

# Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013

## 1. HOVEDTALL DRIFT

	B2013	R2013
Beløp i hele 1000 kr		
<b>UTGIFTER</b>		
Vannforsyning	3508	3201
Avløpssektoren + septik	6554	5935
Renovasjon	5075	5926
Veger og gatelys m.m	5086	5456
<b>Driftsutgifter</b>		
<b>INNTEKTER</b>		
<b>Inntekter VAR</b>	18825	19264

<b>Avløpssektoren</b> <i>Beløp i 1000 kr.</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Driftskostnader	5377	4676
Kapitalkostnader	3304	3349
Driftsinntekter	-8478	-8231
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>203</b>	<b>-206</b>
Inntekter fra fond	-43	-47
Fond, bruk (-) / avsetjing (+)	-160	253
<i>Fondsmidler inkl. renter 01.01.13:</i>		<i>kr .1693</i>

<b>Slamtømming</b> <i>Beløp i 1000 kr.</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Driftskostnader	1068	1259
Kapitalkostnader	0	0
Driftsinntekter	-1002	-1133
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-66</b>	<b>126</b>
Inntekter fra fond	-18	-17
Fond, bruk (-) / avsetjing (+)	-48	-109
<i>Fondsmidler inkl. renter 01.01.13::</i>		<i>kr 724</i>

<b>Vassforsyning</b> <i>Beløp i 1000 kr.</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Driftskostnader	3272	3102
Kapitalkostnader	2463	2480
Driftsinntekter	-5779	-5573
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-44</b>	<b>9</b>
Inntekter fra fond	-53	-59
Fond, bruk (-) / avsetjing (+)	100	50
<i>Fondsmidler inkl. renter 01.01.13:</i>		<i>kr 2235</i>

<b>Renovasjon</b> <i>Beløp i 1000 kr.</i>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Driftskostnader	5074	5926
Kapitalkostnader	11	11
Driftsinntekter	-4439	-4327
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>646</b>	<b>1610</b>
Inntekter fra fond	46	21
Fond, bruk (-) / avsetjing (+)	-600	-1589
<i>Fondsmidler inkl. renter 01.01.13:</i>		<i>kr. 1620</i>

## 2.MERKNADER TIL DRIFTSRESULTAT ØKONOMI

Kommunalteknisk avdeling har klart seg innenfor tildelte rammer for 2013.

### Sjølvcost VAR - kapitalkostnader og fond:

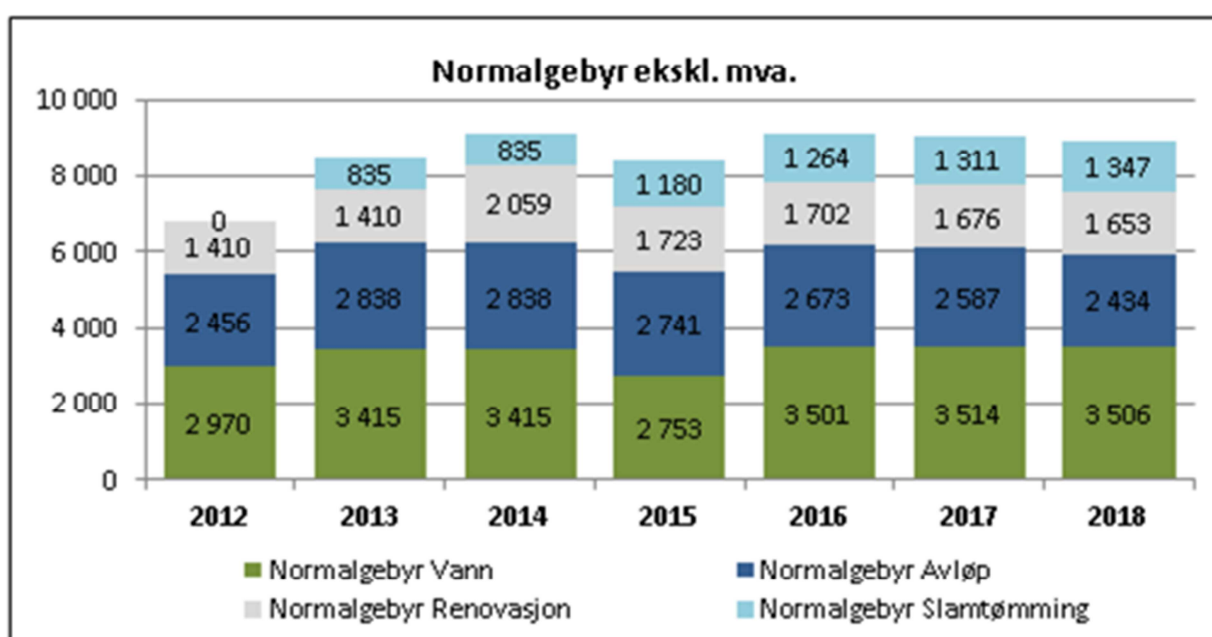
Kapitalkostnadene for vann og avløp har pga. lav rente vært noe lavere enn budsjettet. Bruk av fond har vært mindre enn forventet på grunn av færre gjennomførte prosjekter enn planlagt og vakante stillinger deler av året.

