsrenovasjon øker med 6,3 % og fjell- og fritidsrenovasjon øker med 15 %. Årsabonnementsprisene for frivillig papirlevering holdes uforandret. Samlet økning fra Hias IKS utgjør ca. 1,385 mill. kroner.

Reguleringspremie KLP

Det er anslått at reguleringspremien neste år vil bli redusert med kr 3.000 i forhold til 2014.

Endring i avgiftsgrunnlaget for renovasjon

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 1,382 mill. kroner i 2015.

4.14.6 Investeringstiltak

Næringsområder (prosjekt 73007)

Det bevilges kr 6.500.000 i 2015 til klargjøring av nye industritomter, hvorav kr 6.000.000 er omlegging av veg på Rudshøgda S20/F1. Kr 500.000 er ført opp årlig i 2016-2018.

Kylstad 7 (prosjekt 73022)

Det bevilges kr 3.800.000 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 bevilges kr 3.000.000 til videre utbygging i Fjølstadmarka i 2015. 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 2.500.000 til prosjektet i 2017 til videre utbygging av ca. 16 tomter på Lille Almerud. 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. Driftskonsekvenser legges fram når plan for prosjektet foreligger.

Tomteutvikling (prosjekt 73036)

Det bevilges kr 2.000.000 i 2015 til utvikling og utbygging av tomtefelt.

Fjølstad I, delfelt II (prosjekt 73041)

Det er ført opp kr 6.700.000 i 2018 til utbygging av delfelt II på Fjølstad I.

Bruvollhagan VI (prosjekt 73043)

Det er ført opp kr 5.300.000 i 2016 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 4.000.000 til ca. 11 tomter på Helgøya i 2018 til videre utbygging av Bjørklunden. Driftskonsekvenser legges fram når plan for prosjektet foreligger.

Minka IV (prosjekt 73046)

Det er ført opp kr 6.200.000 i 2017 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 bevilges kr 800.000 i 2015 og det er ført opp kr 500.000 årlig i 2016-2018.

Utskifting av gatelysmaster (prosjekt 70001)

Det bevilges kr 500.000 i 2015 til utskifting av gamle og dårlige gatelysmaster samt tilhørende anleggsdeler. Det er ført opp tilsvarende beløp årlig i 2016 - 2018.

Asfaltering grusveger (prosjekt 70002)

Det bevilges kr 700.000 i 2015 til asfaltering av grusveger i boligfelt eller tettsteder langs bygdeveger. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2016 - 2018.

Trafikksikkerhet (prosjekt 70003)

Det bevilges kr 1.200.000 i 2015 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 2016 - 2018.

Estetisk opprustning (prosjekt 70004)

Det bevilges kr 2.000.000 i 2015. 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 2016 - 2018. I dialogen og samarbeidet med næringsaktørene er dette et viktig virkemiddel.

Transportmidler – veg (prosjekt 70005)

Det bevilges kr 300.000 i 2015 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 2015.

Større maskiner – veg (prosjekt 70007)

Tiltaket benyttes til fornyelse av enhetens maskiner, for eksempel traktor, gravemaskin og lignende. Det bevilges kr 700.000 i 2015 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 2015.

Lettere maskiner – veg (prosjekt 70008)

Tiltaket benyttes til kjøp av mindre maskiner, for eksempel sandspreder og lignende. Det bevilges kr 105.000 i 2015. 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 2015. Prosjektet finansieres innen rammene ved overføring av midler fra driftsbudsjettet.

Utbedring av kommunale veger (prosjekt 70033)

Det bevilges kr 1.500.000 i 2015 til utbedringer av kommunale veger, jf. k.sak 125/2006. Det er ført opp tilsvarende beløp årlig i 2016 - 2018.

Fjølstad III (prosjekt 70040)

Det foreslås videre utbygging i Fjølstadmarka. Det bevilges kr 2.700.000 i 2015 til utbygging av ekstern veg. Driftskonsekvenser legges fram når regulering er vedtatt.

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. I k.sak 34/2014 ble det godkjent et kostnadsoverslag på 14 mill. kroner til opparbeidelse av jernbanekulvert og gang- og sykkelveg for strekningen Strandvegen – Parkvegen. Det bevilges kr 8.000.000 i 2015. Det er ført opp kr 1.000.000 årlig i 2016 - 2018.

