

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2012

1. HOVEDTALL DRIFT

	R2012	B2012
Beløp i hele 1000 kr		
UTGIFTER		
Vannforsyning	3272	3323
Avløpssektoren + septik	6445	6029
Renovasjon	5074	4730
Veger og gatelys m.m	4910	4925
Driftsutgifter		
INNTEKTER		
Inntekter	19698	19154

Avløpssektoren <i>Beløp i 1000 kr.</i>	2011	2012
Driftskostnader	5486	5377
Kapitalkostnader	3711	3304
Driftsinntekter	-7351	-8478
Netto driftsresultat	1758	203
Inntekter fra fond	-88	-43
Fond, bruk (-) avsetjing (+)	-1758	-160
<i>Fondsmidler inkl. renter 01.01.12::</i>		<i>kr .1852</i>

Slamtømming <i>Beløp i 1000 kr.</i>	2011	2012
Driftskostnader	944	1068
Kapitalkostnader	0	0
Driftsinntekter	-951	-1002
Netto driftsresultat	-31	66
Inntekter fra fond	-24	-18
Fond, bruk (-) / avsetjing (+)	31	-48
<i>Fondsmidler inkl. renter 01.01.12::</i>		<i>kr 772</i>

Vassforsyning <i>Beløp i 1000 kr.</i>	2011	2012
Driftskostnader	3221	3272
Kapitalkostnader	2579	2463
Driftsinntekter	-5168	-5779
Netto driftsresultat	554	-44
Inntekter fra fond	-78	-53
Fond, bruk (-) / avsetjing (+)	-554	100
<i>Fondsmidler inkl. renter 01.01.12::</i>		<i>kr 2138</i>

Renovasjon <i>Beløp i 1000 kr.</i>	2011	2012
Driftskostnader	5073	5074
Kapitalkostnader	13	11
Driftsinntekter	-4602	-4439
Netto driftsresultat	406	646
Inntekter fra fond	-78	46
Fond, bruk (-) / avsetjing (+)	-406	-600
<i>Fondsmidler inkl. renter 01.01.12::</i>		<i>kr. 2220</i>

2.MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI

Kommunalteknisk avdeling har klart seg innenfor tildelte rammer for 2012.

Sjølvkost VAR - kapitalkostnader og fond:

Kapitalkostnadene for vann og avløp har pga. lav rente vært noe lavere enn budsjettet. Bruk av fond har vært mindre enn forventet på grunn av færre gjennomførte prosjekter enn planlagt.

A konto regning fra Hallingdal renovasjon på kr. 388.000 eks. mva. pga. revidert budsjett for renovasjon, medførte en fortløp i bruk av fond.

Avregning på regnskap for slam fra Hallingdal renovasjon medførte en ekstraregning på kr.139 500,-eks.mva. (2013)

Større investeringer 2012

066/067 Rehabilitering Heslabru – Heslasvingen.trinn 2

(avsluttet med forlik totalsum kr.4.350.000)

Utskifting innløpsrist Golsfjellet renseanlegg. Kr.250 000,-

3.ORGANISASJON OG HMS

Avdelinga hadde ved inngangen til 2011 totalt 11,0 årsverk fordelt med 3 ingeniører og en saksbehandler. Innen utførende drift- og vedlikeholdstjenester er det 7 årsverk.

Fylkesmannen har gjennomført beredskapstilsyn i Gol kommune. Mattilsynet har gjennomført revisjon av vannforsyningssystem Gol vannverk, med fokus på ledningsnett.

Revidering av hovedplaner for vann og avløp er godt i gang.

Alle driftsoperatørene, og renseanlegget er akkreditert.

HMS-plan for virksomheten er gjennomført. Det er ikke registrert større HMS- avvik i 2011. Sykefraværet i avdelinga er svært lavt og ligg godt under snittet for kommunen ellers.

– se Lønns- og personalavdelingen pkt. 4.

