

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, og være en positiv bidragsyter til Ringsaker kommunes strategi om vekst og utvikling.

4.14.2 Oversiktstabeller

Tabell 4.14.2.1 Personalressurser (årsverk)

| | 31.12.2018 | Budsjett 2019 | Forslag 2020 | Forslag 2021 | Forslag 2022 | Forslag 2023 |
|----------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Årsverk samlet | 73,00 | 75,40 | 77,90 | 77,90 | 77,90 | 77,90 |

I budsjettet for 2020 opprettes det 2,5 årsverk. For å kunne opprettholde standarden på turstier, parker, badeplasser, installasjoner og annen infrastruktur i bybildet stilles det krav til kompetanse og kapasitet. Det brukes hvert år mange sesongarbeidere for å ivareta disse oppgavene. Nye anlegg overtas årlig og oppgavene fordeler seg jevnt gjennom hele året. Det opprettes 2 faste heltidsårsverk som fagarbeider/gartner til renhold, drift og vedlikehold av parkanlegg, samtidig som en reduserer bruken av sesongarbeidere.

Prosjektlederstillingen for gjennomføring av aktiviteter i sentrum økes med 0,5 årsverk til hel stilling i 2020 for å redusere behov for ekstrahjelp og nå mål om ufrivillig deltid.

Stillingsopprettelsene finansieres over enhetens budsjett ved omdisponeringer innenfor driftsbudsjettet.

Tabell 4.14.2.2 Drifts- og investeringsbudsjett (kr 1.000)

| | Regnskap 2018 | Budsjett 2019 | Forslag 2020 | Forslag 2021 | Forslag 2022 | Forslag 2023 |
|----------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Driftsutgifter | 277 731 | 269 861 | 274 989 | 292 255 | 295 381 | 298 626 |
| Driftsinntekter | 236 389 | 227 913 | 232 410 | 249 676 | 252 802 | 256 290 |
| Netto driftsutgifter | 41 342 | 41 948 | 42 579 | 42 579 | 42 579 | 42 336 |
| Investeringsutgifter | 271 113 | 280 645 | 184 945 | 130 700 | 119 200 | 70 200 |
| Investeringsinntekt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto investeringsutgifter | 271 113 | 280 645 | 184 945 | 130 700 | 119 200 | 70 200 |

4.14.3 Behovsvurderinger

Vannforsyning

Kommunedelplan for vann og avløp 2014-2023 (Hamar, Løten, Ringsaker og Stange) ble vedtatt ved k.sak 17/2015 og planens handlingsdel ble rullert i k.sak 33/2019. Planen innebærer at kommunene og Hias IKS har nye operative mål om nok vann, godt vann, sikkert vann og god beredskap ved sine vannforsyningsanlegg. Det er videre etablert mål om klimatilpasning og kostnadseffektiv utbygging og drift.

Vannkvalitet og forsyningskapasitet

Det leveres vann av tilfredsstillende kvalitet fra alle kommunens vannverk. Det er likevel behov for en kontinuerlig vurdering av vannbehandlingen og eventuell oppgradering for å sikre tilfredsstillende

sikkerhet mot forurensning. Narud vannverk har i dag ikke en sikkerhet som tilfredsstillende Mattilsynets krav til barrieresikring. Dagens krav innebærer at det etableres to barrierer, men Narud vannverk har bare en. For å tilfredsstillende Mattilsynets krav til sikkerhet er det nødvendig å installere en ekstra barriere ved vannverket i løpet av kommende økonomiplanperiode.

Planlagt aktivitetsøkning og utbygging på Rudshøgda, genererer behov for forsterkning av overføringsledningen fra Moelv til Rudshøgda. Prosjekteringen av anlegget ble igangsatt i 2019 og oppstart er planlagt primo 2020. På forsyningsiden er nytt vannverk i Moelv under utbygging for å øke produksjonskapasiteten. Det forventes at deler av 2020 går med til å få stabil drift av vannverket. Moelv vil da ha 2 vannverk i drift. Det vil etter igangkjøring bli gjort en teknisk vurdering om tidligere estimert produksjonsbelastning vil være riktig for den ordinære driften av forsyningsanleggene.

Det er boret nye grunnvannsbrønner på Holmen for å utrede om fremtidig vannforsyning i Brumunddalsområdet kan håndteres med grunnvann fra Brumunddalssandsteinen. Utredningen konkluderer med at uttak av vann ved Holmen påvirker grunnvannsnivået ved Narud vannverk og det er svært usikkert om en slik løsning vil gi den ønskede kapasitetsøkningen. Uttak ved Holmen påkrevde omfattende og kostbare tiltak med etablering av flere brønner og utpumpingsanretninger. Vannet ved Holmen må tas ut fra «åren» med sand og grus over sandsteinen. Vannet har god kvalitet, men inneholder mangan. Utvidelse av Narud vannverk med vann fra Holmen vil få konsekvenser for renseprosessen ved Narud vannverk og påkrevde tiltak med fjerning av mangan. Det er derfor besluttet å ikke gå videre med planene for en løsning med grunnvannsforsyning fra Holmen. Det er behov for videre utredninger for å avklare hvordan vannforsyning til Brumunddal skal sikres med to vannkilder og tilstrekkelig fremtidig kapasitet.

Veldre høydebasseng har i dag en bassengkapasitet på 10 m³ og leverer vann til Slåttsveen boligområde samt til eldre bebyggelse. Leveringskapasiteten er fullt utnyttet. Det er mulig å øke forsyningskapasiteten med å bytte pumpe i Veldre 2. Dette tiltaket vil gi kapasitet til å forsyne inntil 10 nye boliger i dette området.

Sjusjøen forsynes i dag med vann fra Lillehammer og Moelv vannverk. I høysesongen er leveringskapasiteten mer enn fullt utnyttet. Det er derfor nødvendig å øke beredskapen for vannforsyningen i slike perioder. Det er pr. d.d. ikke mulig å øke forsyningskapasiteten fra Lillehammer og det planlegges derfor å øke forsyningskapasiteten med vann fra Moelv vannverk. En slik løsning vil kunne gi en tilstrekkelig sikkerhet i vannforsyningene for eksisterende abonnenter, men er imidlertid ikke tilstrekkelig for å sikre en forsvarlig vannforsyning til Sjusjøenområde i høysesong. I henhold til VA-avtale Sjusjøen-Moelv er det forutsatt at det skal bygges et nytt vannverk i Mesnali med vann fra Nord-Mesna, men oppstart av denne utbyggingen er foreløpig ikke bestemt. Det er derfor innført stopp i tilknytning av flere abonnenter på VA-nettet inntil en tilstrekkelig forsterkning av vannforsyningen til dette forsyningsområdet er avklart. Situasjonen er nå slik at en inntil videre må påregne å kjøre vann til høydebassengene på Sjusjøen for å dekke opp underbalansen i vannforsyningen i høytider.

Lismarka vannverk benytter kloring som barriere, men den hygieniske kvaliteten på råvannet er tidvis for dårlig til å oppnå en tilfredsstillende vannkvalitet med denne behandlingen. Grunnvannsbrønnene har også hatt for lav produksjon i flere vintre. Det skal bygges en ny overføringsledning fra Olsvea til Lismarka som forventes å stå ferdig første halvår 2020. Dette fører til at vannverket i Lismarka legges ned. Inntil det eventuelt etableres nytt vannverk i Mesnali, blir Lismarka forsynt med vann fra Moelv vannverk.

Sikkerhet

En stor andel av Ringsaker kommunes abonnenter har bare forsyning fra én vannkilde. For å bedre sikkerheten og utvikle et mer robust vannforsyningssystem, er det behov for å etablere

reserveforsyning for de store og viktige forsyningsområdene. Det viktigste tiltaket er å oppgradere ledningsnett mellom Moelv og Brumunddal, samt at de største vannverkene kan fungere som reservekilder. Oppdimensjonering av ledningsnett fra Moelv til Rudshøgda er under utbygging for å bedre forsyningskapasiteten til næringsmiddelindustrien. Her gjenstår strekningen mellom Skarpsno og Rudshøgda. Ledningsnett fra Brumunddal til Rudshøgda oppdimensjoneres i forbindelse med E6-utbyggingen og utvikling av Pellerviken. Det bygges en ny trykkøker ved Sangheim mot Rudshøgda i den forbindelse. Når kapasiteten fra Moelv til Rudshøgda blir tilstrekkelig vil det også være mulig å forsyne Brumunddal med vann fra Moelv.