Sentrumstiltak Moelv og Brumunddal (prosjekt 70073)

Formålet med prosjektet er å skape liv i byene, samt profilere disse. Planlagt utbygging i Næringsparken medfører behov for å etablere trafiksikker fotgjengerovergang og innkjøring fra Nils Amblis veg. Samtidig etableres gangveg inn mot Elvepromenaden. Det bevilges kr 2.000.000 i 2015.

Utsmykning/belysning (prosjekt 70076)

Som et ledd i tettstedsutvikling er det behov for utsmykning, belysning, og andre mindre tiltak i sentrumsområdene. Det bevilges kr 1.000.000 i 2015.

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 2016 til prosjektet. Driftskonsekvenser legges frem 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 8.000.000 i 2015.

Rundkjøring Storgata-Industrivegen, Moelv (prosjekt 70089)

I forbindelse med ny skole i Moelv er det behov for trygg kryssing av Storgata. Det bevilges kr 1.000.000 i 2015 og det er ført opp kr 6.500.000 i 2016 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 omfatter opparbeidelse av Garveriparken i Moelv, skatepark ved Næringsparken og parker langs Brumunda. Det bevilges kr 6.000.000 i 2015.

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 bevilges kr 1.000.000 i 2015 og det er ført opp kr 6.100.000 i 2016.

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 7.500.000 i 2016.

Transportmidler – park (prosjekt 70107)

Det bevilges kr 200.000 i 2015 til utskifting/fornyelse av tjenestebiler innenfor tjenesten park. Prosjektet finansieres innen rammene ved overføring av midler fra driftsbudsjettet. Det er budsjettert med salg av transportmidler med kr 50.000 i 2015.

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 2016 - 2018.

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 2015. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2016 - 2018.

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 er ført opp kr 5.000.000 årlig i 2016–2018.

Elvepromenade del 3 (prosjekt 70113)

Det er behov for å opparbeide gode gang- og sykkelvegforbindelser mellom Brumunddal og Mjøsa, inklusiv bro over Brumunda. Det bevilges kr 11.000.000 i 2015.

Parkeringsarealer (prosjekt 70114)

Det er behov for nye parkeringsarealer i Brumunddal. Det bevilges kr 1.000.000 i 2015.

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

Kommunestyret vedtok i k.sak 30/2013 reguleringsplan for Jemtland-Ånnerud industriområde vestre del. Int. 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 bevilges kr 3.500.000 i 2015 og det er ført opp tilsvarende beløp i 2016.

Utvidelse Kjøpmannsgate (prosjekt 70122)

Kjøpmannsgate skal utvides med bymessig kvartalsstruktur rundt Fønix og til Jernbanevegen. Det bevilges kr 3.000.000 i 2015.

Strandparken (prosjekt 70123)

Strandsaga-området skal utvikles som rekreasjonsområde for beboere og besøkende i Brumunddal, med gode gangforbindelser mellom sentrum og strandområdene. Det bevilges kr 4.000.000 i 2015.

Lund Søndre (prosjekt 70124)

Som et ledd i gjennomføring av kommunedelplan for Stavsberg er det i f.sak 82/2014 inngått utbyggingsavtale mellom Stavsberg Utvikling AS og Ringsaker kommune om utbygging av teknisk infrastruktur til boligfelt. Det bevilges kr 4.300.000 i 2015. Endelig utgift refunderes fra utbygger når anlegget er ferdig.

Nygata (prosjekt 70125)

Nygata skal oppgraderes til miljøgatestandard. Samtidig bør tiltak foreslått i mulighetsstudiet for Brumunddal skystasjon innarbeides for å ivareta en god avvikling av kollektivtrafikk. Det bevilges kr 3.000.000 i 2015.

Øverbakkvegen (prosjekt 70126)

I tråd med forslag i mulighetsstudiet rundt jernbanestasjonen, skal Øverbakkvegen rustes opp med universelt utformede bussholdeplasser. Tiltaket ses i sammenheng med utbedring av Nygata. Det er ført opp kr 4.500.000 i 2016 til dette tiltaket. Utgiftene tilbakeføres fra Statens vegvesen når anlegget er ferdig.

Flomsikring - elveforbygning del 2 (prosjekt 70127)

Det er tidligere utført flomsikring av Brumunda fra Sveum til Br-dal næringsparks bygg ovenfor jernbanen. Det er behov for ytterligere flomsikring ned til E6 for å sikre eksisterende bebyggelse. Det bevilges kr 20.000.000 i 2015. Det søkes om tilskudd fra NVE.