4.MÅL, OPPGAVER OG AKTIVITETER 2012

Vannforsyning

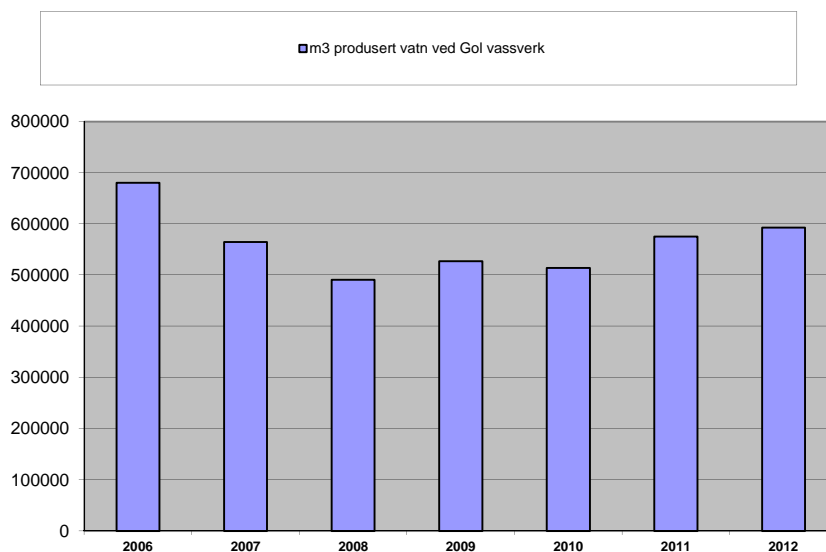
Følge opp Hovudplan vannforsyning, nok vann, godt vann, og sikker og effektiv vannforsyning. Oppfylle prosjekt- og tiltaksplan for 2012..

Kommunalteknisk avdeling har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og investeringer knytta til Gol vannverk.

Gol vannverk er godkjent av Mattilsynet etter *forskrift om vannforsyning og drikkevann* av 04.12.2001 nr. 1372

Nøkkeltal

Tema	2011	2012
Produksjon fra Gol vassv. i m ³	575.430	593.034
Natriumhypokloritt i m ³	0.897	0.925
Økonomisk dekningsgrad	90%	100,8%



Større hendinger/aktiviteter i 2012

Ingen større prosjekter i 2012

Prosjekt 124 Utskifting av hovedvannledning Herad – etappe I,II,III har vært stoppet pga. problemer med grunnavståelse. Den største hindringen vedr. grunnavståelse er nå avklart, og inngåelse av avtale med øvrige grunneiere pågår. Planlagt oppstart på prosjektet er i 2013.

Vannkvalitet og drift

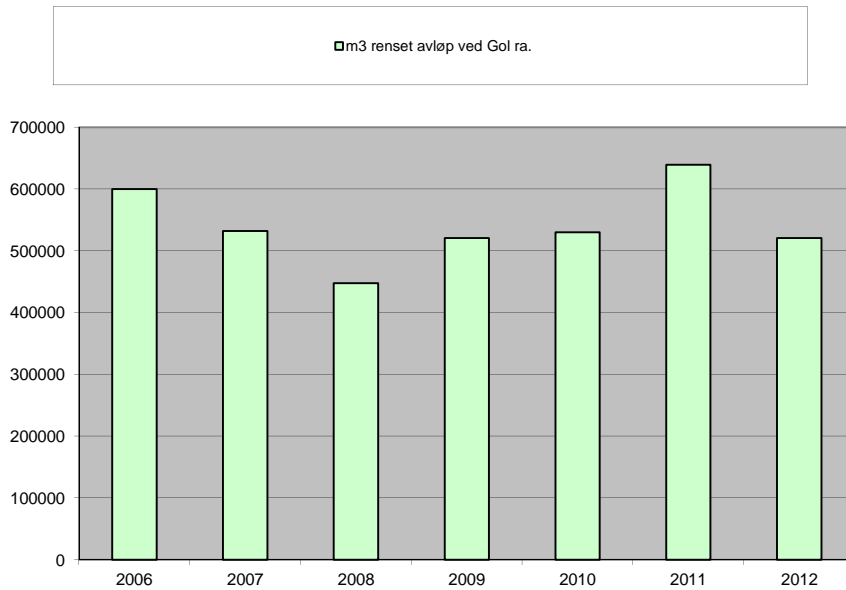
Gol vannverk har hatt stabil leveranse og kvalitet på drikkevannet i 2012

Avløp

Oppfylle krav i hovedplan avløp og rammetillatelse og prosjekt- og tiltaksplan for 2012.

Kommunalteknisk avdeling har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold og investeringer knytta til Gol renseanlegg og Golsfjellet renseanlegg v/Oset

Tema	2011	2012
Rensett avløpsvann Gol ra. m ³	639.428	521066
Rensett avløpsvann Golsfj.ra. m ³	61.559	47382
Gol ra. fosforutslepp i kg	110	140
Golsfj.ra- fosforutslepp i kg	10	10
Reinseffekt Gol ra	96%	94%
Reinseffekt Golsfjellet ra	98%	95%
Septik – anlegg tømt	550	557
Avvana slam Gol/Golsf. ra. i t.	576	761
Økonomisk dekningsgrad	81%	97,7%



Større hendinger/aktiviteter i 2012

- ✚ Heslabru – Heslasvingen trinn 2: (Avslutning tvistesak med forlik)
- ✚ Vassdragsovervåking av Hallingdalsvass-draget, Tubbeåni og Golsfjellet/Tisleifjorden
- ✚ Årsrapport for renseanlegg er utarbeidet.