Forsyningen gjennom Nydal til Kirkenær og Kval/Kylstad er sårbar. Noe av ledningsnett er gammelt, og det er i dag bare ensidig vannforsyning til disse områdene. Ved ledningsbrudd har en bare en tidsbegrenset mulighet for å opprettholde vannforsyning fra reservoarene i høydebassengene. Det er planlagt oppstart på utbygging av tomtefelt på Kval i planperioden. For å ivareta målsettingene om en sikker vannforsyning til disse områdene, må ledningsnett gjennom Nydal rehabiliteres og oppdimensjoneres. For å gjøre vannforsyningen mer robust er det planlagt å etablere en ringforsyning mellom Lefstorget og Kirkenær.

I Brumunddal sør er bassengkapasiteten for liten i forhold til sikkerhet for å betjene eksisterende bebyggelse og sikre viktige utbyggingsområder. Dagens kapasitet er på 5.000 m³ med ca. 1 døgn forsyningskapasitet til Brumunddal ved driftstans på Narud. For å bedre sikkerheten på vannleveransen til Brumunddal sør er det behov for økt bassengkapasitet både i Flåhagen høydebasseng og på Tømmerli høydebasseng. Tømmerli og Flåhagen høydebasseng er fra slutten av 40-tallet og i Flåhagenbassenget er det avdekket en lekkasje. Det er derfor nødvendig å gjennomføre en fornying av høydebassengene for å sikre god forsyningskapasitet og trygg vannkvalitet i Brumunddal sør.

For å sikre vannforsyning ved lengre strømutfall, er det behov for nødstrømaggregater på vannforsyningsnett, særlig til Rudshøgda og til Stavsjø. Behovet må løses på sikt.

For å oppnå en mer bærekraftig utskiftingstakt på vann- og avløpsledningene, er det i felles kommunedelplan 2014-2023 lagt opp til en utskiftingstakt tilsvarende 100 års levetid på ledningene. Dette betyr at 1 % av vannledningene må skiftes ut hvert år. Med de budsjettforutsetningene som ligger til grunn for denne aktiviteten i økonomiplanperioden frem til 2023 vil en bare kunne oppnå en saneringsprosent på ca. 0,5 %, noe som fører til økt etterslep for neste økonomiplanperiode. Saneringsprosenten må ligge over 1 % de neste 20 årene for å kunne imøtekomme de vedtatte målene i felles kommunedelplan. Årlig utgift for å sanere 1 % av vannledningsnett er estimert til ca. 40 mill. kroner. Det bør vurderes om en større del av saneringsoppgavene kan løses i egenregi ved at maskinpark og bemanning styrkes.

Lekkasjer på ledningsnett

Et etablert lekkasjeteam arbeider systematisk med å finne vannlekkasjer. Reduksjon av lekkasjer er svært viktig for å kunne redusere driftsutgiftene ved vannverkene og renseanleggene. Lekkasjeprosenten er i dag ca. 40 % og målet er å komme ned på 30 % i 2030. Søkutstyr og metoder vurderes kontinuerlig for å optimalisere lekkasjesøket. Teknisk drift bruker store ressurser til lekkasjesøk. De fleste lekkasjene som avdekkes ligger på private stikkledninger. Dette gjør arbeidet med utbedring mer tidkrevende. Det legges opp til å etablere flere sonevannsmålere på ledningsnett for å gjøre dette arbeidet lettere. Dette er spesielt viktig på Sjusjøen der kommunen har et stort ledningsnett og utfordringer med for stort vannforbruk.

Fjernavlesning av vannmålere

Det ble vinteren 2019 gjennomført en Bacheloroppgave av studenter som vurderte ulike sider ved å bygge ut et eget basenettverk for å samle inn vannmålerdata fra abonnentene. Flere metoder for å

samle data fra vannmålerne må undersøkes og arbeidet videreføres i 2020. Det vil bli etablert en arbeidsgruppe av Hedmarkenkommunene og Hias IKS for å finne en felles metode for å samle inn vannmålerdata. Det er forventet at det i økonomiplanperioden blir innført fjernavleste vannmålere.

Vanntappepunkt

Lange perioder med lite nedbør kan skape problemer for innbyggere med private brønner som går tørre. Det er i dag etablert 8 tappepunkter hvor innbyggere kan hente vann. Antall tappepunkt foreslås redusert til fire. Nye tappepunkt etableres i Moelv, Nydalen, Rudshøgda og Brumunddal. De nye vannkioskene kan betjenes ved bruk av betalingskort. Betalingsordningen vil over tid finansiere utgiftene med etablering av de nye tappepunktene. Kortsystemet vil gi oversikt over hvem som har tilgang og hvem som har benyttet anleggene. Det legges opp til at alle gamle tappepunkt saneres og fjernes. Første tappepunkt med ny løsning monteres i Nydal før årsskiftet 2019/2020 og arbeidet videreføres i 2020.

Avløp

Kommunedelplan for vann og avløp 2014-2023 (Hamar, Løten, Ringsaker og Stange) ble vedtatt ved k.sak 17/2015. Planen har gitt kommunene og Hias IKS nye operative mål for hva som skal være kapasitetsnivå og funksjonsevne på spillvannsnettet, samt mål for beredskap, klimatilpasning, kostnadseffektiv utbygging og drift.

Alle avløpsanlegg har overholdt gjeldende rensekraav. De tre avløpsanleggene Moelv, Nes, og Brumunddal-Furnes (dvs. Hias-nettet) har fått ny utslippstillatelse fra Fylkesmannen. Dagens rensekraav til utslipp fra renseanleggene er videreført, med unntak av Moelv renseanlegg, der kravet til fosforrensing er økt. Det ligger i utslippstillatelsen at det skal gjøres en avklaring med Fylkesmannen om Nes renseanlegg trenger eget biologisk rensetrinn for å tilfredsstille kravene.

De mindre kommunale renseanleggene er mellom 40-45 år gamle. Dette betyr at det vil komme et krav om at anleggene fornyes og oppdateres til dagens rensekraav innen planperioden. I forbindelse med at Lismarka vannverk skal få vann fra overføringsledningen til Sjusjøen, vil Lismarka renseanlegg bli nedlagt og avløpet overføres til Moelv renseanlegg. Brøttum renseanlegg er 40 år gammelt og må i løpet av planperioden vurderes utgiftsmessig i forhold til rehabilitering eller nedleggelse. Dersom en velger å legge ned renseanlegget må avløpet overføres til Moelv renseanlegg. Dette forutsetter at det anlegges sjøledning mellom Brøttum og Veå. Nye Hagavika avløpspumpestasjon vil stå ferdig i løpet av 2020 og denne bygges for å ta imot avløp fra Brøttum.

Kylstad renseanlegg er også et anlegg i samme kategori. Her må det gjøres en teknisk/økonomisk utredning som grunnlag for en vurdering av hva som bør gjøres med anlegget. Dersom en velger å legge ned renseanlegget forutsetter det en overføringsledning av avløpet mot Nydal og Hias IKS sitt renseanlegg.

Avløpspumpestasjoner

Ringsaker kommune har 16 avløpspumpestasjoner som er bygget i slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 1980-tallet. Dette er stasjoner som må rehabiliteres i en jevn takt i løpet de neste 8 årene. Det er behov for utskifting av 1-2 avløpspumpestasjoner pr. år. Dette innebærer at dagens budsjett på 1 mill. kroner årlig til rehabilitering av gamle stasjoner bør økes til 3 mill. kroner årlig fra og med 2021.