Vann og avløp

Transportmidler (prosjekt 70005)

Det bevilges kr 400.000 i 2015 til utskifting av servicebiler på hovedtjenestene vann og avløp. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2016–2018. Det legges opp til en utskiftingstakt på ca. 5 år. Det er budsjettet 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 3.000.000 i 2015, og det er ført opp kr 5.000.000 årlig i 2016-2018. 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 2015 til prosjekt 71012 (vann), og kr 500.000 i 2015 til prosjekt 72017 (avløp). Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2016-2018 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 2015. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2016-2018.

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 2015 og det er ført opp kr 800.000 årlig i perioden 2016-2018 til prosjekt 71030 (vann). Det bevilges kr 3.000.000 i 2015, og det er ført opp kr 1.000.000 årlig i perioden 2016-2018 til prosjekt 72023 (avløp). Tiltaket medfører ikke økte driftsutgifter.

Fjølstad III (prosjekt 71041/72043)

Det foreslås videre utbygging i Fjølstadmarka. Det bevilges kr 800.000 til prosjekt 71041 (vann) og kr 800.000 til prosjekt 72043 (avløp) i 2015 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 2.250.000 i 2015 til prosjekt 71050 (vann). Det bevilges kr 2.250.000 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 2.200.000 i 2015 til prosjekt 71051 (vann). Det bevilges 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 bevilges 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 bevilges kr 1.000.000 til prosjekt 71053 (vann) og kr 1.000.000 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 3.000.000 i 2015 til prosjekt 71054 (vann). Det bevilges kr 3.000.000 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 3.750.000 til prosjekt 71056 (vann) og kr 3.750.000 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 2015. Videre er det ført opp årlig kr 1.000.000 til vann og kr 1.000.000 til avløp i 2016-2018. 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 bevilges kr 5.000.000 i 2015 til prosjektet. Driftskonsekvenser legges frem når plan for prosjektet foreligger.

Lismarka vann og avløp (prosjekt 71081/72111)

Det er liten vannkapasitet ved vannverket og i perioder tilkjøres vann i høydebassenget. Vannkvaliteten er også variabel. Renseanlegget begynner å bli gammelt. Det er ført opp kr 3.000.000 til prosjekt 71081(vann) og kr 4.000.000 til prosjekt 72111 (avløp) i 2016.

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 bevilges kr 2.000.000 til prosjekt 71082 (vann) og kr 2.000.000 til prosjekt 72090 (avløp) i 2015.

Større maskiner – vann (prosjekt 71088)

Tiltaket benyttes til fornyelse av enhetens maskiner, for eksempel traktor, gravemaskin og lignende. Det bevilges kr 250.000 i 2015. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2016–2018. 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 2015. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2016–2018.

Oppgradere driftskontroll (prosjekt 71091/72098)

Det bevilges kr 250.000 i 2015 (vann) og kr 250.000 i 2015 (avløp) til oppgradering av driftskontrollanlegget for styring og overvåking av tekniske anlegg.

Rehabiliter trykkøkere (prosjekt 71092)

Det bevilges kr 500.000 i 2015 til rehabilitering av trykkøkere. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2016–2018.

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 bevilges kr 10.000.000 i 2015 (vann) og kr 6.000.000 i 2015 (avløp). Det ventes tilskudd fra Hias IKS på kr 10.000.000 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. Hias IKS utfører utbygging, Ringsaker kommune betaler tilskudd. Det er ført opp kr 3.000.000 i 2017 (vann) og kr 3.000.000 i 2017 (avløp).

Sanering Nygata (prosjekt 71100/72101)

Det bevilges kr 2.000.000 (vann) og kr 1.500.000 i 2015 (avløp) til sanering av VA-ledninger samtidig med estetisk opprusting av Nygata.

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. Kostnadene var basert på tall fra mars 2008. Anbudet for Rømåsen høydebasseng er vesentlig høyere enn forutsatt i kostnadsoverslaget. I utførte entrepriser er det påløpt tillegg bl.a. med kryssing av myr, sjøledninger, pumpestasjoner, økte materialpriser. Kostnadene skal iht. VA-avtalen dekkes av grunneierne. Det bevilges kr 12.000.000 i 2015 (vann) og kr 7.000.000 i 2015 (avløp).