Renseresultat og drift

Renseresultatene for Gol og Golsfjellet ra. viser en renseeffekt for fosfor på 94 % og 95 % i forhold til kravet på 93 %.

Det er gjennomført vassdragsovervåking for Hallingdalsvassdraget, Tisleifjorden osv. i samsvar med prøveplan. Resultatene er å finne i egen rapport.

Renovasjon

Oppfylle krav og tiltak i avfallsplan for Hallingdal og prosjekt- og tiltaksplan for 2012.

Hallingdal renovasjon organiserer innsamling og behandling av avfall på vegne av kommunen. Kommunen sørger for fakturering av gebyr og tilrettelegging for Hallingdal renovasjon IKS

Nøkkeltal

Tema	2011	2012
Avfall totalt i tonn inkl. restavfall	2283	2202
Restavfall til forbrenning i tonn	1483	1496
Leverert frå lokale mottak i tonn	425	405
Hage/grøntavfall i tonn	238	163
Glas/metall i tonn	35	30
Papir i tonn	55	57
Papp i tonn	6	10
EE-avfall	20	20
Husholdningsplast		5
Metaller husholdning		2
Farleg avfall husholdning i tonn	21	14
Økonomisk dekningsgrad	92%	87,3%

Større hendelser/aktiviteter i 2012

- ✚ Revisjon av avfallsforskriften.

Vegar og gatelys

Det kommunale vegnettet skal ha normal god vegstandard med fast dekke der dette lar seg gjøre.

Oppfylle prosjekt- og tiltaksplan for 2012.

Kommunalteknisk avdeling har ansvar for drift, vedlikehold og utbygging av kommunale vegar og parkeringsplasser inkl. veglys. Hallingdal kraftnett A/S drifter vegbelysningen. Private entreprenører sørger for vinterdrift av kommunale vegar inkl. Gol sentrum. Strøing av vegar og brøyting av en del p-plasser blir utført i kommunal egenregi.

Nøkkeltal

Tema	2011	2012
Kommunale bilveger i km.	44	44
Gangveger i km.	13,2	13,2
Kommunale veglys totalt	793	793

Større hendinger/aktiviteter i 2012

- ✚ Diverse reasfaltering:
Sentrumsvegen, Svøvevegen, Gamlevegen, Rundingen, Søre Øygardsveg, Elvevegen og Narvebrøten
- ✚ Oppfølging av gravearbeider i forbindelse med fiberlegging i regi av Relacom og Hallingdal kraftnett.
- ✚ Arbeidet med elektronisk register for offentlige trafikkskilt pågår.

Drift og vedlikehold

Til tross for meget stort behov for vedlikehold og svært begrensede midler, har avdelingen klart å opprettholde en brukbar standard på det kommunale vegnettet. For at alle kommunale vegar skal kunne bringes tilbake til tilfredsstillende standard kreves det en årlig investering på ca. 1,8 mill.kr. over 8 år.

For å kunne utføre oppgavene tilfredsstillende med drift og vedlikehold av kommunale vegar, er det nødvendig med utskifting av den ene traktoren. Utsettelse av utskifting medfører store kostnader med vedlikehold og reparasjoner.

5. DELTAKING REGIONALT SAMARBEID

Kommunalteknisk avd. deltar i regionalt nettverks- samarbeid i regi av KS.

6. PLANLAGTE OPPGAVER INNENFOR VEDTATTE BUDSJETT 2013

Kommunalteknisk utarbeider årleg ein prosjekt- og tiltaksplan for aktivitetsnivået for tenestene.

Av større tiltak i 2012 kan en nevne:

- ✚ Utskifting hovedledning vatn Herad-etappe I, II og III (prosjekt 124)
- ✚ Vikojordet kloakkpumpestasjon, rehabilitering.
- ✚ Oppgradering trykkøkningsstasjoner vann, Briskevegen og Steinvegen.
- ✚ Nytt returpunkt Rekkjeset. Erstatning for Kambenkrysset og bom Golsfjellet øst.
- ✚ Utbedring kommunale vegar.
- ✚ Trafikksikkerhetstiltak.

Avdelinga viser også til kommunens handlings- program for 2013-2016