Avregning fra Hallingdal renovasjon ga en økning på kr. 1.334.252 eks. mva. i forhold til budsjett. Dette medfører at mesteparten av fondsmidlene er brukt opp.

Avregning for slam fra Hallingdal renovasjon stemmer bra med budsjett.

### Gebyrutvikling

På nåværende tidspunkt viser beregningene følgende gebyrutvikling:



## 3.ORGANISASJON OG HMS

Avdelinga hadde ved inngangen til 2013 totalt 11,0 årsverk fordelt med 3 ingeniører og en saksbehandler.

7. Juni slutta avdelingsleiar, stillinga vart besatt ved internt opprykk. Ledig ingeniørstilling var ikke besatt, ved årskiftet.

Innen utførende drift- og vedlikeholdstjenester er det 7 årsverk. Leiande driftsoperatør gikk av med pensjon 30. april, Stillinga vart besatt ved internt opprykk. Ny driftsoperatør vart ansatt og begynte 1.august.

Det har vært årlig orienteringsmøte med mattilsynet.

Revidering av hovedplaner for vann og avløp er i slutfasen.

Alle driftsoperatørene, og renseanlegga er akkreditert.

HMS-plan for virksomheten er gjennomført. Det er ikke registrert større HMS- avvik i 2013. Sykefraværet i avdelinga har stege i forhold til tidligere år, men ligger fortsatt under snittet for kommunen ellers.

## 4.MÅL, OPPGAVER OG AKTIVITETER 2013

### Vannforsyning

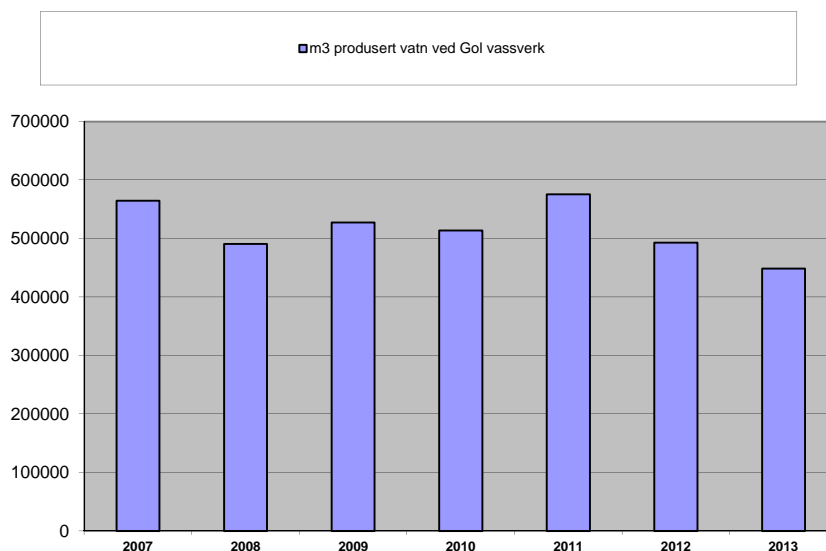
Følge opp Hovudplan vannforsyning, nok vann, godt vann, og sikker og effektiv vannforsyning. Oppfylle prosjekt- og tiltaksplan for 2013.