VA-avtale Sjusjøen – Moelv, fase 2 – Mesnali vannverk (prosjekt 71104)

I henhold til VA-avtale Sjusjøen – Moelv er det forutsatt bygget nytt vannverk i Mesnali. Det er ført opp kr 2.000.000 til planlegging i 2016 og kr 42.000.000 til utbygging i 2017. Det er forutsatt tilskudd fra grunneiere på kr 19.000.000 i 2017.

Vannledning Næra, TØ (prosjekt 71105)

I forbindelse med etablering av et nytt vannverk i Mesnali planlegges det muligheter for å levere reservevann til Moelv. Dette innebærer sjøledning i Næra og trykkøker. Det er ført opp kr 7.000.000 i 2018.

Holmen grunnvannsanlegg (prosjekt 71106)

Maksimalt forbruk i Brumunddal begynner å nærme seg kapasitetsgrensen for Narud grunnvannsanlegg. Høyere uttak er mulig for en kortere periode, men fører til senkning av grunnvannstanden. Det må avklares om uttaket kan økes med nye brønner ved Holmen. Det bevilges kr 3.000.000 i 2015.

Sanering Moelv – Rudshøgda (prosjekt 71107/72107)

Det er behov for sanering og oppdimensjonering av ledningsnett mellom Moelv og Rudshøgda. Det er ført opp årlig kr 5.000.000 til prosjekt 71107 (vann) og kr 5.000.000 til prosjekt 72107 (avløp) i 2016 – 2018.

Utvidelse Kjøpmannsgate (prosjekt 71108/72108)

Kjøpmannsgate skal utvides med bymessig kvartalsstruktur rundt Fønix og til Jernbanevegen. Samtidig skal det bygges vann og avløpsledninger rundt kvartalet, langs Nils Ambli's veg, Øverbakkvegen og til Nygata. Det bevilges kr 3.500.000 til prosjekt 71108 (vann) og kr 3.500.000 til prosjekt 72108 (avløp).

Næringsområde Nydal (prosjekt 71109/72109)

I forbindelse med utbygging av Næringsområde Nydal nord bevilges det kr 8.000.000 til prosjekt 71109 (vann) og kr 4.000.000 til prosjekt 72109 (avløp) i 2015.

Strandsagvegen (prosjekt 71110/72110)

Hias IKS må styrke sin overføringsledning fra Brumunddal til Hamar og vil etablere ny pumpestasjon i Brumunddal. Dette tiltaket, sammen med ny E6 gjennom Brumunddal, framtvinger en ny avskjærende ledning fra Båhusbekken langs E6 fram til Nerikvern. Det er ført opp kr 4.000.000 til prosjekt 71110 (vann) og kr 4.000.000 til prosjekt 72110 (avløp) i 2016 og 2017.

Omlegging VA Rudshøgda (prosjekt 71111/72113)

På grunn av salg av tomt er det behov for omlegging av vann- og avløpsledninger på Rudshøgda S20/F1. Det bevilges kr 1.500.000 i 2015 (vann) og kr 1.500.000 i 2015 (avløp).

Sanering avløpsledninger (prosjekt 72027)

Det er behov for årlige investeringer for å dekke utskifting av gamle og dårlige avløpsledninger. Det bevilges kr 3.000.000 i 2015 og det er ført opp kr 5.000.000 årlig i 2016-2018. Enkelte saneringstiltak er foreslått som egne prosjekter. Det kan være behov for kjøp av byggeledelse.

Rehabilitering 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 2015. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2016–2018.

ENØK/reseprosess (prosjekt 72067)

Det ligger potensial til energisparing og driftsoptimalisering av anleggene. Det bevilges kr 2.000.000 i 2015. Et årlig beløp på kr 1.000.000 er ført opp i 2016–2018.

Større maskiner – avløp (prosjekt 72094)

Tiltaket benyttes til fornyelse av enhetens maskiner, for eksempel traktor, gravemaskin og lignende. Det bevilges kr 250.000 i 2015. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2016–2018. 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 2015. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i 2016–2018.

Prosjekt- og byggeledelse Moelv Renseanlegg (prosjekt 72112)

Prosjektleder har sagt opp sin stilling, og for å unngå store forsinkelser i prosjektet er det innleid prosjektleder for å lede prosjekteringsfasen. Videre er det innleid prosjekt- og byggeledelse for å gjennomføre og avslutte byggeprosjektet. Det bevilges kr 2.000.000 i 2015.