Mål i felles kommunedelplan VA for reduksjon av innlekkingen av fremmedvann på avløpsnettet er å kunne komme ned på 40 % i 2030. I noen deler av avløpsnettet er innlekkingen mellom 50 og 60 %. Avløpsmengden til renseanleggene (inkl. Hias IKS) virker direkte inn på driftsutgiftene, noe som gir større driftsutgifter og belastninger på både pumpestasjoner og renseanlegg. I ny utslippstillatelse er kravene skjerpet til drift av avløpsnettet med fremmedvannmengder og overløp. For å kunne oppnå

målsetting om reduksjon av innlekk, må det jobbes systematisk med lekkasjesøk og fornyelse av ledningsnett for å oppfylle kvalitetskravene. For å oppnå et mer bærekraftig avløpsnett er det vedtatt en utskiftingstakt på minst 1 % pr. år, og arbeidet med søk etter innlekk på spillvannet må intensiveres. Årlig utgift for å sanere 1% er estimert til ca. 40 mill. kroner. Med de budsjettforutsetningene som ligger til grunn for denne aktiviteten i økonomiplanperioden frem til 2023 vil en bare kunne oppnå en saneringsprosent på ca. 0,5 %, som er det samme som for vann.

Samfunnssikkerhet/flomutsatte områder

Det oppstår stadig flomsituasjoner og det er nødvendig med sikringstiltak som minimaliserer skadeomfanget ved en flom. I flere av de eldre etablerte boligområdene i kommunen er avløpssystemet underdimensjonert, og det er registrert flere tilfeller med flomskader. Sommeren 2019 var det en større flomhendelse i Brumunddal som førte til omfattende skader på infrastruktur og eiendommer. Flommen tilsvarte en 200-årsflom. Det er en utvikling i rettspraksis for skadeansvar i slike saker. Denne innebærer at kommunen i større grad blir holdt erstatningsansvarlig i situasjoner hvor det kan påvises at det ikke er gjennomført et tilstrekkelig vedlikehold. Dette har betydning for utgifter knyttet til forsikring og interne rutiner for drift av anleggene. Det er igangsatt et arbeid for å kartlegge og forbedre vannveger gjennom eksisterende bebyggelse ved store nedbørsmengder. Dette må vektlegges i alle pågående planprosesser. Som grunnlag for dimensjonering brukes 200-årsflom, og dette vil medføre behov for omfattende og utgiftskrevende tiltak i overvannstraseene.

Septik

Kommunen har i dag 6.303 private avløpsanlegg av varierende kvalitet. Dagens system for tilsyn bør vurderes med tanke på å få bedre kontroll med anleggene og hindre forurensning av vann og vassdrag. Det er derfor igangsatt et samarbeid mellom Hias-kommunene for å få økt fokus på disse problemstillingene.

Renovasjon

Økonomiplan 2020-2023 bygger på tidligere godkjente strategier og igangsatte tiltak. Det har ikke skjedd endringer i rammebetingelser siden forrige økonomiplan ble lagt, som medfører behov for kursendring. Gjeldende avfallsplan går fra 2013-2020. Arbeid med ny avfallsplan er igangsatt, og skal behandles i kommunene i 2020. Nasjonale målsettinger og strategier rundt sirkulærøkonomi, forurensning og forsøpling skal tas hensyn til, og vil ha betydning for årene 2021 og framover. Arbeid med å se på effektiviteten og andre muligheter for forbedring av tjenesten er igangsatt og videreføres i 2020. Det er lagt inn en effektiviseringsgevinst i økonomiplanen. En «renovasjonsteknisk norm» er planlagt implementert i økonomiplanperioden. Det vil ha positive effekter spesielt for estetikk og driftseffektivitet. Fra 2020 innføres endring i henteavstanden fra 30 meter til 3 meter, som er det samme som i nabokommunene. Dette gir en betydelig miljømessig gevinst i tillegg til en reduksjon i gebyrene for husholdningsrenovasjon fra 2019 til 2020. Utgiftene blir redusert med om lag 7,1 mill. kroner i 2020, i forhold til om den tidligere ordningen med 30 meters henteavstand skulle vært videreført.

Tiltak utover i økonomiplanperioden er innføring av kildesortering i fritidsbebyggelse for å nå nasjonale krav. Dagens ordning består av enkeltstående containere til restavfall plassert på et tjuetalls forskjellige plasser i fjellet. Ordningen er tidkrevende å drifte, mye tomkjøring og overfylte containere i høysesongen. Brukere etterspør større grad av kildesortering. Nedgravde løsninger og færre og større returpunkter bør vurderes. Det gis ikke lenger anledning til differensiert avfallsgebyr for hytter og fritidseiendommer etter antatt brukerhyppighet. Det betyr at alle hytter i et område som benytter samme avfallsløsning skal ha samme gebyr. I praksis vil det si at alle hytter får like gebyr mot dagens ordning med 4 forskjellige kategorier/gebyrer.

VAR-gebyr

Under vises utviklingen i årsgebyr og forslag til nye priser. Gebyrene for 2020 er beregnet ut fra et gjennomsnittlig forbruk på 98 m³ for vann og 87 m³ for avløp, som er en liten nedgang fra budsjett 2019. Byggeaktiviteten er avtagende og beslutning om tilknytningsstopp i fjellet vil påvirke inntektene fra tilknytningsgebyrer i 2020 negativt i forhold til 2019. Det er forutsatt at samlet antall abonnenter vil øke med om lag 220 i 2020 og denne økningen vil påvirke inntektene fra årsgebyrene positivt.

Tabell 4.14.3.1 Utvikling i årsgebyrer vann og avløp perioden 2016-2020

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Årsgebyr vann, kr/m ³ | 19,27 | 19,27 | 19,46 | 20,72 | 21,86 |
| Tilknytningsgebyr vann, kr/m ² | 150,92 | 150,92 | 152,43 | 160,05 | 168,85 |
| Tilknytningsgebyr vann pr. boenhet inntil 70m ² BRA | 15 414 | 15 414 | 15 568 | 16 346 | 17 245 |
| Tilknytningsgebyr vann pr. boenhet > 70 m ² BRA | 30 828 | 30 828 | 31 136 | 32 693 | 34 491 |
| Tilknytningsgebyr vann pr. hytte | 23 122 | 23 122 | 23 353 | 24 521 | 25 870 |
| Årsgebyr avløp, kr/m ³ | 34,12 | 34,12 | 34,46 | 35,84 | 37,17 |
| Tilknytningsgebyr avløp, kr/m ² | 254,49 | 254,49 | 257,03 | 267,31 | 277,20 |
| Tilknytningsgebyr avløp pr. boenhet inntil 70 m ² BRA | 23 967 | 23 967 | 24 207 | 25 175 | 26 106 |
| Tilknytningsgebyr avløp pr. boenhet > 70 m ² BRA | 39 935 | 39 935 | 40 334 | 41 947 | 43 499 |
| Tilknytningsgebyr avløp pr. hytte, kr/m ² | 31 948 | 31 948 | 32 267 | 33 558 | 34 800 |

Bruk av bundne driftsfond har bidratt til en gunstig prisutvikling for vann- og avløpsgebyrene de siste årene. Økningen har vært lavere enn den generelle prisstigningen i flere år. I kommende økonomiplanperiode øker kapitalkostnadene betydelig for vann, mens det stabiliseres på et 2019 nivå utover i perioden for avløp. Hele fondsavsetningen for vann og avløp er planlagt brukt i løpet av 2020-2021.

Det er budsjettet med en kalkulatorisk rente på 2,0 %, basert på en 5-årig swaprente på 1,5 % med tillegg på 0,5 % i 2020. Dette er en reduksjon på 0,4 prosentpoeng fra budsjett 2019.