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	2012	2013
Produksjon fra Gol vassv. i m <sup>3</sup>	493.034	448.596
Natriumhypokloritt i m <sup>3</sup>	0.950	0.925
Økonomisk dekningsgrad	100,8%	99,8%



### Større hendinger/aktiviteter i 2013

- Utskifting av 35m vannledning ved Heslabrua
- Prosjekt 124 Utskifting av hovedvannledning Herad – etappe I,II,III har vært stoppet pga. problemer med grunnavstøelse. Det er inngått avtale med grunneiere. Prosjektering er i gang.

### Vannkvalitet og drift

Gol vannverk har hatt stabil leveranse og kvalitet på drikkevannet i 2013

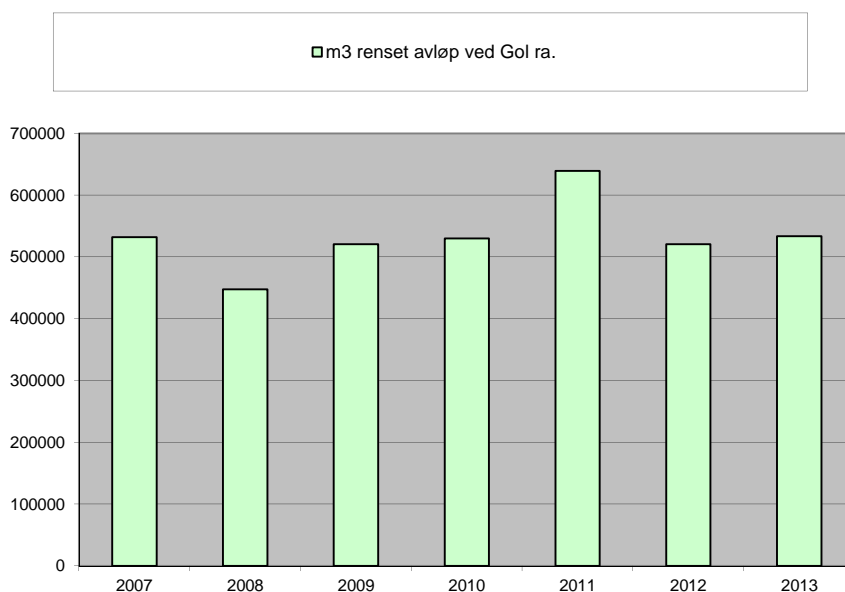
## Avløp

Oppfylle krav i hovedplan avløp og rammetillatelse og prosjekt- og tiltaksplan for 2013.

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

### Nøkkeltal

Tema	2012	2013
Rensett avløpsvann Gol ra. m <sup>3</sup>	521.066	534.142
Rensett avløpsvann Golsfj.ra. m <sup>3</sup>	47.382	47.845
Gol ra. fosforutslepp i kg	140	130
Golsfj.ra- fosforutslepp i kg	10	30
Reinseeffekt Gol ra	94%	95%
Reinseeffekt Golsfjellet ra	95%	94%
Avvana slam Gol/Golsfjellet ra. i tonn.	761	762
Økonomisk dekningsgrad	97,7%	102,6



### Større hendinger/aktiviteter i 2013

- Utskifting av 35m avløpsledning ved Heslabrua.
- Vassdragsovervåking av Hallingdalsvass-draget, Tubbeåni og Golsfjellet/Tisleifjorden
- Årsrapport for renseanlegg er utarbeidet.
- Bytte av bil renseanlegget

### Renseresultat og drift

Renseresultatene for Gol og Golsfjellet ra. viser en reinseeffekt for fosfor på 95 % og 94 % 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.