Tabell 4.14.3.2 Selvkostkalkyle for VAR-områdene, 2020 (kr 1.000)

| | Vann | Avløp | Septik | Renovasjon |
|---|--------|--------|--------|------------|
| Direkte henførbare drifts- og vedlikeholdskostnader | 38 206 | 69 874 | 7 894 | 56 214 |
| + Kapitalkostnader (netto), avskrivninger og renter | 23 279 | 26 614 | 446 | 98 |
| + Indirekte henførbare drifts- og vedlikeholdskostnader | 912 | 1 369 | 1 446 | 663 |
| - Refusjoner og andre inntekter enn gebyrer | 235 | 1 799 | 4 | 39 |
| - Gebyrinntekter | 57 572 | 89 528 | 7 760 | 56 936 |
| - Bruk av fond | 4 590 | 6 530 | 2 022 | 0 |
| + Avsetning til fond | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Selvkostresultat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dekningsgrad | 100 | 100 | 100 | 100 |

Vann

Hovedområde vann får en reduksjon i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) av investeringer på 0,821 mill. kroner i 2020. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere rente og lavere avskrivningsgrunnlag på nye utbyggingsprosjekter. Bygging av nytt vannverk i Moelv bidrar til at de kalkulatoriske kostnadene øker betydelig for vann i 2021. Hovedtjenesten hadde pr. 31.12.2018 et bundet driftsfond på 18,2 mill. kroner. Bruk av fond utgjør 4,590 mill. kroner i 2020. Fastleddet øker med kr 362,89, forbruksgebyret øker med 5,5 % og tilknytningsgebyrene øker med 5,5 % i 2020.

Avløp

Hovedområde avløp får en reduksjon i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) av investeringer på 1,954 mill. kroner i 2020. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere rente og lavere avskrivningsgrunnlag på nye utbyggingsprosjekter. Hovedtjenesten hadde pr. 31.12.2018 et bundet driftsfond på 14,469 mill. kroner. Bruk av fond utgjør 6,530 mill. kroner i 2020. Fastleddet øker med kr 383,04, forbruksgebyret øker med 3,7 % og tilknytningsgebyrene øker med 3,7 % i 2020.

Septik

Hovedområde septik har en reduksjon i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) av investeringer i 2020 på kr 12.000. Hovedtjenesten hadde pr. 31.12.2018 et bundet driftsfond på 3,991 mill. kroner. Det budsjetteres med bruk av fond på 2,022 mill. kroner i 2020. Årsgebyrene for tømming av slam øker med 5 % i 2020.

Renovasjon

Hovedområde renovasjon har en reduksjon i kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) av investeringer i 2020 på kr 4.000. Hovedtjenesten hadde pr. 31.12.2018 et bundet driftsfond på 0,718 mill. kroner. Det er ikke budsjettert med bruk av fond i 2020. Årsgebyret for husholdningsrenovasjon reduseres med 4,4 %, som følge av redusert henteavstand til veg. Fjell- og fritidsrenovasjon får en samlet økning på 14,86 %. Fra 2020 endres gebyrene for fjell og fritidsrenovasjon. Det har tidligere vært 4 kategorier for renovasjonsgebyr på hytter, men fra 2020 vil gebyret for renovasjon være lik for alle kategorier/hytter, som er i samsvar med veileder M-258/2014 fra Miljødirektoratet. Årsgebyret for 2020 er satt til kr 1.277 pr. hytte.

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 utbyggings-tempo for veg, vann og avløp for å klargjøre boligområder. Gjennom reguleringsplanene legges det til rette for at både private og næringsaktører finner tomtealternativer som passer.

Tomtepris

De siste årene har utbyggingskostnadene for tomtefelt økt. Dette har blant annet sammenheng med prisstigning, overvannsproblematikk samt at en del tomtefelt er plassert i krevende terreng. Nivået på dagens tomtepris er for lav. For å oppnå selvkost er det nødvendig å øke grunnprisen for tomt og pris pr. m² utover grunnpris. Tomteprisen foreslås økt til kr 550.000 for tomt inntil 600 m² og en pris på kr 200 pr. m² utover grunnpris. Det vises til gebyrregulativ for 2020 for nærmere omtale av tomtepris.

Byutvikling og estetisk opprustning.

Attraktivitet og byutvikling er viktig for å nå kommunens målsetting om vekst og utvikling. Viktige elementer er utforming og opparbeidelse av veger, gater, parker og grønstruktur. Infrastrukturtiltak er en viktig forutsetning for investeringer i bolig- og næringsprosjekter. Gjennom tilrettelegging for arrangement på offentlige plasser samt utvikling og gjennomføring av torgaktiviteter som involverer kommunens frivillighets-, kultur- og næringsliv, tilføres også byutviklingen økt attraktivitet, innbyggerstolthet og handel i byene Brumunddal og Moelv.

I Moelv skal Skibladnerbrygga oppgraderes og i planperioden fortsetter utviklingen av Garveriparken. På sikt er det behov for å se på mulighetene for å utvikle et attraktivt friområde i tilknytning til strandsonen i Moelv.

I Brumunddal fullføres byggetrinnet i Mjøsparken med bl.a. utvikling av serveringsområde og småbåthavn, jf. f.sak 21/2019.

Veger

Det kommunale vegnettet er i sin helhet 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 er en utfordring for vegene, og det er de senere årene drevet en kontinuerlig grøfting og oppdimensjonering av stikkrenner for å ta unna de økende overvannsmengdene.

Ringsaker kommune drifter og vedlikeholder 40 km gang- og sykkelveger langs fylkesveg. Når fylkene Hedmark og Oppland slås sammen er det naturlig å starte en prosess med avklaring av vegholderansvaret for disse vegstrekningene.

Flomsikring av bekker og mindre vassdrag

Det er nødvendig å sikre flere utsatte bekkeløp hvor det er risiko for flomskader mot bebyggelse og tekniske anlegg både i Moelv og Brumunddal.

Bruer

Det er behov for kontroll og sikring av bruer for å opprettholde sikkerheten på et akseptabelt nivå, enten med behov for renovering, eller i noen tilfeller erstatning av bru. Resultatet av spesialinspeksjon av 3 bruer viser at det haster med utbedring. Det er ført opp midler til forsterkning av bru ved Strand Unikorn i Moelv. Det må gjøres utbedringsarbeider tilsvarende en totalrehabilitering på 4 andre bruer, som må utføres innen 3 år. Det er videre behov for mindre utbedringer på 7 andre bruer i økonomiplanperioden.

Trafikksikkerhet

Det er et stort 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 19/2015. Utbyggingen ses også i sammenheng med satsingen på Brumunddal som sykkelby.

Trafikksikkerhetstiltak

Trafikksikkerhetstiltaket GLATTA finansieres av Ringsaker kommune gjennom driftsbudsjettet for veg. Tiltaket gjennomføres av innleid prosjektleder, som samarbeider med bl.a. Statens Vegvesen, Politiet og NAF om forskjellige faglige tema og praktisk kjøring hvor en lærer ungdom hvordan en skal opptre i trafikken. Prosjektet engasjerer ca. 100 ungdommer hvert år med en samling hver måned hele året. Ungdommene som deltar, inngår skriftlige avtaler med prosjektet.

Framkommelighet/funksjonelt vegvedlikehold

Ringsaker kommune kjøper i hovedsak inn alle tjenester i forbindelse med brøyting, strøing og snørydding av kommunale veger og plasser fra lokale entreprenører. Teknisk drift har i dag 15 brøyteroder som betjenes av 8 entreprenører. Kvaliteten på brøyting og strøing er i hovedsak tilfredsstillende. Utgiftene til vintervedlikehold har imidlertid økt sterkt de seneste årene. Dette kan ha sammenheng med at en registrerer færre tilbydere av brøytetjenester.

Det registreres videre et økende krav fra publikum til høyere kvalitet på disse tjenestene. Det er en klar forventning om god fremkommelighet under alle værforhold, og dette er krevende å oppnå i vinterhalvåret. Brøyterutinene er i dag lagt opp slik at gang- og sykkelveger, bussruter og industriveger er prioritert i forhold til brøyting og strøing.

Nyasfaltering og forsterking av veger

Når det skal legges nytt asfaltdekke på grusveger er det viktig å forsterke vegens overbygning for å få en tilstrekkelig standard slik at ikke asfaltdekket brytes ned på kort tid. Utgiften for forsterking av veg

er estimert til 3,5 ganger dekkeleggingsutgiftene. Det er en god økonomi i å gjøre disse investeringene i riktig rekkefølge for å redusere vedlikeholdsutgiftene med vegen.

Dekkevedlikehold/grøfting

Reasfalteringssyklusen på bolig-/samlevegene er i Ringsaker kommune ca. 35 år. Ifølge Norsk asfaltforeningsstandard burde denne ideelt sett vært 15 år. Det er viktig å opprettholde et godt nivå på asfalteringen fordi dette har stor betydning for å unngå skader på vegen og vegens underbygning. Et jevnt og tett asfaltdekke opprettholder god framkommelighet, reduserer behovet for høvling og hindrer vann fra å trenge ned i underbygningen. Det er et mål å holde grøftesyklusen for de kommunale bygdevegene på 8-10 år og på boligvegene 10-12 år, men dette er kapasitetsmessig en utfordring. Det prioriteres å grøyte der det skal asfalteres og reasfalteres.

Drift og vedlikehold av veger

Brukerne ønsker fast dekke på grusvegene. Støvplager og hull i grusdekke på bygdevegene bør reduseres ved fortsatt 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. Utbedringene av disse strekningene er utgiftskrevende med blant annet masseutskifting, duk og nett, og det innebærer at færre grusveger enn ønskelig får fast dekke.

Gjengroing av grøfter og vegetasjon som henger ut i kjørebanen tenderer til å være et økende problem, spesielt på bygdevegene. For utvalgte strekninger utsettes første kantslått av hensynet til kulturlandskapet etter ønske fra reiselivsbedriftene. Vegen til Prøysen og vegene på Nes/Helgøya er spesielt hensyntatt.

Gatelys

For å kunne sikre trafiksikker ferdsel og skape trygge gode uterom/veger er gatelys en viktig tjeneste. En registrerer dette både på sosiale medier og på kommunens meldingstjenester hvor en raskt får melding om gatelystet faller ut eller fungerer unormalt. Det er vedtatt en prioriteringsplan for utbygging av gatelys i kommunale boligfelt.

I 2020 fortsetter arbeidene i Fossenfeltet i Moelv i henhold til vedtatt prioriteringsplan for utbygging av gatelys i kommunale boligfelt. Vedtatte planer for utskifting av råteskadde master og gamle energikrevende lamper til energieffektive LED-lamper fortsetter, med framdrift iht. vedtatt budsjett. Daglig drift, feilretting, vedlikehold og mindre investeringer ivaretas av kommunens driftsavtale. Driftsavtalen er fornyet fram til 2021.

Etter at Hedmark og Oppland slås sammen til et fylke er det naturlig å gjennomgå vegholderansvaret for gatelys langs fylkesvegene. Det er naturlig at vegeier eier og drifter gatelys langs sine veger. Dette er en prosess som også andre fylker jobber med, og det vil være naturlig å starte denne prosessen når Innlandet fylke er etablert.

Maskinforvaltning/servicebiler

For å kunne drive effektive tekniske tjenester er det nødvendig at enheten har en bil- og maskinpark som er riktig tilpasset tjenesteproduksjonen. Det legges tekniske og økonomiske vurderinger til grunn for investering og utskifting av utstyret og det er en kontinuerlig vurdering av hvilke type maskiner teknisk drift bør eie selv, og hvilke som bør leies inn. Det pågår en prosess for å bytte ut deler av bilparken med el-biler og dette arbeidet videreføres i 2020. Intensjonen er at enheten skal ha 12 el-biler i løpet av 2020. Som et element i arbeidet med å oppfylle vedtatte krav om sanering av 1 % av kommunens VA-ledninger pr. år må en øke effektiviteten i arbeid med gjennomføring av saneringsplanene. Dette krever at det investeres i effektivt utstyr for å kunne utføre mer av arbeidet i egen regi, noe som kan gjøres ved å tilføre maskinparken en gravemaskin og en lastebil.

Vedlikehold av brygger

Våren 2020 tas den nye brygga i Brumunddal i bruk til ordinære anløp fra Skibladner. Dette medfører økt behov for vedlikehold og renhold. Kommunen har også tre andre anløpsbrygger som trenger kontinuerlig vedlikehold og vask for å være representative. Utgifter til ordinært vedlikehold og renhold av bryggene er innarbeidet i økonomiplanen.

Park

Som et ledd i vekst og utvikling, arbeides det med å skape harmoni og trivsel for både innbyggere og tilreisende, ved blant annet å utforme bymiljø med grønne lunger og estetiske omgivelser. Det mottas gode tilbakemeldinger fra publikum på dette. Ved å skape installasjoner med blomster, oppdatere skjøttsplaner som gir ryddige og vedlikeholdte grøntarealer og fornye beplantningen i takt med sesongen, ivaretas trivselen i byene.

Det er en utfordring å vedlikeholde kvaliteten på de grønne områdene som er opparbeidet i kommunen med dagens bemanning. Eldre grøntanlegg ved skoler, barnehager og sykehjem har behov for rehabilitering for å heve standarden for brukerne og tilfredsstillende dagens skjøttsnivå.

Skjøtsel av grøntareal, aktivitetsområder, badestrand og vinterdrift, setter krav til mannskap og til maskiner med flerbruksmuligheter. Det er kontinuerlig behov for mannskap til å drifte parkanleggene og opprettholde renhold og sanitære fasiliteter. Det er en utfordring å rekruttere sommervikarer med relevant kompetanse. Anleggene er mange, og det er for få fagarbeidere i forhold til ansvarsområder og omfattende opplæring.

Det er en utfordring med kommunale friområder som gror igjen. Det er ikke tilstrekkelige ressurser til å utføre skjøtsel i forhold til de henvendelsene som mottas. Lekeplasser som er etablert på kommunale friareal må kartlegges. Det er også etablert flere lekeplasser sentralt og årskontrollen av lekeplassutstyr må styrkes. Lekeapparater etablert på offentlige områder skal kontrolleres i henhold til gjeldende regelverk. Eldre trær i grøntanlegg er verdifulle og må ivaretas. Tiltak må gjøres for å sikre og kontrollere eldre bytrær.

Badeplasser i kommunen

Kommunen har i dag 27 badeplasser hvor det er etablert tjenester med søppelhåndtering, klipping av gress og på noen steder drift av sanitæranlegg. Det er ressurskrevende å drifte og vedlikeholde så mange plasser. Det vil bli fremmet en egen sak for å gjennomgå ansvar og organisering av denne tjenesten.

Arbeidet med å kartlegge fremmede arter som tromsøpalmer og kjempebjørnekjeks på kommunale områder er startet. Det er etablert et samarbeid på tvers i kommunens driftsavdelinger, men dette er et ressurskrevende og omfattende arbeid. Bekjempelse må intensiveres og opprettholdes for å få kontroll på spredningen i kommunen.

Miljøvennlige tiltak vektlegges i driften. El-biler og el-sykler er tatt i bruk og det vurderes økt bruk av elektriske fremkomstmidler og utstyr i sentrumsområder.

4.14.4 Standardendringer og nye driftstiltak

Teknisk drift utenfor VAR:

Reduksjon i driftsutgifter

Effektiviserings- og innsparingstiltak i driftsramme utgjør kr 76.000. Enheten dekker inn kutt gjennom reduksjon av diverse driftsutgifter. Det er også omdisponert driftsutgifter på 1,37 mill. kroner for å finansiere opprettelsen av 2 årsverk fagarbeider og 0,5 årsverk prosjektleder beskrevet nedenfor.

Overføre 1 årsverk fagarbeider lekkasjeteam til VAR-området

1 årsverk fagarbeider overføres fra tjenester utenfor VAR-området til VAR-området. Endringen gir en reduksjon i driftsramme utenfor VAR på kr 582.000.