## Slam

Felles slamtømmingsavtale for Hallingdal er inngått gjennom Hallingdal renovasjon.

### Nøkkeltal

Tema	2012	2013
Septik – anlegg tømt	557	542
Økonomisk dekningsgrad	93,8%	90%

## Renovasjon

Oppfylle krav og tiltak i avfallsplan for Hallingdal og prosjekt- og tiltaksplan for 2013.

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	2012	2013
Avfall totalt i tonn inkl. restavfall	2202	2572
Restavfall til forbrenning i tonn	1496	1636
Leverte frå lokale mottak i tonn	405	449
Hage/grøntavfall i tonn	163	144
Glas/metall i tonn	30	43
Papir i tonn	57	82
Papp i tonn	10	14
EE-avfall	20	77
Husholdningsplast	5	7
Metaller husholdning	2	106
Farleg avfall husholdning i tonn	14	14
Økonomisk dekningsgrad	87,3%	72,9

### Større hendelser/aktiviteter i 2013

- Felles retningslinjer for fritak er vedtatt.

## Vegar og gatelys

Det kommunale vegnettet skal ha normal god vegstandard med fast dekke der dette lar seg gjøre. Oppfylle prosjekt- og tiltaksplan for 2013.

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. Strøying av vegar og brøyting av en del p-plasser blir utført i kommunal egenregi.

### Nøkkeltal

Tema	2012	2013
Kommunale bilveger i km.	44	44
Gangveger i km.	13,2	13,2
Kommunale veglys totalt	793	793

### Større hendinger/aktiviteter i 2012

- Reasfaltering: Utbetring av nokre punkt i nedre sentrum. Ingen øvrig asfaltering p.g.a. asfaltentreprenør klarte ikke å stille før vinteren.
- Etablering av fortau ved Eidsgard, trafiksikringstiltak.
- Ferdigstilling av fortau ved Furuvegen 1.

### Drift og vedlikehold

Behov for vedlikehold er stort. Det er begrensede midler siden kommuneøkonomien er trang. Arbeidet med vegvedlikehold begynner, på grunn av etterslepet, å bli ineffektiv og demoraliserende. Mye tid går med til å reparere skader på veg istedenfor å bruke tida til å forebygge. Reparasjon av utstyr tar også mye tid. Målsetninga i kommuneplanens tekstdel er vanskelig å oppnå. For at alle kommunale vegar skal kunne opprustes til en tilfredstillende standard, kreves det en årlig investering på ca.1,8 mill.kr. over 8 år. For 2013 har det kommen inn 3 skriftlige klager, med krav om at kommunen skal dekke skader på bil som følge av hull i asfalt.

## 5. DELTAKING REGIONALT SAMARBEID

Kommunalteknisk avd. deltar i regionalt nettverks- samarbeid i regi av NKF. Det er god kontakt med de andre kommunaltekniske avdelingene i dalen.

## 6. PLANLAGTE OPPGAVER

### INNENFOR VEDTATTE BUDSJETT 2014

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

Av større tiltak for 2013 kan en nevne:

- Utskifting hovedledning vatn Herad-etappe I, II og III (prosjekt 124)
- Vikojordet kloakkpumpestasjon, rehabilitering.
- Sanering vann og avløp i området Sislevegen/FV51
- Nytt returpunkt Rekkjeset. Erstatning for Kambenkrysset og bom Golsfjellet øst.
- Utskifting av traktor og noe utstyr ☺.

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