Opprettelse av 2 årsverk fagarbeider

Det opprettes 2 årsverk fagarbeider i parkavdelingen, som finansieres over enhetens budsjett ved reduksjon av øvrige driftsutgifter med 1,05 mill. kroner.

Opprettelse av 0,5 årsverk prosjektleder

Det opprettes 0,5 årsverk prosjektleder for gjennomføring av aktiviteter i kommunal regi, som finansieres over enhetens budsjett ved reduksjon av ekstrahjelp og øvrige driftsutgifter med kr 320.000. Med dette økes en eksisterende stilling fra 0,5 årsverk til 1 årsverk.

Teknisk drift innenfor VAR:

Vann:

Økte utgifter til kjøp av vann fra Hias IKS

Kjøp av vann fra Hias IKS forventes å bli om lag 300.000 m³. Pris fra Hias IKS er kr 6,91 pr. m³ i 2020, som er en økning på 20,0 % fra 2019. Utgiftene økes som følge av dette med kr 287.000.

Reduserte utgifter til kjøp av vann fra Lillehammer kommune

Lillehammer-vann blir ikke erstattet med vann fra eget vannverk i økonomiplanperioden. Det er foretatt en liten nedjustering av forbruket som skyldes at det fra 2019 er mulig å erstatte noe av vannet som hentes fra Lillehammer med vann fra Moelv vannverk. Utgiftene forventes å gå ned med om lag kr 81.000 i 2020.

Generell prisvekst

Det er beregnet en generell prisvekst på 2,0 %, dette utgjør om lag kr 280.000.

Reguleringspremie KLP

Det er anslått at reguleringspremien vil øke med kr 200.000 i 2020.

Endring i avgiftsgrunnlaget for vann

Sum av ovennevnte driftstiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse av gebyr for vann. Dette innebærer økte inntekter for vann med 0,686 mill. kroner i 2020.

Avløp:

Økte utgifter til levering av avløp og slam til Hias IKS

Det forventes at levering av avløpsvann til Hias IKS blir om lag 2,275 millioner m³ i 2020 som er en økning på 175.000 m³ i forhold til 2019. Prisen på levering av avløpsvann til Hias IKS for 2020 er kr 11,61, som er en økning på 11,7 % fra 2019. Avgiften for slambehandling øker med 9,9 %. Den samlede økningen i utgiftene utgjør 4,898 mill. kroner.

Utgifter til levering av avløp til Lillehammer kommune

Mesteparten av avløpsvannet blir ført til Moelv renseanlegg og i 2020 forventes levert mengde å bli ca. 12.000 m³. Det forventes en reduksjon i utgiftene med om lag kr 16.000.

Generell prisvekst

Det er beregnet en generell prisvekst på 2,0 %, dette utgjør om lag kr 365.000

Reguleringspremie KLP

Det er anslått at reguleringspremien vil øke med kr 250.000 i 2020.

Endring i avgiftsgrunnlaget for avløp

Sum av ovennevnte driftstiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse av gebyr for avløp. Dette innebærer økte inntekter for avløp med 5,497 mill. kroner i 2020.

Septik:

Økte transport- og leveringsutgifter

Transportkostnadene er justert i forhold til nye priser fra leverandør. Det er kun mindre justeringer i forhold til utgifter til Hias IKS. Levert mengde til Hias IKS avhenger av om renseanleggene på Nes og Moelv har tilstrekkelig mottakskapitet. Endringene innebærer at tjenesten får en økning i utgifter på om lag kr 620.000 i forhold til 2019.

Reguleringspremie KLP

Det er anslått at reguleringspremien øker med kr 3.000 i 2020.

Endring i avgiftsgrunnlaget for septik

Sum av ovennevnte driftstiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse av gebyr for septik. Dette innebærer økte inntekter for septik med kr 623.000 i 2020.

Renovasjon:

Reduserte utgifter til Sirkula IKS

Prisene på ordinær husholdningsrenovasjon øker med 3,065 mill. kroner i forhold til 2019. Av dette utgjør 1,6 % innhenting av underskudd på selvkostfondet fra tidligere år. Transportkostnadene inkl. tillegg for vinterrenovasjon reduseres med 5,811 mill. kroner og skyldes at henteavstanden endres fra 30 meter til 3 meter. Fjellrenovasjonen øker med 19,1 %, mens fritidsrenovasjon får en reduksjon i pris på 16,2 %. Dette utgjør til sammen en økning på 1,035 mill. kroner i 2020. Samlet sett reduseres utgiftene fra Sirkula IKS med ca. 1,711 mill. kroner i 2020.

Reguleringspremie KLP

Det er anslått at reguleringspremien i 2020 vil øke med kr 9.000 i forhold til budsjett 2019.

Endring i avgiftsgrunnlaget for renovasjon

Ovennevnte driftstiltak medfører endring i avgiftsgrunnlaget som er basis for fastsettelse av gebyr for renovasjon. Dette innebærer reduserte inntekter for renovasjon med 1,702 mill. kroner i 2020.

4.14.6 Investeringstiltak

Bolig:

Næringsområder (prosjekt 73051)

Det bevilges kr 500.000 i 2020 til klargjøring av nye næringstomter. Det er ført opp kr 500.000 årlig i perioden 2021-2023.

Tomteutvikling (prosjekt 73052)

I årene 2021, 2022 og 2023 er det ført opp 2,5 mill. kroner årlig til utvikling og utbygging av tomtefelt.

Kval 4 (prosjekt 73056)

Kval 4 skal utvikles til kommunalt boligfelt. Det bevilges 3 mill. kroner i 2020 til prosjektet.

Frambakkliia (prosjekt 73057)

Frambakkliia er ønsket som kommunalt boligfelt, og arbeidet med regulering pågår. Det bevilges 1 mill. kroner i 2020 til prosjektering og teknisk plan. Det er ført opp 5,5 mill. kroner i 2021 og 6 mill. kroner i 2022 til opparbeidelse av nødvendig infrastruktur.

Veg:

Rehabilitering grøntanlegg (prosjekt 70108)

Det bevilges kr 500.000 i 2020 til å rehabilitere eldre og nedslitte grøntanlegg og tilrettelegging for effektiv skjøtsel. Det er ført opp tilsvarende beløp årlig i perioden 2021-2023.

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 blant annet strømmålere, og skille kommunalt gatelys fra andre typer gatelys. Det er også behov for ENØK-tiltak som skifting av armaturer og lignende. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2020. Det er ført opp tilsvarende beløp årlig i perioden 2021-2023.

Parkering i Brumunddal og Moelv (prosjekt 70114)

Det er behov for parkeringsarealer i Brumunddal og i Moelv. Det bevilges 12 mill. kroner i 2020 til opparbeidelse av parkeringsarealer eller deltakelse i prosjekter som øker den offentlige parkeringskapasiteten.

Gatelys i kommunale boligfelt (prosjekt 70129)

I forbindelse med utbygging av gatelys i kommunale boligfelt bevilges 1 mill. kroner i 2020 i henhold til k.sak 82/2014. Det er ført opp tilsvarende beløp årlig i perioden 2021-2023.

Erstatning grunn/gjerde (prosjekt 70130)

Det budsjetteres med årlig bevilgning til dekning av utgifter i forbindelse med gjennomføring av kommunaltekniske anlegg. Det er ført opp kr 500.000 årlig i perioden 2021-2023.

Utskifting av gatelysmaster (prosjekt 70131)

Det bevilges kr 500.000 i 2020 til utskifting av gamle og dårlige gatelysmaster samt tilhørende anleggsdeler. Det er ført opp tilsvarende beløp årlig i perioden 2021-2023.

Asfaltering grusveger (prosjekt 70132)

Det bevilges kr 700.000 i 2020 til asfaltering av grusveger i boligfelt eller tettsteder langs bygdeveger. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i perioden 2021-2023.

Trafikksikkerhet (prosjekt 70133)

Det bevilges 2,5 mill. kroner i 2020 for å følge opp tiltak i henhold til trafikksikkerhetsplanen, både gang- og sykkelveger og mindre trafikksikkerhetstiltak. Det er ført 1,2 mill. kroner årlig i perioden 2021-2023.

Estetisk opprustning (prosjekt 70134)

Prosjektet omfatter estetisk opprustning i by/sentrumsområder inkludert Mjøsparken. Kommunale arealer og arealer rundt kommunale bygg og parkeringsplasser ønskes tilpasset/opprustet. I forbindelse med prosjekter er det behov for standardheving og tilpasning mot eksisterende bygg/arealer. I dialogen og samarbeidet med næringsaktørene er dette et viktig virkemiddel. Det bevilges 2 mill. kroner i 2020.

Transportmidler – veg (prosjekt 70135)

Det bevilges kr 300.000 i 2020 til utskifting av servicebil for hovedtjeneste veg. Prosjektet finansieres innenfor budsjetttrammen ved overføring av midler fra driftsbudsjettet.

Større og lettere maskiner – veg (prosjekt 70136)

Tiltaket benyttes til fornyelse av enhetens maskiner, for eksempel traktor, gravemaskin, sandspredere og lignende. Det bevilges kr 655.000 i 2020 til utskifting av større maskin for hovedtjeneste veg.

Utstyr/maskiner park (prosjekt 70137)

Tiltaket benyttes til kjøp av utstyr/maskiner/transportmidler til park. Det bevilges kr 510.000 i 2020. Prosjektet finansieres innenfor budsjetttrammen ved overføring av midler fra driftsbudsjettet.

Utbedring av kommunale veger (prosjekt 70138)

Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2020 til utbedringer av kommunale veger, jf. k.sak 125/2006. Det er ført opp tilsvarende beløp årlig i perioden 2021-2023.

Utbyggingsavtaler (prosjekt 70140)

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. Det bevilges 1 mill. kroner i 2020. Det er ført opp 1 mill. kroner årlig i perioden 2021-2023.

Sentrumstiltak Moelv og Brumunddal (prosjekt 70143)

Formålet med prosjektet er å skape liv og styrke byene, samt profilere disse. Det bevilges 1 mill. kroner i 2020.

Utsmykning/belysning (prosjekt 70144)

Som et ledd i by- og tettstedsutvikling er det behov for utsmykning/kunst i offentlige rom, belysning og andre mindre tiltak i by/sentrumsområdene. Det bevilges 1 mill. kroner i 2020.

Transportmidler – park (prosjekt 70149)

Det bevilges kr 530.000 i 2020 til utskifting/fornyelse av tjenestebiler innenfor tjenesten park. Prosjektet finansieres innenfor budsjetttrammen ved overføring av midler fra driftsbudsjettet.

Garveriparken i Moelv (prosjekt 70153)

Garveriparken i Moelv ønskes utviklet til en attraktiv park. I tråd med tidligere involveringsprosesser er det behov for sandvolleybane, og det vurderes mulighet for fontene eller andre tiltak i parken. Det bevilges 2 mill. kroner i 2020. Det er ført opp 1,5 mill. kroner i 2021.

Parker i Brumunddal og Moelv (prosjekt 70163)

I forbindelse med utbyggingen av Mjøsparken er det behov for grøntanlegg, lekeanlegg, fontene, beplantning, dekker, møblering osv. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2020.

Tilrettelegging Øverkvern (prosjekt 70164)

I forbindelse med utbygging av Øverkvern er det behov for kabling av luftledning mellom Brumunddal transformatorstasjon i Furnesvegen og Øverkvern. Det er ført opp 10 mill. kroner til prosjektet i 2022. Dette kommer i tillegg til tidligere ubrukt bevilgning på 7,6 mill. kroner. Det forutsettes tilskudd fra grunneier på 5 mill. kroner. Nærmere avklaringer må skje i egen sak når en avtale eventuelt er på plass.

Rehabiliterer bruer (prosjekt 70167)

For å sikre fremkommelighet og vintervedlikehold på turstien langs Brumunda mellom Sveum og Narud, må flere bruer utbedres og breddeutvides. Det bevilges 1 mill. kroner i 2020 og tilsvarende beløp er ført opp i 2021.

Flomsikring – elveforebygging del 3 (prosjekt 70172)

Det er tidligere utført flomsikring av Brumunda fra Sveum til rett nedenfor den nye gangbrua over Brumunda. Prosjektet omfatter flomsikring fra den nye gangbrua til Mjøsa for å sikre eksisterende bebyggelse. Det er ført opp 5 mill. kroner i 2021 og 22 mill. kroner i 2022.

Elvepromenaden del 4 (prosjekt 70173)

Det er behov for å etablere elvepromenaden ned til Mjøsa for å skape gode gang- og sykkelvegforbindelser mellom Mjøsparken og sentrum. Det er ført opp 2,5 mill. kroner i 2021 og 10 mill. kroner i 2022.

Oppfølging habitatstiltak (prosjekt 70176)

I samarbeid med Fylkesmannen er det i forbindelse med flomsikring av Brumunda gjennomført flere ulike habitatstiltak i Brumunda. Det er et krav fra Fylkesmannen at virkningen av gjennomførte habitatstiltak skal undersøkes og evalueres i 3 år etter ferdigstilt flomsikring. Det bevilges 1 mill. kroner i 2020, og det er ført opp 1 mill. kroner i 2022.

Veg til nytt boligfelt Kval (prosjekt 70179)

I forbindelse med utbygging av nytt boligfelt på Kval er det behov for bygging av ekstern veg, samt krysstilpasninger ved Dæhlihagan og Kvalslykkja. Det bevilges 3 mill. kroner i 2020, og det er ført opp 1,5 mill. kroner i 2021.

Maskin/utstyr vedlikehold parker (prosjekt 70180)

I forbindelse med drift og vedlikehold av parker er det behov for anskaffelse av gressklipper, multimaskin og maskin/utstyr for renhold av sand og islegging. Det bevilges kr 950.000 i 2020.

Mjøsparken område Odden - pumpehusene (prosjekt 70194)

I forbindelse med utviklingen av Mjøsparken som attraktivt friluftsområde, skal området ved pumpehusene rustes opp. Det bevilges 12 mill. kroner i 2020. Saken ble behandlet i f.sak 21/2019 hvor forprosjektet ble godkjent og prosjektet i gang.

Store Amfi (prosjekt 70198)

I forbindelse med utviklingen av Mjøsparken som attraktivt friluftsområde, skal det etableres et amfi med løkke i tilknytning til støyvoll mot E6. Det bevilges 1 mill. kroner til planlegging og prosjektering i 2020, og det er ført opp 3 mill. kroner i 2021. Her søkes muligheter for samarbeidspartnere og ytterligere ekstern finansiering i en helhet.

Skibladnerbrygge Moelv (prosjekt 70199)

Det er behov for å forsterke og oppgradere Skibladnerbrygga i Moelv. Det er ført opp 3,5 mill. kroner til prosjektet i 2021.

Vann og avløp:

Transportmidler VA (prosjekt 74004)

Det bevilges kr 400.000 på vann og kr 400.000 på avløp i 2020 til utskifting av servicebiler på hovedtjenestene vann og avløp. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i perioden 2021-2023. Det legges opp til en utskiftingstakt på ca. 5 år for vaktbiler og noe høyere for øvrige kjøretøy.

Sanering VA-ledninger (prosjekt 74005)

Prosjektet gjelder bevilgninger for å skifte ut gamle og dårlige VA-ledninger og rehabilitere tekniske installasjoner. For å oppnå målene vedrørende utlekk og innlekk i felles kommunedelplan, må VA-ledninger saneres ved en mer aktiv og utvidet innsats. Et hjelpemiddel er installering av sonevannmålere for kontinuerlig overvåking av vannmengder. Det bevilges 20 mill. kroner på vann

og 20 mill. kroner på avløp i 2020. Det er ført opp 24 mill. kroner på vann og 24 mill. kroner på avløp årlig i 2021-2023.

Rehabilitering styring trykkøker

Det foreslås utskifting av foreldet programmerbar logisk styring (PLS), styrings- og kommunikasjonsutstyr i vannverk, trykkforsterkere og høydebasseng, renseanlegg og kloakkpumpestasjoner. Det er ført opp kr 500.000 årlig i perioden 2021-2023.

Vannbehandling (prosjekt 74007)

Vedlikehold, styring og vannbehandling vurderes ved alle vannverk, og oppgradering blant annet i styrking av hygieniske barrierer, utføres. Det er ført opp 1 mill. kroner årlig i perioden 2021-2023.

Rehabilitering maskin/bygg (prosjekt 74009)

Det er behov for rehabilitering av vannverk, trykkøkere, høydebassenger, vannstrenger (for eksempel Nes-Stavsjø), styringer, maskinutrustning, renseanlegg, kloakkpumpestasjoner osv. Det er ført opp kr 800.000 for vann og 1 mill. kroner for avløp årlig i perioden 2021-2023.

Utbyggingsavtaler (prosjekt 74020)

I forbindelse med ulike utbygginger/investeringer i privat regi i kommunen, inngås det ofte utbyggingsavtaler. Det er på forhånd vanskelig å forutse dette. Det er ført opp 1 mill. kroner til både vann og avløp årlig i perioden 2021-2023.

Trykkøker Åsen (prosjekt 74022)

For å sikre vannforsyningen mot Åsmarka må det bygges en trykkøker nedenfor Åsmarka sentrum. Det bevilges 2,2 mill. kroner i 2020.

Lismarka vann og avløp (prosjekt 74023)

Det er liten vannkapasitet ved vannverket og i perioder tilkjøres vann i høydebassenget. Vannkvaliteten er også variabel, og renseanlegget begynner å bli gammelt. Det bevilges 5 mill. kroner til avløp i 2020.

Større maskiner – vann og avløp (prosjekt 74027)

Tiltaket benyttes til fornyelse av enhetens maskiner, for eksempel traktor, gravemaskin og lignende. Det bevilges kr 250.000 til både vann og avløp i 2020. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i perioden 2021-2023.

Utstyr og lettere maskiner – vann og avløp (prosjekt 74028)

Tiltaket benyttes til kjøp av mindre utstyr og maskiner. Det bevilges kr 100.000 til både vann og avløp i 2020. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i perioden 2021-2023.

Rehabilitering trykkøkere (prosjekt 74031)

Det bevilges kr 500.000 i 2020 til rehabilitering av trykkøkere. Tilsvarende beløp er ført opp årlig i perioden 2021-2023.

Rehabilitering styring pumpestasjoner (prosjekt 74040)

Det foreslås utskifting av foreldet PLS, styring og kommunikasjonsutstyr i kloakkpumpestasjoner. Det bevilges kr 500.000 i 2020 og tilsvarende beløp er ført opp årlig i perioden 2021-2023.

Rehabilitering pumpestasjoner (prosjekt 74041)

Det er 40-50 pumpestasjoner i kommunen med variabel alder og kvalitet. Det er behov for kontinuerlig rehabilitering av disse. Det bevilges 1 mill. kroner i 2020, og tilsvarende beløp er ført opp årlig i perioden 2021-2023.

ENØK/rekseprosess (prosjekt 74042)

Det ligger potensial til energisparing og driftsoptimalisering av anleggene. Det er ført opp 1 mill. kroner årlig i perioden 2021-2023.

Inntaksledning Moelv vannverk (prosjekt 74058)

I forbindelse med etablering av nytt vannverk i Moelv, er det behov for ny inntaksledning. Det bevilges 12 mill. kroner i 2020.

Råvannspumpestasjon Moelv (prosjekt 74059)

I forbindelse med nytt vannverk i Moelv, er det behov for bygging av en råvannspumpestasjon. Det bevilges 10 mill. kroner i 2020.

Moelv vannverk (prosjekt 74060)

Det forventes økt vannforsyning til Rudshøgda, og etter dette vil det være liten reservekapasitet ved Moelv vannverk. I ny felles kommunedelplan for vann og avløp 2014-2023, er det lagt opp til å øke kapasiteten ved vannbehandlingsanlegget i Moelv. Det skal etableres vannbehandling som ivaretar varierende vannkvalitet og tilpasses krav til sikkerhet i forsyningen og kapasitetsbehov som følge av utbyggingsplaner i kommunen. Det bevilges 31 mill. kroner i 2020. Kostnadsoverslag og forprosjekt ble vedtatt av kommunestyret i k.sak 53/2018.

Ledningsanlegg Moelv vannverk (prosjekt 74061)

I forbindelse med nytt vannverk i Moelv, er det behov for vannledning fra råvannspumpestasjon til vannverket og vannledning for å tilknyttes eksisterende ledninger. Det bevilges 5 mill. kroner i 2020.

Trykkøker Olasvea (prosjekt 74076)

Ny vannledning gjennom Næra vil bedre sikkerheten for og styrke vannforsyningen til Sjusjøen. Det innebærer behov for en trykkøker. Det bevilges 1,2 mill. kroner i 2020.

Fløithølen og Mesnali trykkøkere (prosjekt 74080)

Det må bygges trykkøkere i Fløithølen og Mesnali for forsyning mot Sjusjøen. Det bevilges 2 mill. kroner i 2020.

VA kryssinger som følge av ny E6 (prosjekt 74082)

I forbindelse med bygging av ny E6, må en rekke vann og avløpskryssinger saneres og oppdimensjoneres og Sangheim trykkøker må rehabiliteres. Det er ført opp 12 mill. kroner på vann og 6 mill. kroner på avløp i 2021.

Sanering Mjøssenteret (prosjekt 74083)

VA-ledninger ved Mjøssenteret saneres, omlegges og oppdimensjoneres som følge av ny E6 og ny overføringsledning mellom Moelv og Rudshøgda. Det er ført opp 6 mill. kroner på vann og 3 mill. kroner på avløp i 2021, som forutsetter avtale med Nye Veier.

VA til nytt boligfelt Kval (prosjekt 74085)

I forbindelse med nytt boligfelt på Kval, må det bygges nye VA-ledninger inn til boligfeltet. Det bevilges 2,6 mill. kroner på vann og 1,3 mill. kroner på avløp i 2020.

Sjøledning Pellerviken-Botsenden (prosjekt 74086)

For å styrke vannforsyningen begge veger mellom Brumunddal - Rudshøgda - Moelv, er det behov for en vannledning mellom Neskrysset og Fremstad. Det bevilges 1 mill. kroner i 2020, og det er ført opp 10 mill. kroner i 2021.

Pumpestasjon Hagavika (prosjekt 74089)

I forbindelse med etablering av nytt vannverk i Moelv, må Hagavika pumpestasjon flyttes. Det bevilges 4 mill. kroner i 2020.

Hemma trykkøker (prosjekt 74091)

Ny vannledning gjennom Næra vil bedre sikkerheten for, og styrke vannforsyningen til Sjusjøen. Det innebærer behov for en trykkøker ved Hemma. Det bevilges 1,5 mill. kroner i 2020.

Sikring av anlegg (prosjekt 74093)

Som følge av innstramming av krav til vannforsyningsforskriften kreves større sikkerhet på stasjonene. Det er behov for å installere nytt låssystem med adgangskontroll. Det bevilges 1 mill. kroner i 2020, og det er ført opp 1 mill. kroner årlig i perioden 2021-2023.

Kvernstubrua trykkøker (prosjekt 74094)

Det er behov for en trykkøker ved Kvernstubrua for å styrke kapasiteten på vannforsyningen mot Sjusjøen. Det bevilges 7 mill. kroner i 2020.

Sanering Brandbutajet - Moelv (prosjekt 74095)

Kapasiteten på ledningen fra Brandbutajet og ned til renseanlegget i Moelv er ikke tilfredsstillende. Det er behov for å øke kapasitet og vurdere trasevalg på avløpsledningen på strekningen. Det bevilges kr 500.000 til prosjektering i 2020.